

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. május 26.-i nyilvános testületi ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának megtárgyalása  
**Előterjesztő:** Mester Balázs polgármester  
**Előkészítő:** Kemenszky Kinga kirendeltségvezető

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 63. alcíme szerint:

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A tervezet szerint a rendelet határidőben, a kihirdetést követő napon, azaz május 27-én hatályba lép, tehát a határidő megtatottak minősül.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Az előterjesztésben szereplő „2021. Tény” oszlop a Magyar Államkincstárhoz benyújtott és általa jóváhagyott bevételi és kiadási tételeket, valamint a pénzmaradvány összegét tartalmazza, ezért javaslom a képviselő - testületnek hogy ezzel az adattartalommal fogadja el Bárdudvarnok Községi Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló rendeletét.

A rendelet elfogadásához a jelenlévő képviselők többségének azonos „igen” szavazata szükséges.

Bárdudvarnok, 2022. május 19.

  
Mester Balázs  
polgármester



**Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról**

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

**1. §**

(1) Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló nettósított beszámolót 562.966.676 Ft bevétellel és 221.741.417 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott költségvetési főösszezből Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 559.477.781 Ft bevétellel és 219.980.301 Ft kiadással jóváhagyja.

(3) A (1) bekezdésben meghatározott költségvetési főösszezből a Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 39.432.245 Ft bevétellel és 37.704.466 Ft kiadással jóváhagyja.

**2. §**

(1) Az összevont nettósított bevételek jogcím szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az összevont nettósított kiadások jogcím szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat bevételek és kiadások jogcím szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda bevételek és kiadások jogcím szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A felhasználási ütemterv teljesülését az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét az 6. melléklet tartalmazza.

(7) A több éves kihatású döntések bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési évet követő három év tervezett saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit, valamint azok teljesülését a 9. melléklet mutatja be.

(10) A helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedés alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

### **3. §**

(1) Az Önkormányzat zárszámadásában 2021. évi költségvetési pénzmaradványa 341.225.259 Ft, amelyből a kötelezettséggel terhelt maradványa 301.341.099 Ft, szabad pénzmaradványa 39.884.160 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összegből Önkormányzat 2021. évi költségvetési pénzmaradványa 339.497.480 Ft, amelyből a kötelezettséggel terhelt maradványa 301.341.099 Ft, szabad pénzmaradványa 38.156.381 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott összegből a Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda 2021. évi költségvetési pénzmaradványa 1.727.779 Ft, amelyből a kötelezettséggel terhelt maradványa 0 Ft, szabad pénzmaradványa 1.727.779 Ft.

### **4. §**

(1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését kísérije figyelemmel és a pénzmaradványnak a 2022. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

(2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

**Bárdudvarnok, 2022. május 26.**

**Mester Balázs**  
polgármester

**Dr. Horváth László**  
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:

Bárdudvarnok, 2022. május 27.

Kemenszky Kinga  
kirendeltségvezető

## A helyi önkormányzat összevont bevételei

Ft

	Eredeti	Módosított	Tény
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>122 669 517</b>	<b>201 178 313</b>	<b>169 736 414</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>76 593 951</b>	<b>101 793 194</b>	<b>101 793 194</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 484 533	28 561 917	28 561 917
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 596 580	30 100 120	30 100 120
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 055 000	13 581 276	13 581 276
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 177 484	6 862 634	6 862 634
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 554 090	2 596 462	2 596 462
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	726 264	19 852 316	19 852 316
Elszámolásból származó bevételek	0	238 469	238 469
<b>2. Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>12 359 183</b>	<b>30 364 376</b>	<b>27 114 088</b>
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 335 600	7 472 900	7 472 900
elkülönített állami pénzalapból	4 269 583	19 725 402	17 078 964
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	254 000	254 000	242 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	500 000	840 974	840 974
központi költségvetési szervtől	0	1 591 850	1 000 000
társulások és költségvetési szerveik	0	479 250	479 250
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>26 855 000</b>	<b>56 077 459</b>	<b>30 428 038</b>
vagyoni típusú adók	6 150 000	11 366 089	8 078 600
értékesítési és forgalmi adók	20 000 000	42 786 370	21 728 144
egyéb közhatalmi bevételek	705 000	1 925 000	621 294
<b>4. Működési bevétel</b>	<b>6 411 383</b>	<b>11 301 089</b>	<b>9 056 409</b>
készlet értékesítés ellenértéke	500 000	500 000	0
szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	17 370
közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	0
egyéb tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 160 010	2 130 010
ellátási díjak	1 511 183	1 511 183	1 173 631
kamatbevétel	100 200	100 200	6 512
biztosító által fizetett kártérítés	0	227 055	227 055
egyéb működési bevétel	1 000 000	5 502 641	5 501 831
<b>5. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>450 000</b>	<b>1 642 195</b>	<b>1 344 685</b>
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	397 510	100 000
egyéb működési célú átvett pénzeszközök	450 000	1 244 685	1 244 685

<b>II. Felhalmozási</b>	<b>15 961 383</b>	<b>87 256 440</b>	<b>70 315 526</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>10 411 942</b>	<b>38 275 497</b>	<b>31 261 976</b>
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	10 411 942	38 275 497	31 261 976
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 000 000</b>	<b>13 475 000</b>	<b>13 475 000</b>
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>2 549 441</b>	<b>10 377 393</b>	<b>450 000</b>
<b>4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</b>	<b>0</b>	<b>25 128 550</b>	<b>25 128 550</b>

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>138 630 900</b>	<b>288 434 753</b>	<b>240 051 940</b>
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>III. Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>320 860 122</b>	<b>319 731 457</b>	<b>319 731 457</b>
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	31 156 590	30 207 622	30 207 622
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	289 703 532	289 523 835	289 523 835

<b>IV. Hitel felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0

<b>V. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>3 183 279</b>	<b>3 183 279</b>
---------------------------------------------------	----------	------------------	------------------

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>459 491 022</b>	<b>611 349 489</b>	<b>562 966 676</b>
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## A helyi önkormányzat összevont kiadásai

Ft

	Eredeti	Módosított	Tény
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>149 791 400</b>	<b>230 534 507</b>	<b>155 589 751</b>
Személyi juttatások	56 778 095	69 622 093	65 049 411
Munkaadót terhelő járulékok	8 193 426	9 251 048	8 659 557
Szociális hozzájárulási adó	7 977 791	8 921 129	8 329 638
Táppénz	0	109 090	109 090
Személyi jövedelemadó	215 635	220 829	220 829
Dologi kiadások	67 484 903	124 458 774	57 850 448
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 830 000	10 449 250	8 970 487
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 054 976	3 470 857	3 470 857
Támogatásértékű működési kiadás	5 000 000	5 000 000	3 306 506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	5 000 000	1 500 000	71 191
társulások és költségvetési szerveik	0	3 500 000	3 235 315
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	450 000	7 884 975	7 884 975
egyéb civil szervezetek	200 000	242 500	242 500
háztartások	0	1 211 975	1 211 975
vállalkozásnak	250 000	6 430 500	6 430 500
Működési célú visszatérítendő támogatások	0	397 510	397 510
háztartások	0	397 510	397 510

<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>305 664 915</b>	<b>376 780 275</b>	<b>63 116 959</b>
Intézményi beruházások	298 540 532	300 085 135	2 721 358
Felújítások	7 124 383	76 287 909	59 988 393
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	407 231	407 208

<b>TARTALÉKOK</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
Céltartalék	1 000 000	1 000 000	0
Működési célú	1 000 000	1 000 000	0

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>456 456 315</b>	<b>608 314 782</b>	<b>218 706 710</b>
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 034 707</b>	<b>3 034 707</b>	<b>3 034 707</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 034 707	3 034 707	3 034 707

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>459 491 022</b>	<b>611 349 489</b>	<b>221 741 417</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	Eredeti	Módosított	Tény
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>121 886 677</b>	<b>200 845 373</b>	<b>169 436 836</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>76 593 951</b>	<b>101 793 194</b>	<b>101 793 194</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 484 533	28 561 917	28 561 917
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 596 580	30 100 120	30 100 120
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 055 000	13 581 276	13 581 276
Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	8 177 484	6 862 634	6 862 634
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 554 090	2 596 462	2 596 462
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	726 264	19 852 316	19 852 316
Elszámolásból származó bevételek	0	238 469	238 469
<b>2. Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>12 359 183</b>	<b>30 364 376</b>	<b>27 114 088</b>
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 335 600	7 472 900	7 472 900
elkülönített állami pénzalapból	4 269 583	19 725 402	17 078 964
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	254 000	254 000	242 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	500 000	840 974	840 974
központi költségvetési szervtől	0	1 591 850	1 000 000
társulások és költségvetési szerveik	0	479 250	479 250
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>26 855 000</b>	<b>56 077 459</b>	<b>30 428 038</b>
vagyoni típusú adók	6 150 000	11 366 089	8 078 600
értékesítési és forgalmi adók	20 000 000	42 786 370	21 728 144
egyéb közhatalmi bevételek	705 000	1 925 000	621 294
<b>4. Működési bevétel</b>	<b>6 078 543</b>	<b>10 968 149</b>	<b>8 756 831</b>
készlet értékesítés ellenértéke	500 000	500 000	0
szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	17 370
közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	0
egyéb tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 160 010	2 130 010
ellátási díjak	1 178 543	1 178 543	874 255
kamatbevétel	100 000	100 000	6 345
biztosító által fizetett kártérítés	0	227 055	227 055
egyéb működési bevétel	1 000 000	5 502 541	5 501 796
<b>5. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>1 642 195</b>	<b>1 344 685</b>
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	397 510	100 000
egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 244 685	1 244 685

<b>II. Felhalmozási</b>	<b>15 961 383</b>	<b>86 806 440</b>	<b>69 865 526</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>10 411 942</b>	<b>38 275 497</b>	<b>31 261 976</b>
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	10 411 942	38 275 497	31 261 976
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 000 000</b>	<b>13 475 000</b>	<b>13 475 000</b>
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>2 549 441</b>	<b>9 927 393</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</b>	<b>0</b>	<b>25 128 550</b>	<b>25 128 550</b>

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>137 848 060</b>	<b>287 651 813</b>	<b>239 302 362</b>
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>III. Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>318 120 805</b>	<b>316 992 140</b>	<b>316 992 140</b>
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	29 387 273	28 258 608	28 258 608
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	288 733 532	288 733 532	288 733 532

<b>IV. Hitel felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0

<b>V. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>3 183 279</b>	<b>3 183 279</b>
---------------------------------------------------	----------	------------------	------------------

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>455 968 865</b>	<b>607 827 232</b>	<b>559 477 781</b>
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## A helyi önkormányzat kiadásai

eFt

Eredeti	Módosított	Tény
---------	------------	------

<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>110 845 454</b>	<b>192 123 645</b>	<b>119 125 588</b>
Személyi juttatások	32 922 798	45 554 931	41 096 376
Munkaadót terhelő járulékok	4 520 386	5 544 567	4 965 046
Szociális hozzájárulási adó	4 389 951	5 305 042	4 725 521
Táppénz	0	109 090	109 090
Személyi jövedelemadó	130 435	130 435	130 435
Dologi kiadások	56 067 294	113 821 555	49 033 831
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 830 000	10 449 250	8 970 487
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 054 976	3 470 857	3 470 857
Támogatásértékű működési kiadás	5 000 000	5 000 000	3 306 506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	5 000 000	1 500 000	71 191
társulások és költségvetési szerveik	0	3 500 000	3 235 315
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	450 000	7 884 975	7 884 975
egyéb civil szervezetek	200 000	242 500	242 500
háztartások	0	1 211 975	1 211 975
vállalkozásnak	250 000	6 430 500	6 430 500
Működési célú visszatérítendő támogatások	0	397 510	397 510
háztartások	0	397 510	397 510

<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>304 694 915</b>	<b>375 539 972</b>	<b>61 876 656</b>
Intézményi beruházások	297 570 532	298 844 832	1 481 055
Felújítások	7 124 383	76 287 909	59 988 393
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	407 231	407 208

<b>TARTALÉKOK</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
Céltartalék	1 000 000	1 000 000	0
Működési célú	1 000 000	1 000 000	0

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>416 540 369</b>	<b>568 663 617</b>	<b>181 002 244</b>
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>39 428 496</b>	<b>39 163 615</b>	<b>38 978 057</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 034 707	3 034 707	3 034 707
Központi, irányító szervi támogatás	36 393 789	36 128 908	35 943 350

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>455 968 865</b>	<b>607 827 232</b>	<b>219 980 301</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## A Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda bevételei

Ft

	Eredeti	Módosított	Tény
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>782 840</b>	<b>332 940</b>	<b>299 578</b>
<b>1. Működési bevétel</b>	<b>332 840</b>	<b>332 940</b>	<b>299 578</b>
ellátási díjak	332 640	332 640	299 376
kamatbevétel	200	200	167
egyéb működési bevétel	0	100	35
<b>II. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	450 000	0	0
<b>III. Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	450 000	450 000

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>782 840</b>	<b>782 940</b>	<b>749 578</b>
----------------------------	----------------	----------------	----------------

<b>III. Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>2 739 317</b>	<b>2 739 317</b>	<b>2 739 317</b>
1. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1 769 317	1 949 014	1 949 014
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	970 000	790 303	790 303

<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>36 393 789</b>	<b>36 128 908</b>	<b>35 943 350</b>
Központi, irányító szervi támogatás	36 393 789	36 128 908	35 943 350

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>39 915 946</b>	<b>39 651 165</b>	<b>39 432 245</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## A Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda kiadásai

Ft

	Eredeti	Módosított	Tény
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>38 945 946</b>	<b>38 410 862</b>	<b>36 464 163</b>
Személyi juttatások	23 855 297	24 067 162	23 953 035
Munkaadót terhelő járulékok	3 673 040	3 706 481	3 694 511
Szociális hozzájárulási adó	3 587 840	3 616 087	3 604 117
Személyi jövedelemadó	85 200	90 394	90 394
Dologi kiadások	11 417 609	10 637 219	8 816 617
Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0

<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>970 000</b>	<b>1 240 303</b>	<b>1 240 303</b>
Intézményi beruházások	970 000	1 240 303	1 240 303

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>39 915 946</b>	<b>39 651 165</b>	<b>37 704 466</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>39 915 946</b>	<b>39 651 165</b>	<b>37 704 466</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------



5. melléklet a(z) /2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

## Felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
ÖNKORMÁNYZATOK MUKÓDÉSI TÁMOGATÁSAI	7 117 090	7 117 090	7 117 091	6 105 521	6 343 991	12 590 524	6 974 245	6 974 246	15 023 995	12 875 528	6 974 245	6 379 628	101 793 194
MUKÓDÉSI CELÜ	2 036 275	2 036 275	2 036 276	1 336 044	1 951 770	2 697 748	2 176 498	2 742 752	2 343 884	2 603 894	3 104 782	2 047 890	27 114 088
TÁMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	14 660 043	1 129 384	3 646 778	1 468 486	240 355	1 118 385	12 404 844	928 598	1 245 757	-6 414 592	30 428 038
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	607 217	607 217	607 217	1 903 376	400 595	525 198	635 735	672 674	372 291	1 202 655	471 810	1 050 424	9 056 409
MUKÓDÉSI BEVÉTELEK													
MUKÓDÉSI CELU ATVEITT													
PÉNYESZKÖZ	0	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	123 685		420 000	761 000	0	1 344 685
FELHALMOZASI CELÜ													
TÁMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	399 796	30 000 000	199 898		-599 694	1 461 874	-199 898	31 261 976
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	2 220 000	3 000 000	0	0	0	8 255 000	0	0	0	13 475 000
FELHALMOZÁSI CELU ATVEITT													
PÉNYESZKÖZ	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
FELHALMOZASI CELÜ													
ÖNKMÁNYZATI													
TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	18 922 158	4 060 392		0	2 146 000	0	25 128 550
KÖLTSÉGVETESI MARADVÁNY													
I GENYBEVÉTELE	319 731 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 731 457
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI													
MEGEIŐLEGFÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 183 279
Osszesen:	329 492 039	9 760 582	24 880 627	12 704 325	15 343 134	17 691 752	58 958 991	15 892 032	38 400 014	17 430 981	16 165 468	6 246 731	562 966 676
<b>KIADÁSOK</b>													
MUKÓDÉSI KIADÁSOK	10 565 685	10 565 685	10 565 686	10 983 100	14 470 787	12 489 898	13 164 868	14 608 384	19 589 080	10 184 199	12 920 058	15 482 321	155 589 751
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	666 492	1 785 648	314 190	-150 495	743 196	5 459 572		500 000	584 534	53 213 822	63 116 959
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI													
MEGEIŐLEGES													
VISSZAFIZETÉSE	3 034 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 034 707
Osszesen:	13 600 392	10 565 685	11 232 178	12 768 748	14 784 977	12 339 403	13 908 064	20 067 956	19 589 080	10 684 199	13 504 592	68 696 143	221 741 417

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					PI
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>138 630 900</b>	<b>288 434 753</b>	<b>240 051 940</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>455 456 315</b>	<b>607 314 782</b>	<b>218 706 710</b>			
Pénzforgalmi bevételek	122 669 517	201 178 313	169 736 414	Pénzforgalmi kiadások	149 791 400	230 534 507	155 589 751			
Működési célú	76 593 951	101 793 194	101 793 194	Működési célú	56 778 095	69 627 093	65 049 411			
Önkormányzatok működési támogatásai	12 359 183	30 364 376	27 114 088	Személyi juttatások	8 193 436	9 251 048	8 659 557			
Működési célú támogatásirétki bevételek	26 855 000	56 077 459	30 428 038	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 484 903	124 458 774	57 850 448			
Közhatalmi bevételek	6 411 383	11 301 089	9 056 409	Dologi kiadások	8 830 000	10 449 250	8 970 487			
Működési bevételek	450 000	1 642 195	1 344 685	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 054 976	3 470 857	3 470 857			
Működési célú átvett pénzeszköz				A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	5 000 000	5 000 000	3 306 506			
				Támogatásirétki működési kiadás	450 000	7 884 975	7 884 975			
				Egyéb működési célú támogatás átl-n kívülre		397 510	397 510			
				Működési célú visszatérítendő támogatások	0					
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>15 961 383</b>	<b>87 256 440</b>	<b>70 315 526</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>305 664 915</b>	<b>376 780 275</b>	<b>63 116 959</b>			
Felhalmozási célú támogatásirétki bevételek	10 411 942	38 275 497	31 261 976	beruházások	295 540 532	300 085 135	2 721 358			
Felhalmozási bevételek	3 000 000	13 475 000	13 475 000	Felújítások	7 124 383	76 287 909	59 988 393			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 549 441	10 377 593	450 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	407 231	407 208			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	25 128 550	25 128 550	Pénzforgalmi nélküli kiadások	1 000 000	1 000 000	0			
				Működési célú tartalékok	1 000 000	1 000 000	0			
				Céltartalékok	1 000 000	1 000 000	0			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>-317 825 415</b>	<b>-319 880 029</b>	<b>21 345 230</b>			
				Működési hiány	-28 121 883	-30 356 194	14 146 663			
				Felhalmozási hiány	-289 703 532	-289 523 835	7 198 567			
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Működési célú hitelezés	0	0	0	Működési célú hitelezés	0	0	0			
Felhalmozási célú hitelezés	0	0	0	Felhalmozási célú hitelezés	0	0	0			
V. Belföldi finanszírozási bevételek	3 034 707	3 034 707	3 034 707	V. Belföldi finanszírozási bevételek	3 034 707	3 034 707	3 034 707			
Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 034 707	3 034 707	3 034 707	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 034 707	3 034 707	3 034 707			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>138 630 900</b>	<b>288 434 753</b>	<b>240 051 940</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>459 491 022</b>	<b>611 349 489</b>	<b>221 741 417</b>			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)										
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>				<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA /PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341 225 259</b>			
Belső forrásból	320 860 122	322 914 736	322 914 736	Működési hiány / Pénykészllet változás	0	0	44 502 857			
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	31 156 590	30 207 622	30 207 622	Felhalmozási hiány / Pénykészllet változás	0	0	296 722 402			
Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	289 703 532	289 523 835	289 523 835	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 183 279	3 183 279				
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	3 183 279	3 183 279	Külső forrásból	0	0	0			
Működési célú hitefelvétel	0	0	0	Működési célú hitefelvétel	0	0	0			
Felhalmozási célú hitefelvétel	0	0	0	Felhalmozási célú hitefelvétel	0	0	0			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>459 491 022</b>	<b>611 349 489</b>	<b>562 966 676</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>459 491 022</b>	<b>611 349 489</b>	<b>221 741 417</b>			
Működési célú bevételek összesen	153 826 107	234 569 214	203 127 315	Működési célú kiadások összesen	153 826 107	234 569 214	158 624 458			
Felhalmozási célú bevételek összesen	305 664 915	376 780 275	359 839 361	Felhalmozási célú kiadások összesen	305 664 915	376 780 275	63 116 959			

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2021	2022	2023	2024
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0

**Közvetett támogatások**

Támogatás megnevezése		eFt
ellátottak térítési díjainak, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2021 - Eredeti	2021 - Módosított	2021 - Tény	2022	2023	2024
a helyi adóból származó bevétel,	26 150 000	54 152 459	29 806 744	40 800 000	40 800 000	40 800 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	1 000 000	1 000 000	17 370	1 000 000	1 000 000	1 000 000
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	2 000 000	2 160 010	2 130 010	2 800 000	2 800 000	2 800 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	13 475 000	13 475 000	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	705 000	1 925 000	621 294	1 720 000	1 730 000	1 740 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>29 855 000</b>	<b>72 712 469</b>	<b>46 050 418</b>	<b>46 320 000</b>	<b>46 330 000</b>	<b>46 340 000</b>

Adósságot keletkeztető ügyletek	2021 - Eredeti	2021 - Módosított	2021 - Tény	2022	2023	2024
hitel, kölcsön	0	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0	0
legalább háromszázhavonő nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek						
külföldi hitelezésként az Államadósság Kezelő Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Adf) Hitelek, kölcsönök - devizaalapú, forintra átszámítva (Adf)**

07	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0

**B) Értékpapírok (B=B1+B2+B3)**

10	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0

**B/1) Kötvények (B1= B1f+B1df)**

13	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0

**B/1/f Kötvények - forintalapú (B1f)**

16	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0

**B/1/df Kötvények - devizaalapú, forintra átszámítva (B1df)**

19	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0

21	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B/2) Kincstárjegyek (B2= B2f+B2df)</b>									
22	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B/2/f Kincstárjegyek - forintalapú (B2f)</b>									
25	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B/2/df Kincstárjegyek - devizaalapú, forintra átszámítva (B2df)</b>									
28	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B/3) Egyéb értékpapírok (B3= B3f+B3df)</b>									
31	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0



**B/3/f Egyéb értékpapírok - forintalapú****(B3f)**

34	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
35	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
36	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0

**B/3/df Egyéb értékpapírok - devizaalapú  
forintra átszámítva (B3df)**

37	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
38	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
39	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0

**C) Váltók (C=Cf+Cdf)**

40	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
41	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
42	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0

**C/f Forintban kibocsátott váltók -  
forintalapú (Cf)**

43	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
44	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
45	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0

**C/df Devizában kibocsátott váltók -  
devizaalapú forintra átszámítva (Cdf)**

46	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
----	-------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

47	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D) Pénzügyi lízing (D=Df+Ddf)</b>									
49	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D/f Forintban kötött pénzügyi lízing - forintalapú (Df)</b>									
52	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D/df Devizában kötött pénzügyi lízing - devizaalapú forintra átszámítva (Ddf)</b>									
55	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E) Repó-ügyletek (E=Ef+Edf)</b>									
58	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0

60	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E/f Repó-ügyletek - forintalapú (Ef)</b>									
61	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E/df Repó-ügyletek - devizaalapú, forintra átszámítva (Edf)</b>									
64	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F) Halasztott fizetés, részletfizetés (F=Ff+Fdf)</b>									
67	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F/f Halasztott fizetés, részletfizetés - forintalapú (Ff)</b>									
70	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0

**F/df Halasztott fizetés, részletfizetés - devizaalapú, forintra átszámítva (Fdf)**

73	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0

**G) Származékos ügyletek fedezeti**

**betéte (G=Gf+Gdf)**

76	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0

**G/f Származékos ügyletek forintban**

**elhelyezett betéte - forintalapú (Gf)**

79	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0

**G/df Származékos ügyletek devizában**

**elhelyezett betéte - devizaalapú, forintra átszámítva (Gdf)**

82	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0

84	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Adósságelemek összesen - forintban kifejezve (A+B+C+D+E+F+G=f+df)</b>									
85	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	3 034 707	0	0	0	3 034 707	0	0	3 034 707
86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	3 183 279	0	0	0	3 183 279	0	0	3 183 279
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	3 183 279	0	0	0	3 183 279	0	0	3 183 279
<b>Forintalapú adósságelemek összesen (f=Af+B1f+B2f+B3f+Cf+Df+Ef+Ff+Gf)</b>									
88	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	3 034 707	0	0	0	3 034 707	0	0	3 034 707
89	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	3 183 279	0	0	0	3 183 279	0	0	3 183 279
90	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	3 183 279	0	0	0	3 183 279	0	0	3 183 279
<b>Devizaalapú adósságelemek összesen (df=Adf+B1df+B2df+B3df+Cdf+Ddf+Edf+Fdf+Gdf)</b>									
91	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0

11. melléklet a(z) /2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
<b>A/II/1</b> Vagyoni értékű jogok	0	0	<b>G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>	<b>689 142 000</b>	<b>689 142 000</b>
<b>A/II/2</b> Szellemi termékek	729	0	<b>G/II Nemzeti vagyon változásai</b>	<b>238 012 976</b>	<b>238 012 976</b>
<b>A/II/3</b> Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>32 568 696</b>	<b>32 568 696</b>
<b>A/II/4</b> Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	729	0	<b>G/IV Felhalmozott eredmény</b>	<b>525 978 325</b>	<b>591 472 651</b>
<b>A/II/5</b> Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	911 835 198	1 259 275 732	<b>G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása</b>	0	0
<b>A/II/6</b> Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 803 903	6 360 691	<b>G/VI Mérleg szerinti eredmény</b>	0	0
<b>A/II/7</b> Tenyészállatok	0	0	<b>G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>65 494 326</b>	<b>367 141 187</b>
<b>A/II/8</b> Beruházások, felújítások	288 324 927	299 339 927	<b>H/II/1</b> Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	<b>1 551 196 323</b>	<b>1 918 337 510</b>
<b>A/II/9</b> Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	<b>H/II/2</b> Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
<b>A/II/10</b> Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/9)	<b>1 209 964 028</b>	<b>1 564 976 350</b>	<b>H/II/3</b> Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	422 000
<b>A/III/1</b> Tartós részeselek	3 010 000	3 020 000	<b>H/II/4</b> Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
<b>A/III/2</b> Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	<b>H/II/5</b> Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
<b>A/III/3</b> Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	<b>H/II/6</b> Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
<b>A/III/4</b> Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	<b>3 010 000</b>	<b>3 020 000</b>	<b>H/II/7</b> Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
<b>A/IV/1</b> Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	<b>H/II/8</b> Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
<b>A/IV/2</b> Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	<b>H/II/9</b> Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
<b>A/IV/3</b> Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	<b>H/II/10</b> Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	<b>422 000</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 212 974 757</b>	<b>1 567 996 350</b>	<b>H/II/11</b> Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
<b>B/II/1</b> Vásárolt készletek	0	0	<b>H/II/12</b> Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
<b>B/II/2</b> Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	<b>H/II/13</b> Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
<b>B/II/3</b> Egyéb készletek	0	0	<b>H/II/14</b> Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
<b>B/II/4</b> Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	3 539 375	<b>H/II/15</b> Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
<b>B/II/5</b> Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	<b>H/II/16</b> Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
<b>B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	0	<b>3 539 375</b>	<b>H/II/17</b> Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
<b>B/II/1</b> Nem tartós részeselek	0	0	<b>H/II/18</b> Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
<b>B/II/2</b> Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	<b>H/II/19</b> Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	3 034 707	3 183 279
<b>B/II/3</b> Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	<b>H/II/20</b> Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/19)	<b>3 034 707</b>	<b>3 183 279</b>

Ft



D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b> <b>(=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>86 346</b>	
D/III/1 Adott előlegek	109 621	0	
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	
D/III/4 Forgóőke elszámolása	74 000	35 000	
D/III/5 Vagyontkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	
D/III/8 Részesszedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>183 621</b>	<b>35 000</b>	
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>27 306 171</b>	<b>25 824 643</b>	
E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	
E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b> <b>(=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	24 615	
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>24 615</b>	
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>24 615</b>	
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	839 870	1 629 297	
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	280 074	181 008	
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 119 944</b>	<b>1 810 305</b>	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 562 958 978</b>	<b>1 949 361 660</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>
			<b>1 562 958 978</b>
			<b>1 949 361 660</b>



## Gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása										
#	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részese dések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részese dések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részese dések	Részesedések nemzetközi szervezetekben	Összesen (=3+...8)	Összesenből részese dések a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	3 000 000	0	10 000	0	3 010 000	0	
02	Értékhelyesbítés előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Alapítás	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Vásárlás	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	
06	Részesedések pénzeszközök átadásával járó növekedése összesen (03+04+05)	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	
07	Alapítás eszközök átadásával (apport)	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Tőkeemelés eszközök átadásával	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Beszerzés kárpótlási jegy ellenében	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	(szándékosan üresen hagyott sor)	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Átértékelési különbözet (növekedés)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Részesedések egyéb növekedése összesen (07+08+09+10+11+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Növekedések összesen (06+13)	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	
15	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Tőke kivonás	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Részesedések pénzeszközök átvételével járó csökkenése összesen (15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Értékesítés kárpótlási jegyért	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Felszámolás, végelszámolás miatti kivétel	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Értékesítés vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Átértékelési különbözet (csökkenés)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Részesedések egyéb csökkenése összesen (18+19+20+21+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Csökkenések összesen (17+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)	0	0	3 000 000	0	20 000	0	3 020 000	0	
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	1	0	1	0	2	0	
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	1	0	2	0	3	0	
28	Tulajdonost megillető osztalék a részesedések előző évi záróállománya után	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Tárgyévi osztalékbevételek a részesedések előző évi állománya után	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Tárgyévi egyéb osztalékbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Részesedések értékesítésének nyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Bárdudvarnok Községi Önkormányzatnak 2021. évi költségvetés módosítása és költségvetési beszámolója**

		2021. Eredeti	2021. Módosított elfogadva 18/2021. (X.29.)	2021. Módosított (2021.12.31. állapotnak megfelelő)	2021. Tény	
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 988 832	30 724 365	30 724 365	27 269 653	0
K1102	Normatív jutalmak	0	400 000	400 000	400 000	0
K1107	Béren kívüli juttatás	695 652	695 652	695 652	695 652	0
K1109	Közlekedési költség térítés	500 000	500 000	500 000	321 880	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	181 858	643 458	643 458	643 458	0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>20 366 342</b>	<b>32 963 475</b>	<b>32 963 475</b>	<b>29 330 643</b>	<b>0</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 836 456	10 836 456	10 836 456	10 010 733	0
K123	Egyéb külső személyi juttatás	1 720 000	1 755 000	1 755 000	1 755 000	0
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>12 556 456</b>	<b>12 591 456</b>	<b>12 591 456</b>	<b>11 765 733</b>	<b>0</b>
<b>Össz: K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>32 922 798</b>	<b>45 554 931</b>	<b>45 554 931</b>	<b>41 096 376</b>	<b>0</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	4 389 951	5 305 042	5 305 042	4 725 521	0
K25	Táppénz hozzájárulás	0	109 090	109 090	109 090	0
K26	Személyi jövedelemadó	130 435	130 435	130 435	130 435	0
<b>Össz: K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 520 386</b>	<b>5 544 567</b>	<b>5 544 567</b>	<b>4 965 046</b>	<b>0</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	50 000	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000 000	11 985 418	11 985 418	9 704 214	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>10 050 000</b>	<b>12 035 418</b>	<b>12 035 418</b>	<b>9 704 214</b>	<b>0</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, informatikai eszköz karbantartása)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	931 110	0
K322	Telefon, telefax, telex, mobil díj	800 000	800 000	800 000	623 286	0
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>1 554 396</b>	<b>0</b>
K331	Közütemi díjak	7 000 000	6 931 293	6 931 293	6 334 685	0
K332	Vásárolt ételmeze	2 500 000	3 068 707	3 068 707	3 008 854	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	50 000	134 000	134 000	134 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 000 000	11 429 900	11 429 900	6 095 025	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	2 500 000	2 500 000	2 320 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	13 500 000	43 983 435	48 983 435	10 294 752	5 000 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>31 550 000</b>	<b>68 047 335</b>	<b>73 047 335</b>	<b>28 187 316</b>	<b>5 000 000</b>
K341	Foglalkoztatottak kiküldetései	100 000	100 000	100 000	16 396	0
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0	200 000	200 000	155 000	0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>171 396</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 966 294	23 725 966	24 987 802	8 860 507	1 261 836
K353	Kamatkiadások	1 000	51 000	51 000	17 765	0
K355	Egyéb dologi kiadások	600 000	600 000	600 000	538 237	0
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>11 567 294</b>	<b>24 376 966</b>	<b>25 638 802</b>	<b>9 416 509</b>	<b>1 261 836</b>
<b>Össz: K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>56 067 294</b>	<b>107 559 719</b>	<b>113 821 555</b>	<b>49 033 831</b>	<b>6 261 836</b>
K421	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	254 000	254 000	254 000	242 000	0
K4815	Egyéb, az Önkormányzat rendeltében megállapított juttatás	576 000	1 413 820	1 413 820	1 413 820	0
K4816	Közütemetés [Szocvtv. 48.§]	0	175 312	175 312	175 312	0
K4817	Települési támogatás [Szocvtv. 45.§]	1 000 000	4 626 665	4 626 665	4 626 665	0
K4819	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	7 000 000	3 979 453	3 979 453	2 512 690	0
<b>Össz: K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>8 830 000</b>	<b>10 449 250</b>	<b>10 449 250</b>	<b>8 970 487</b>	<b>0</b>
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 054 976	3 470 857	3 470 857	3 470 857	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 306 506	0
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	5 000 000	1 500 000	1 500 000	71 191	0
	- társulások és költségvetési szerveik	0	3 500 000	3 500 000	3 235 315	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	397 510	397 510	397 510	0
	- háztartások	0	397 510	397 510	397 510	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	7 884 975	7 884 975	7 884 975	0
	- egyéb civil szervezetek	200 000	242 500	242 500	242 500	0
	- háztartások	0	1 211 975	1 211 975	1 211 975	0

	- vállalkozásnak DRV	250 000	6 430 500	6 430 500	6 430 500	0
K513	Tartalékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
<b>Össz: K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>9 504 976</b>	<b>17 753 342</b>	<b>17 753 342</b>	<b>15 059 848</b>	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	300 000	300 000	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	233 307 505	233 809 805	233 809 805	717 300	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	1 300 000	1 300 000	586 067	0
K65	Részesedések beszerzése	0	10 000	10 000	10 000	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	63 263 027	63 425 027	63 425 027	167 688	0
<b>Össz: K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>297 570 532</b>	<b>298 844 832</b>	<b>298 844 832</b>	<b>1 481 055</b>	0
K71	Ingatlanok felújítása	5 609 750	60 239 297	60 239 297	47 541 734	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 514 633	16 048 612	16 048 612	12 446 659	0
<b>Össz: K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>7 124 383</b>	<b>76 287 909</b>	<b>76 287 909</b>	<b>59 988 393</b>	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	407 231	407 231	407 208	0
<b>Össz: K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>407 231</b>	<b>407 231</b>	<b>407 208</b>	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>416 540 369</b>	<b>562 401 781</b>	<b>568 663 617</b>	<b>181 002 244</b>	6 261 836
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 034 707	3 034 707	3 034 707	3 034 707	0
K915	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	36 393 789	36 128 908	36 128 908	35 943 350	0
<b>Össz: K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>39 428 496</b>	<b>39 163 615</b>	<b>39 163 615</b>	<b>38 978 057</b>	0
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>455 968 865</b>	<b>601 565 396</b>	<b>607 827 232</b>	<b>219 980 301</b>	6 261 836

B1111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 484 533	28 561 917	28 561 917	28 561 917	0
B1121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 596 580	30 100 120	30 100 120	30 100 120	0
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 055 000	13 148 000	13 581 276	13 581 276	433 276
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 177 484	6 946 735	6 862 634	6 862 634	-84 101
B1141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 554 090	2 596 462	2 596 462	2 596 462	0
B1151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	726 264	13 951 033	19 852 316	19 852 316	5 901 283
B1161	Elszámolásból származó bevételek	0	238 469	238 469	238 469	0
<b>Össz: B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>76 593 951</b>	<b>95 542 736</b>	<b>101 793 194</b>	<b>101 793 194</b>	6 250 458
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 359 183	29 406 852	30 364 376	27 114 088	957 524
	- központi költségvetési szervtől	0	1 591 850	1 591 850	1 000 000	0
	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(Gyvk)	254 000	254 000	254 000	242 000	0
	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 335 600	7 335 600	7 472 900	7 472 900	137 300
	- elkülönített állami pénzalapok	4 269 583	19 725 402	19 725 402	17 078 964	0
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	500 000	500 000	840 974	840 974	340 974
	- társulások és költségvetési szerveik	0	0	479 250	479 250	479 250
<b>Össz: B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>88 953 134</b>	<b>124 949 588</b>	<b>132 157 570</b>	<b>128 907 282</b>	7 207 982
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	22 982 550	25 128 550	25 128 550	2 146 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 411 942	38 275 497	38 275 497	31 261 976	0
	- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	10 411 942	38 275 497	38 275 497	31 261 976	0
<b>Össz: B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 411 942</b>	<b>61 258 047</b>	<b>63 404 047</b>	<b>56 390 526</b>	2 146 000
B34	Vagyoni típusú adók	6 150 000	8 000 000	11 366 089	8 078 600	3 366 089
	Építményadó	1 800 000	1 800 000	1 512 608	1 201 050	-287 392
	Magánszemélyek kommunális adója	3 200 000	5 050 000	4 802 017	3 926 765	-247 983
	Telekadó	1 150 000	1 150 000	5 051 464	2 950 785	3 901 464
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	20 000 000	53 000 000	42 786 370	21 728 144	-10 213 630
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	705 000	1 925 000	1 925 000	621 294	0
	- illeték	0	0	14 000	14 000	14 000
	- Egyéb bírság	205 000	205 000	191 000	47 397	-14 000
	- Késedelmi pótlék	500 000	1 720 000	1 720 000	559 897	0
<b>Össz: B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>26 855 000</b>	<b>62 925 000</b>	<b>56 077 459</b>	<b>30 428 038</b>	-6 847 541
B401	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	500 000	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	1 000 000	17 370	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	300 000	0	0

B404	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 000 000	2 000 000	2 160 010	2 130 010	160 010
B405	Ellátási díjak	1 178 543	1 178 543	1 178 543	874 255	0
B408	Kamatbevételek	100 000	100 000	100 000	6 345	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	227 055	227 055	227 055
B411	Egyéb működési bevételek	1 000 000	4 500 000	5 502 541	5 501 796	1 002 541
<b>Össz: B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 078 543</b>	<b>9 578 543</b>	<b>10 968 149</b>	<b>8 756 831</b>	<b>1 389 606</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	13 475 000	13 475 000	13 475 000	0
<b>Össz: B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 000 000</b>	<b>13 475 000</b>	<b>13 475 000</b>	<b>13 475 000</b>	<b>0</b>
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	200 000	397 510	100 000	197 510
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	113 685	1 244 685	1 244 685	1 131 000
	- egyéb (profitorientált) vállalkozástól	0	0	350 000	350 000	350 000
	- háztartásoktól	0	113 685	314 685	314 685	201 000
	- nonprofit gazdasági társaságtól	0	0	400 000	400 000	400 000
	- egyéb civil vagy más nonprofit szervezettől	0	0	180 000	180 000	180 000
<b>Össz: B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>313 685</b>	<b>1 642 195</b>	<b>1 344 685</b>	<b>1 328 510</b>
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 549 441	12 073 393	9 927 393	0	-2 146 000
<b>Össz: B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 549 441</b>	<b>12 073 393</b>	<b>9 927 393</b>	<b>0</b>	<b>-2 146 000</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>137 848 060</b>	<b>284 573 256</b>	<b>287 651 813</b>	<b>239 302 362</b>	<b>3 078 557</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	318 120 805	316 992 140	316 992 140	316 992 140	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 183 279	3 183 279	3 183 279
<b>Össz: B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>318 120 805</b>	<b>316 992 140</b>	<b>320 175 419</b>	<b>320 175 419</b>	<b>3 183 279</b>
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>455 968 865</b>	<b>601 565 396</b>	<b>607 827 232</b>	<b>559 477 781</b>	<b>6 261 836</b>

0 0 0 339 497 480

<b>Pénzmaradvány</b>	<b>339 497 480</b>
- Költségvetési számla	51 958 281
- Közfoglalkoztatás	2 784 380
- Víziközmű	4 077 260
- Piac pályázat	0
- Árvízcsúcs csökkentő környezetvédelmi infras.	10 001
- Efop	286 309
- MVH számla	2 339 561
- Illeték	15 000
- Magánszemély komm.adó	6 000
- Gépjárműadó	178 393
- Idegen bevételek	224 594
- TOP turisztika	99 877 550
- Top piac	95 094 748
- Kmérő-Bárd	70 147
- Bölcsőde	91 423 984
<b>Bank összesen</b>	<b>348 346 208</b>
- Pénztár	17 385
- Pénztár Közfoglalkoztatott	75 000
<b>Pénztár</b>	<b>92 385</b>
<b>Forgótőke</b>	<b>35 000</b>
<b>Fennálló bértartozás</b>	<b>24 615</b>
<b>Adótúlfizetés</b>	<b>-8 822 335</b>
<b>Mást megillető gépjárműadó</b>	<b>-178 393</b>

Különbözet 0

**Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda 2021. évi költségvetési beszámolója**

		<b>2021. Eredeti</b>	<b>2021. Módosított</b>	<b>2021. Tény</b>
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 234 343	21 600 643	21 600 643
K1102	Normatív jutalmak	0	530 000	530 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100 000	100 000	95 493
K1106	Jubileumi jutalom	813 014	813 014	703 394
K1107	Béren kívüli juttatások	568 000	552 932	552 932
K1109	Közlekedési költségtérítés	139 940	147 840	147 840
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	322 733	322 733
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>23 855 297</b>	<b>24 067 162</b>	<b>23 953 035</b>
<b>Össz: K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>23 855 297</b>	<b>24 067 162</b>	<b>23 953 035</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	3 587 840	3 616 087	3 604 117
K27	Személyi jövedelemadó	85 200	90 394	90 394
<b>Össz: K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 673 040</b>	<b>3 706 481</b>	<b>3 694 511</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	170 000	181 820	105 596
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	900 000	856 857
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 081 820</b>	<b>962 453</b>
K321	Informatikai szolgáltatások	10 000	10 000	0
K322	Telefon, telefax, telex, mobil díj	10 000	10 000	0
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
K331	Közüzemi díjak	1 200 000	1 248 300	734 487
K332	Vásárolt élelmezés	4 500 109	3 600 000	3 579 224
K333	Bérleti díjak	0	60 000	56 514
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	400 000	236 742
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	900 000	900 000	835 144
K337	Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 213 800	889 276
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>8 200 109</b>	<b>7 422 100</b>	<b>6 331 387</b>
K341	Foglalkoztatottak kiküldetései	20 000	40 000	23 826
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>40 000</b>	<b>23 826</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 097 500	2 063 299	1 497 549
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	1 402
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 107 500</b>	<b>2 073 299</b>	<b>1 498 951</b>
<b>Össz: K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>11 417 609</b>	<b>10 637 219</b>	<b>8 816 617</b>
K62	Ingatlanok beszerzése	0	853 823	853 823
K64	Egyéb tárgyi eszköz	763 779	122 794	122 794
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	206 221	263 686	263 686
<b>Össz. K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>970 000</b>	<b>1 240 303</b>	<b>1 240 303</b>
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>39 915 946</b>	<b>39 651 165</b>	<b>37 704 466</b>

  

B405	Ellátási díjak	332 640	332 640	299 376
B408	Kamatbevétel	200	200	167
B411	Egyéb működési bevételek	0	100	35
<b>Össz: B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>332 840</b>	<b>332 940</b>	<b>299 578</b>
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	450 000	0	0

<b>Össz: B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	450 000	450 000
<b>Össz: B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>782 840</b>	<b>782 940</b>	<b>749 578</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 739 317	2 739 317	2 739 317
B816	Központi, irányító szervi támogatás	36 393 789	36 128 908	35 943 350
<b>Össz: B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>39 133 106</b>	<b>38 868 225</b>	<b>38 682 667</b>
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>39 915 946</b>	<b>39 651 165</b>	<b>39 432 245</b>

0 0 1 727 779

**Pénzmaradvány** 1 727 779  
- Költségvetési számla 1 703 039  
**Bank összesen** 1 703 039  
- Pénztár 24 740  
**Pénztár** 24 740

Különbözet 0