

Az önkormányzat mérlege 2021. év					
#	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2	3	4	5	6
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 800 000	0	5 540 000	145,8
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 800 000	0	5 540 000	145,8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	317 181 643	0	362 802 830	114,4
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 336 855	0	4 290 426	128,6
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 537 400	0	4 837 400	41,9
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	332 055 898	0	371 930 656	112,0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 913 688	0	2 749 989	94,4
13	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 913 688	0	2 749 989	94,4
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 913 688	0	2 749 989	94,4
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	338 769 586	0	380 220 645	112,2
30	B/I/1 Vásárolt készletek	50 447	0	59 034	117,0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	50 447	0	59 034	117,0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	50 447	0	59 034	117,0
50	C/II/1 Forintpénztár	99 045	0	90 455	91,3
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	99 045	0	90 455	91,3
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	207 783 138	0	55 823 454	26,9
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	207 783 138	0	55 823 454	26,9
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	207 882 183	0	55 913 909	26,9
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 638 721	0	2 983 956	44,9
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 233 133	0	1 178 298	52,8
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 988 588	0	1 693 909	42,5
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	417 000	0	111 749	26,8
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	718 534	0	1 751 341	243,7
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	634 869	0	1 353 019	213,1
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	73 100	0,0
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	83 665	0	325 222	388,7
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	5 000	0	5 000	100,0
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 000	0	5 000	100,0
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre(>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 440 234	0	1 440 234	100,0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 802 489	0	6 180 531	70,2
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	6 798 677	0	6 194 172	91,1
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 798 677	0	6 194 172	91,1
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 798 677	0	6 194 172	91,1
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 813	0	20 073	0,0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves, visszajáró kifizetések	4 813	0	20 073	0,0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000	100,0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	54 813	0	70 073	127,8
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 655 979	0	12 444 776	79,5
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	186 111	0	310 492	166,8
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	186 111	0	310 492	166,8

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	%
1	2	3	4	5	6
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 048 000	0	-113 000	10,8
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/2)	-1 048 000	0	-113 000	10,8
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-861 889	0	197 492	-22,9
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	522 463	0	2 186 375	0,0
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	271 140	0	498 942	184,0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	793 603	0	2 685 317	338,4
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	562 289 909	0	451 521 173	80,3
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	507 424 180	0	507 424 180	100,0
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-5 778 430	0	-5 778 430	100,0
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 275 815	0	7 275 815	100,0
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-172 087 833	0	-172 965 391	100,5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-877 558	0	-16 796 223	1914,0
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	335 956 174	0	319 159 951	95,0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 617 731	0	1 869 350	115,6
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	21 970	0,0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	50 000	0,0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 162 860	0	1 195 612	102,8
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 162 860	0	1 195 612	102,8
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 780 591	0	3 136 932	112,8
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 702 878	0	4 742 869	128,1
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	23 598	0	23 598	100,0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 726 476	0	4 766 467	127,9
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 507 067	0	7 903 399	121,5
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	436 311	0	1 567 146	0,0
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 658 802	0	2 876 077	173,4
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	217 731 555	0	120 014 600	55,1
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	219 826 668	0	124 457 823	56,6
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	562 289 909	0	451 521 173	80,30

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat eredménykimutatása 2021. év

	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2	3	4	5	6
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	29 304 580	0	17 558 222	59,92
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 597 019	0	4 558 053	126,72
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 210 864	0	2 841 635	128,53
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	35 112 463	0	24 957 910	71,08
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 308 262	0	35 873 712	141,75
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 300 693	0	15 267 195	135,10
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 590 920	0	35 519 843	1370,94
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 649 971	0	5 899 841	88,72
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	45 849 846	0	92 560 591	201,88
13	10 Anyagköltség	1 982 685	0	4 055 310	204,54
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 340 245	0	19 696 775	113,59
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	271 584	0	2 491 610	917,44
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	19 594 514	0	26 243 695	133,93
18	14 Bérköltség	12 532 309	0	17 281 203	137,89
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 746 700	0	9 532 989	108,99
20	16 Bérjárulékok	2 996 294	0	3 659 747	122,14
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	24 275 303	0	30 473 939	125,53
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 584 865	0	16 037 341	109,96
23	VII Egyéb ráfordítások	22 762 888	0	61 408 973	269,78
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-255 261	0	-16 645 447	6520,95
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	14 659	0	12 923	88,16
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	14 659	0	12 923	88,16
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	636 956	0	163 699	25,70
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	636 956	0	163 699	25,70
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-622 297	0	-150 776	24,23
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-877 558	0	-16 796 223	1913,97

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat maradványkimutatása 2021. év

#	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2		3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	144 342 275	93 796 127	65,0
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	68 113 293	246 821 884	362,4
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	76 228 982	-153 025 757	-200,7
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	129 610 223	206 108 021	159,0
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 628 685	1 864 749	114,5
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	127 981 538	204 243 272	159,6
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	204 210 520	51 217 515	25,1
15	C) Összes maradvány (=A+B)	204 210 520	51 217 515	25,1
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	189 172 929	47 000 000	24,8
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A- D)	15 037 591	4 217 515	28,0

4. melléklet
az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat főösszesítője

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 407 296	52 935 521	51 678 206	97,62
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 829 815	14 829 815	100,00
III. Közhatalmi bevételek	18 100 000	18 100 000	17 867 030	98,71
IV. Működési bevételek	6 199 000	9 797 285	9 406 076	96,01
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	15 000	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen:	66 706 296	95 662 621	93 796 127	98,05
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	186 392 338	204 210 520	204 210 520	100,00
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	706 251	1 901 863	1 897 501	99,77
Finanszírozási bevételek összesen:	187 098 589	206 112 383	206 108 021	100,00
Bevételek összesen:	253 804 885	301 775 004	299 904 148	99,38
Működési kiadások	82 418 243	88 629 359	77 214 739	87,12
Önkormányzat	82 418 243	88 629 359	77 214 739	87,12
Felhalmozási kiadások	166 473 207	190 105 717	169 607 145	89,22
Fejlesztési kiadások	0	0	0	
Beruházás	10 866 480	29 478 287	11 819 394	40,10
Felújítás	155 558 340	160 375 706	157 536 027	98,23
Egyéb felhalmozási kiadások	48 387	251 724	251 724	100,00
Tartalékok	3 276 291	21 170 817	0	0,00
Általános	3 276 291	11 705 527	0	0,00
Céltartalék - orvosi rendelő feljáró	0	4 041 105	0	0,00
Céltartalék - közfoglalkoztatási előleg	0	524 160	0	0,00
Céltartalék - 2021. évi megelőlegezés	0	1 162 860	0	0,00
Költségvetési kiadások összesen:	252 167 741	299 905 893	246 821 884	82,30
Hiteltörlesztés				
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 637 144	1 869 111	1 864 749	99,77
Finanszírozási kiadások összesen:	1 637 144	1 869 111	1 864 749	99,77
Kiadások összesen:	253 804 885	301 775 004	248 686 633	82,41

0

0

51 217 515

Bevételek előirányzata				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 407 296	52 935 521	51 678 206	97,62
1. Önkormányzat működési támogatásai	29 071 488	35 873 712	35 873 712	100,00
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	18 910 488	18 949 088	18 949 088	100,00
1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0	0,00
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	7 891 000	8 242 540	8 242 540	100,00
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	0	5 903 534	5 903 534	100,00
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	508 550	508 550	100,00
1.7. Gyermekétkeztetés				
2. Elvonások, befizetések				
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 335 808	17 061 809	15 804 494	92,63
6.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	5 400 000	5 400 000	7 202 800	133,39
6.2. Közfoglalkoztatási támogatás	1 581 264	1 995 006	1 955 271	98,01
6.3. EU-s programok támogatása	6 096 004	6 096 004	3 075 624	50,45
6.4. Szociális ágazati összevont pótlék	258 540	0	0	0,00
6.5. Önkormányzati rendezvények támogatás	0	1 000 000	1 000 000	0,00
6.6. Felelős állattartás elősegítése támogatás		1 310 700	1 310 700	
6.7. 2020. évi elszámolás KÖH	0	1 260 099	1 260 099	0,00
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 829 815	14 829 815	0,00
1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	0	0,00
1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások				
1.3. Belterületi utak felújítása támogatás				
1.4. Adóssághozsokozódási tám.				
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről				
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről				
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 829 815	14 829 815	100,00

5. melléklet
az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%
III. Közhatalmi bevételek	18 100 000	18 100 000	17 867 030	98,71
1. Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	10 369 181	103,69
1.1. Építményadó	0	0	0	0,00
1.2. Telekadó	200 000	200 000	325 984	162,99
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	9 800 000	9 800 000	10 043 197	102,48
2. Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000	8 000 000	7 101 798	88,77
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	7 000 000	6 033 558	86,19
2.1. 1. Iparüzési adó	7 000 000	7 000 000	6 033 558	86,19
2.2. Gépjárműadók	0	0	0	0,00
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	1 068 240	106,82
2.3.1. Ifa személyek u.	1 000 000	1 000 000	1 068 240	106,82
2.3.2. Talajterhelési díj				
2.3.3. Települési adó				
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	100 000	100 000	396 051	396,05
IV. Működési bevételek	6 199 000	9 797 285	9 406 076	96,01
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0	0,00
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 460 000	2 460 000	2 187 013	88,90
Ebből: bérleti díjak	1 080 000	1 080 000	1 863 263	172,52
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	3 132 285	567 514	18,12
4. Tulajdonosi bevételek	800 000	1 500 000	2 768 535	184,57
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00
6. Kiszámlázott Áfa	859 000	1 625 000	1 530 818	94,20
7. Áfa visszatérítés				
8. Kamatbevétel	0	0	12 923	0,00
9. Biztosító által fizetett kártérítés				
10. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	0	2 339 273	0,00
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése				
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4. Részesedések értékesítése				
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	15 000	0,00
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről				
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			15 000	0,00

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről				
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen:	66 706 296	95 662 621	93 796 127	98,05
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	186 392 338	204 210 520	204 210 520	100,00
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	22 214 553	40 032 735	40 032 735	100,00
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	164 177 785	164 177 785	164 177 785	100,00
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	706 251	1 901 863	1 897 501	99,77
2.1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről				
2.2. Belföldi értékpapírok bevételei				
2.3. Betét bevonás	0	0	0	
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	706 251	1 901 863	1 897 501	99,77
Finanszírozási bevételek összesen:	187 098 589	206 112 383	206 108 021	100,00
Összes bevétel:	253 804 885	301 775 004	299 904 148	99,38
Intézményi létszámok:	7	8	8	100,00
ebből közfoglalkoztatott	2	2	2	100,00

6. melléklet
az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások 2021. év

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	Eltérés
I. Személyi juttatások	26 513 407	27 359 999	26 002 296	95,04
Személyi juttatások	25 103 407	25 949 999	25 186 296	97,06
EFOP személyi juttatások	1 410 000	1 410 000	816 000	57,87
II. Munkaadót terhelő járulékok	4 149 938	4 319 543	3 268 858	75,68
Munkaadót terhelő járulékok	3 869 328	4 038 933	3 208 408	79,44
EFOP Munkaadót terhelő járulékok	280 610	280 610	60 450	21,54
III. Dologi kiadások	34 143 438	41 297 333	33 858 566	81,99
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	48 981	54,42
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 950 000	2 298 938	77,93
EFOP Üzemeltetési anyagok beszerzése	289 377	289 377	293 161	101,31
Árubeszerzés	0	0	0	0,00
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	900 000	1 414 712	1 391 664	98,37
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	339 938	84,98
Közüzem díjak	5 500 000	5 750 000	4 070 378	70,79
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00
Bérleti és lízing díjak	0	19 000	19 000	0,00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	950 000	462 545	48,69
Közvetített szolgáltatások	1 000 000	3 132 285	2 490 501	79,51
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	4 608 000	4 185 091	90,82
Egyéb szolgáltatások	5 500 000	5 525 126	6 237 043	112,89
EFOP Egyéb szolgáltatások	2 306 090	2 306 090	938 762	40,71
Pécsely gazdagsága kiadvány költségei	2 512 500	2 512 500	2 512 500	100,00
Önkormányzati rendezvények	0	1 000 000	965 681	96,57
Kiküldetések kiadásai	100 000	120 000	114 295	95,25
Reklám- és propagandakiadások	100 000	60 000	50 000	83,33
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 000 000	5 338 772	4 124 100	77,25
EFOP Működési célú ÁFA	885 471	885 471	189 654	21,42
Fizetendő általános forgalmi adó	1 910 000	3 026 000	2 238 000	73,96
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00
Egyéb dologi kiadások	950 000	920 000	888 334	96,56
IV. Egyéb működési célú kiadások	14 199 460	12 240 484	11 711 019	95,67
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 999 460	12 040 484	11 661 019	96,85
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	50 000	25,00
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0	0,00
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 412 000	3 412 000	2 374 000	69,58
Egyéb önkormányzati támogatás, átmeneti segély	3 028 000	3 028 000	1 990 000	65,72
Ápolási díj	384 000	384 000	384 000	100,00
Önkormányzati feladatok összesen:	82 418 243	88 629 359	77 214 739	87,12

Működési kiadások 2021. év

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%
Működési célú támogatás államháztartáson belülre	13 999 460	12 040 484	11 661 019	96,85
Közüoktatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	5 037 971	3 098 668	3 098 668	100,00
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	7 450 873	7 431 203	7 431 203	100,00
Balatonfüredi Többcélú Társulás (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Házi segítségnyújtás, belső ellenőrzés)	900 000	900 000	570 535	63,39
BURSA ösztöndíj	350 000	350 000	300 000	85,71
Előző évi közfoglakoztatási támogatás visszafizetése	260 616	260 613	260 613	100,00
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	200 000	200 000	50 000	25,00
Pécselyi Református Egyházközség	50 000	50 000	50 000	100,00
Tihanyi Iskoláért Alapítvány támogatás	0	0	0	0,00
Új Színház Alapítvány	0	0	0	0,00
Összesen:	14 199 460	12 240 484	11 711 019	95,67

8. melléklet
az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások 2021. év

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%
I. Beruházások				
<i>Immateriális javak beszerzése</i>	3 683 000	3 683 000	2 209 800	60,00
Település fejlesztési koncepció	3 683 000	3 683 000	2 209 800	60,00
<i>Ingatlanok beszerzése</i>	4 952 269	4 952 270	4 952 270	100,00
Közüterületi játszótér MFP-OJF/2020.	4 952 269	4 952 270	4 952 270	100,00
<i>Informatikai eszközök beszerzése</i>	400 000	400 000	332 353	83,09
Számítógép beszerzése - hivatal	400 000	400 000	332 353	83,09
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	1 831 211	20 443 017	4 324 971	21,16
Eszközszerzés EFOP pályázat	331 211	500 000	494 220	98,84
Pick up beszerzése	1 000 000	1 000 000	0	0,00
Eszközbekzerzés - könyvtár	0	521 259	521 259	100,00
Kisértékű eszközök beszerzése	500 000	749 941	467 490	62,34
Közüterületi játszótérre hinta beszerzése	0	308 483	308 483	100,00
Óvoda eszközbeszerzés	0	428 392	428 392	100,00
Óvodafelújítás eszközbeszerzés	0	507 467	507 467	100,00
Szennyvíz átemelő szivattyú	0	1 597 660	1 597 660	100,00
Kommunális eszköz beszerzése MFP	0	14 829 815	0	0,00
I. Beruházások összesen:	10 866 480	29 478 287	11 819 394	40,10
II. Felújítások				
Mozgáskorlátozott feljáró (orvosi rendelő)	5 388 140	7 771 600	7 721 600	99,36
Óvodafelújítás	150 170 200	152 261 178	149 471 499	98,17
Villamos elosztószekrény felújítása	0	342 928	342 928	100,00
II. Felújítások összesen:	155 558 340	160 375 706	157 536 027	98,23
III. Egyéb felhalmozási kiadások:	48 387	251 724	251 724	100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHB	48 387	51 724	51 724	100,00
Balatonfüredi Közüoktatási Intézményfenntartó Társulás	48 387	51 724	51 724	100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHK	0	200 000	200 000	100,00
Balatonfüredi Önkormányzati Tüzoltóság támogatása	0	200 000	200 000	100,00
Felhalmozási kiadások összesen:	166 473 207	190 105 717	169 607 145	89,22
IV. Finanszírozási kiadások				
Hitel törlesztés				
Forgatási célú értékpapír vásárlás				
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 637 144	1 869 111	1 864 749	99,77
IV. Finanszírozási kiadások összesen:	1 637 144	1 869 111	1 864 749	99,77

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai

	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 407 296	52 935 521	51 678 206	97,62	1. Személyi juttatások	26 513 407	27 359 999	26 002 296	95,04
2. Közhatalmi bevételek	18 100 000	18 100 000	17 867 030	98,71	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 149 938	4 319 543	3 268 858	75,68
3. Működési bevételek	6 199 000	9 797 285	9 406 076	96,01	3. Dologi kiadások	34 143 438	41 297 333	33 858 566	81,99
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	15 000		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 412 000	3 412 000	2 374 000	69,58
					5. Egyéb működési célú kiadások	14 199 460	12 240 484	11 711 019	95,67
					5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0,00
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	13 999 460	12 040 484	11 661 019	96,85
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	200 000	200 000	50 000	25,00
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	3 276 291	21 170 817	0	0,00
Összes költségvetési működési bevétel:	66 706 296	80 832 806	78 966 312	97,69	Összes költségvetési működési kiadás:	85 694 534	109 800 176	77 214 739	70,32
Működési többlet:					Működési hiány:	-18 988 238	-28 967 370	1 751 573	-6,05
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	186 392 338	204 210 520	204 210 520	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 637 144	1 869 111	1 864 749	99,77
5. Költségvetési Maradvány	186 392 338	204 210 520	204 210 520	100,00	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 637 144	1 869 111	1 864 749	99,77
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	706 251	1 901 863	1 897 501	99,77	8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					9. Betét vásárlás				
7. Hitelfelvétel									
8. Állami támogatás megelőlegezés	706 251	1 901 863	1 897 501	99,77					
9. Lekötött betét bevonása									
Összes működési bevétel:	253 804 885	286 945 189	285 074 333	99,35	Összes működési kiadás	87 331 678	111 669 287	79 079 488	70,82

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2021. év

	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%
1. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 829 815	14 829 815	100,00	1.1. Beruházások	10 866 480	29 478 287	11 819 394	40,10
2. Felhalmozási bev.	0	0	0	0,00	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2. Felújítások	155 558 340	160 375 706	157 536 027	98,23
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	48 387	251 724	251 724	100,00
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	48 387	251 724	251 724	100,00
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	0	14 829 815	14 829 815	100,00	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	166 473 207	190 105 717	169 607 145	89,22
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-166 473 207	-175 275 902	-154 777 330	88,30
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú					Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú				
4. Költségvetési maradvány					4. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
Összes felhalmozási bevétel:	0	14 829 815	14 829 815	100,00	Összes felhalmozási kiadás	166 473 207	190 105 717	169 607 145	89,22

Bevétele és kiadások mérlege 2021. év

	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%
Bevételek					Kiadások				
Költségvetési működési bevételek	66 706 296	80 832 806	78 966 312	97,69	Költségvetési működési kiadások	85 694 534	109 800 176	77 214 739	70,32
Költségvetési felhalmozási bevételek		14 829 815	14 829 815	100,00	Költségvetési felhalmozási kiadások	166 473 207	190 105 717	169 607 145	89,22
Költségvetési bevételek összesen:	66 706 296	95 662 621	93 796 127	98,05	Költségvetési kiadások összesen:	252 167 741	299 905 893	246 821 884	82,30
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	185 461 445	204 243 272	153 025 757	74,92
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	186 392 338	204 210 520	204 210 520	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 637 144	1 869 111	1 864 749	99,77
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	22 214 553	40 032 735	40 032 735	100,00	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 637 144	1 869 111	1 864 749	99,77
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	164 177 785	164 177 785	164 177 785	100,00	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0,00
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	706 251	1 901 863	1 897 501						
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	706 251	1 901 863	1 897 501	99,77					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0,00					
Összes bevétel:	253 804 885	301 775 004	299 904 148	99,38	Összes kiadás:	253 804 885	301 775 004	248 686 633	82,41

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	42 407 296	52 935 521	51 678 206	97,62	1. Személyi juttatások	26 513 407	27 359 999	26 002 296	95,04
2. Közhatalmi bevételek	18 100 000	18 100 000	17 867 030	98,71	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 149 938	4 319 543	3 268 858	75,68
3. Működési bevételek	3 739 000	7 337 285	7 219 063	98,39	3. Dologi kiadások	34 143 438	41 297 333	33 858 566	81,99
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	15 000	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 412 000	3 412 000	2 374 000	69,58
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0,00
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	13 999 460	12 040 484	11 661 019	96,85
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	3 276 291	21 170 817	0	0,00
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	64 246 296	78 372 806	76 779 299	97,97	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	85 494 534	109 600 176	77 164 739	70,41
Finanszírozási bevételek	187 098 589	206 112 383	206 108 021	100,00	Finanszírozási kiadások	1 637 144	1 869 111	1 864 749	99,77
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	251 344 885	284 485 189	282 887 320	99,44	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	87 131 678	111 469 287	79 029 488	70,90
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 829 815	14 829 815	100,00	1.1. Beruházások	10 866 480	29 478 287	11 819 394	40,10
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00	2. Felújítások	155 558 340	160 375 706	157 536 027	98,23
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	0	14 829 815	14 829 815	100,00	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	166 424 820	189 853 993	169 355 421	89,20
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	0	14 829 815	14 829 815	100,00	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	166 424 820	189 853 993	169 355 421	89,20
	251 344 885	299 315 004	297 717 135	99,47		253 556 498	301 323 280	248 384 909	82,43

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek	2 460 000	2 460 000	2 187 013	88,90	3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	200 000	200 000	50 000	25,00
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	2 460 000	2 460 000	2 187 013	88,90	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	200 000	200 000	50 000	25,00
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	2 460 000	2 460 000	2 187 013	88,90	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	200 000	200 000	50 000	25,00
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	0	200 000	200 000	100,00
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről	48 387	51 724	51 724	100,00
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	48 387	251 724	251 724	100,00
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	48 387	251 724	251 724	100,00
	2 460 000	2 460 000	2 187 013	88,90		248 387	451 724	301 724	66,79

Az Önkormányzat államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0		3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről				
Finanszírozási bevételek					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
253 804 885 301 775 004 299 904 148 99,38					253 804 885 301 775 004 248 686 633 82,41				

12. melléklet

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (Ft-ban)**

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány december 31-én			
				2022.	2023.	2024.	2025.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Belföldi hitelállomány						
1.	Működési célú hitel állomány + kamat						
2.							
3.	Hitel összesen						
4.							
5.	Kamat összesen						
6.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
7.							
8.	Hitel összesen (7-10)						
9.							
10.	Kamat összesen (12-15)						
11.	Összesen: (1+6)						
12.	Külföldi hitelállomány						
13.	Működési célú hitel állomány + kamat						
14.							
15.	Hitel összesen						
16.							
17.	Kamat összesen						
18.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
19.							
20.							
21.							
22.	Hitel összesen						
23.							
24.							
25.							
26.	Kamat összesen						
27.	Összesen: (18+23)						
28.	Összesen: (17+32)	0	0	0	0	0	0

13. melléklet

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2021. év

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónemek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft	Kedvezmények összege Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0	0
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		20 829 030	2 962 000
		Kommunális adó	11 657 197	1 614 000
		Telekadó	349 984	24 000
		Iparüzési adó	6 828 558	795 000
		IFA személyek után	1 597 240	529 000
		Talajterhelési díj	0	0
		Gépjárműadó	0	0
		Egyéb bírság	396 051	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0	0
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0
	Összesen :		20 829 030	2 962 000

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Megnevezés		2021. év terv	2021. év tény	2022. év tervek	2023. év tervek	2024. év tervek
1. Helyi adó bevétel		18 100 000	17 470 979	19 000 000	19 000 000	19 000 000
2. Vagyoni és vagyoniértékű jog értékesítéséből származó bevétel						
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,		0		0	0	0
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel						
5. Bírság, pótlék- és díjbevétel		100 000	396 051	100 000	100 000	100 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Összesen:		18 200 000	17 867 030	19 100 000	19 100 000	19 100 000
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		9 100 000	8 933 515	9 550 000	9 550 000	9 550 000

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2021. év terv	2021. év tény	2022. év tervek	2023. év tervek	2024. év tervek
Összesen:		0	0	0	0	0

Ingtatlanvagyon bruttó érték 2021. év (Ft)

Önkormányzati ingatlanvagyon	Állomány 2020.12.31.	Átvezetések	Forgalom 2021. év	Beemelés	Állomány 2021.12.31.
Üzleti	45 564 672		0		45 564 672
Korlátozottan forgalomképes	279 167 702		54 973 540		334 141 242
Forgalomképtelen	202 705 815		3 899 425		206 605 240
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett eszközök					0
Összesen:	527 438 189		58 872 965	0	586 311 154

16. melléklet
az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2021. év

	Ssz.	Előző év		Tárgyév		%
		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	
Eszközök		állományi érték (Ft)		állományi érték (Ft)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	01.	602 854 460	338 769 586	658 746 716	380 220 645	112,2
I. Immateriális javak	01.	12 841 865	3 800 000	12 841 865	5 540 000	145,8
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	02.					
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	03.	750 000	3 800 000	750 000	5 540 000	145,8
1.3. Üzleti immateriális javak	04.	12 091 865	0	12 091 865	0	
II. Tárgyi eszközök	05.	586 461 951	332 055 898	642 354 207	371 930 656	112,0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	527 438 189	317 181 643	586 311 154	362 802 830	114,4
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	202 705 815	135 032 684	206 605 240	133 846 125	99,1
Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	13.					
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.	279 167 702	139 138 433	334 141 242	185 981 274	133,7
1.3. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21.	45 564 672	43 010 526	45 564 672	42 975 431	99,9
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26.	47 486 362	3 336 855	51 205 653	4 290 426	128,6
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felsz., járművek	27.					
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28.	0	0	1 528 022	1 420 579	0,0
2.3. Üzleti gépek, berendezések, felsz., járművek	29.	47 486 362	3 336 855	49 677 631	2 869 847	86,0
3. Tényészállatok	30.	0	0	0	0	
4. Beruházások, felújítások	31.	11 537 400	11 537 400	4 837 400	4 837 400	41,9
4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	32.					
Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	33.					
4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	34.					
4.3. Üzleti eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	35.					
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	36.	0	0	0	0	0,0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	37.	3 550 644	2 913 688	3 550 644	2 749 989	94,4
1. Tartós részesedés	38.	3 550 644	2 913 688	3 550 644	2 749 989	94,4
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedés	39.					
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedés	40.					
1.2. Korlátozottan forg.képes tartós részesedés	41.					
1.3. Üzleti tartós részesedések	42.					
2. Tartós hitelviszonyt mentesítő értékpapírok korlátozottan forgalomképes	43.					
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	44.					
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	45.		0		0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	46.		0		0	
1.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott forgalomképtelen eszközök	47.					
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	48.					
1.2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes eszközök	49.					
1.3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott üzleti eszközök	50.					
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	51.					

16. melléklet
az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	52.		50 447		59 034	117,0
I. Készletek	53.		50 447		59 034	117,0
II. Értékpapírok	54.		0		0	
1. Tartós részesedések	55.					
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	56.					
C.) Pénzeszközök	57.		207 882 183		55 913 909	26,9
I. Lékötött bankbetétek	58.		0		0	
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	59.					
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	60.					
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	61.		99 045		90 455	91,3
III. Forintszámlák	62.		207 783 138		55 823 454	26,9
IV. Devizaszámlák	63.		0		0	
D.) Követelések	64.	23 305 733	15 655 979	20 269 152	12 444 776	79,5
I. Költségvetési évben esedékes követelések	65.	16 286 360	8 802 489	13 415 662	6 180 531	70,2
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	66.	6 969 373	6 798 677	6 798 677	6 194 172	91,1
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	67.	50 000	54 813	54 813	70 073	127,8
E.) Egyéb eszközoldali sajátos elszámolások	68.		-861 889		197 492	-22,9
I. December havi illetmények, munkabérek elsz.	69.					
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzt-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszk. elsz.	70.		0		0	
1. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	161.		186 111		310 492	166,8
2. Más fizetendő általános forgalmi adó	167.		-1 048 000		-113 000	10,8
F.) Aktív időbeli elhatárolások	175.		793 603		2 685 317	338,4
1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	172.		522 463		2 186 375	
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	173.		271 140		498 942	184,0
3. Halasztott ráfordítások	174.		0		0	
Eszközök összesen:	176.	626 160 193	562 289 909	679 015 868	451 521 173	80,3
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök						
1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	01.	19 496 896		26 736 997		
2. használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	02.	2 295 384		4 206 820		
3. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	03.	0		0		
4. Bérbe vett befektetett eszközök	04.	0		0		
5. Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	05.	0		0		
6. Bérbe vett készletek	06.	0		0		
7. Letétbe, bizományba átvett készletek	07.	0		0		
8. Kulturális javak és régészeti leletek	08.	0		0		
9. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	09.					
10. Egyéb függő követelések	10.	0		0		
11. Biztos (jövőbeni) követelések	11.					

Vagyongkimutatás 2021. év

Források	Sor- szám	Előző év		Tárgyév		%
		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	
		állományi érték (Ft)		állományi érték (Ft)		
1.	2.		4.		4.	5.
G) Saját tőke	76.		335 956 174		319 159 951	95,0
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	77.		507 424 180		507 424 180	100,0
II. Nemzeti vagyon változásai	78.		-5 778 430		-5 778 430	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	79.		7 275 815		7 275 815	100,0
IV. Felhalmozott eredmény	80.		-172 087 833		-172 965 391	100,5
V. Eszközök érték helybítésének forrása	81.		0		0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	82.		-877 558		-16 796 223	1914,0
H) Kötelezettségek	83.		6 507 067		7 903 399	121,5
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	84.		0		0	0,0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	85.		2 780 591		3 136 932	112,8
III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	86.		3 726 476		4 766 467	127,9
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	87.		0		0	
J) Passzív időbeli elhatárolások	88.		219 826 668		124 457 823	56,6
Források összesen:	89.		562 289 909		451 521 173	80,3

Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek						
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	01.		23 600		23 600	
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	02.					
3. El nem ismert tartozások	03.					
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	04.					
5. Egyéb függő kötelezettségek	05.					

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (Ft)								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyé szállat ok	Beruházások és felújítások	Koncessziób a, vagyonkezel ésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7 +8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	16 613 365	527 438 190	47 595 517	0	11 537 400	0	603 184 472
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 740 000	0	0	0	7 612 281	0	9 352 281
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	124 290 770	0	124 290 770
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	58 872 965	3 739 134	0	0	0	62 612 099
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 740 000	58 872 965	3 739 134	0	131 903 051	0	196 255 150
11	Térítésmentes átadás	0	0	0		75 990 952		75 990 952
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	62 612 099	0	62 612 099
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	138 603 051	0	138 603 051
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	18 353 365	586 311 155	51 334 651	0	4 837 400	0	660 836 571
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 813 365	210 256 547	44 258 662	0	0	0	267 328 574
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 251 778	2 785 563	0	0	0	16 037 341
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 813 365	223 508 325	47 044 225	0	0	0	283 365 915
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 813 365	223 508 325	47 044 225	0	0	0	283 365 915
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 540 000	362 802 830	4 290 426	0	4 837 400	0	377 470 656
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 786 865	1 713 970	37 146 084	0	0	0	51 646 919

19. melléklet
az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Részesedések és értékpapírok állománya 2021. év

Megnevezés	Székhely	Érték 2019.12.31. (Ft)	Érték 2020.12.31. (Ft)
100%-os önkormányzati részesedés			
Összesen:		0	0
75% feletti önkormányzati részesedés			
Összesen:		0	0
50% feletti önkormányzati részesedés		0	0
25% feletti önkormányzati részesedés		0	0
25% alatti önkormányzati részesedés			
Bakonykarszt Zrt.	8200. Veszprém, Pápai u. 41.	12 000	12 000
Közvil Zrt.	8800. Nagykanizsa, Csengery u. 9.	3 538 644	3 538 644
Összesen:		3 550 644	3 550 644
Részesedések mindösszesen:		3 550 644	3 550 644
Kárpótlási jegyek			
Mindösszesen:		3 550 644	3 550 644

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek

Megnevezés	Székhely	Kötelezettség a részesedés arányában 2019.12.31.	Kötelezettség a részesedés arányában 2020.12.31.
100%-os önkormányzati részesedés			
Összesen:		0	0
75% feletti önkormányzati részesedés		0	0
50% feletti önkormányzati részesedés		0	0
25% feletti önkormányzati részesedés		0	0
25% alatti önkormányzati részesedés			
Bakonykarszt Zrt.	8200. Veszprém, Pápai u. 41.	414 043	419 581
Közvil Zrt.	8800. Nagykanizsa, Csengery u. 9.	61 531	228 988
Összesen:		475 574	648 569
Részesedések mindösszesen:		475 574	648 569

A 2021. december 31.-i adatok még nem állnak rendelkezésre, ezért az előző évi adatokat szerepeltettük.

20. melléklet
az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása 2021. év

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgydőszak elején	207 882 183
02	Költségvetési bevételek (+)	93 796 127
03	Finanszírozási bevételek (kivéve maradvány igénybevétel) (+)	1 897 501
04	Költségvetési kiadások (-)	246 821 884
05	Finanszírozási kiadások (-)	1 864 749
06	Sajátos elszámolások (+/-)	-15 260
07	Kapott előlegek (+/-)	1 039 991
08	Pénzkészlet tárgydőszak végén	55 913 909

21. melléklet
az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak
elszámolója**

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 412 000	3 412 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
17	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	571 500	571 500	0	0
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	258 540	258 540	0	0
27	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+26)	258 540	258 540	0	0
30	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	6 512 040	6 512 040	0	0

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6- (3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatá s (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7- 6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	18 949 088	0	0	18 949 088	0	67 323 295	18 949 088	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	14 466 900	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	0	0	0	0	0	150 746 856	0	0	0
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	4 572 000	0	0	4 572 000	0	5 629 829	4 572 000	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	23 521 088	0	0	23 521 088	0	238 166 880	23 521 088	0	0

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 2021. év

EU Projekt megnevezése:

EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben

<u>Bevételek</u>	<u>2018. év terv</u>	<u>2018. év tény</u>	<u>2019. év terv</u>	<u>2019. év tény</u>	<u>2020. év terv</u>	<u>2020. év tény</u>	<u>2021. év terv</u>	<u>2021. év tény</u>	<u>Terv összesen</u>
EU forrás	7 754 992	7 754 992	4 254 990	0	8 510 008	2 394 004	6 096 004	2 856 000	16 265 000
Egyéb forrás									0
Saját forrás									0
<i>Összesen</i>	<i>7 754 992</i>	<i>7 754 992</i>	<i>4 254 990</i>	<i>0</i>	<i>8 510 008</i>	<i>2 394 004</i>	<i>6 096 004</i>	<i>2 856 000</i>	<i>16 265 000</i>

<u>Kiadások</u>	<u>2018. év terv</u>	<u>2018. év tény</u>	<u>2019. év terv</u>	<u>2019. év tény</u>	<u>2020. év terv</u>	<u>2020. év tény</u>	<u>2021. év terv</u>	<u>2021. év tény</u>	<u>Terv összesen</u>
személyi juttatások (bérköltség)	300 000	190 000	850 000	460 000	850 000	490 000	860 000	180 000	2 000 000
személyi juttatások járulékai	58 000	33 345	191 000	77 850	191 000	48 195	280 610	60 450	440 000
egyéb személyi kiadások		0	650 000	565 500	650 000	184 500	550 000	636 000	1 300 000
dologi kiadások	3 996 992	2 996 430	2 563 990	790 000	2 564 018	1 837 632	3 523 458	1 421 577	9 125 000
felújítások	2 700 000	2 490 059	0	209 941	0	0	0	0	2 700 000
beruházások	700 000	368 789	331 211	0	331 211	0	331 211	494 220	700 000
<i>Összesen</i>	<i>7 754 992</i>	<i>6 078 623</i>	<i>4 586 201</i>	<i>2 103 291</i>	<i>4 586 229</i>	<i>2 560 327</i>	<i>5 545 279</i>	<i>2 792 247</i>	<i>16 265 000</i>

EU Projekt megnevezése:

TOP-2.1.3-16-2021-VE1-00041 Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója, vízrendezéssel Pécsely és Vászoly településeken

<u>Bevételek</u>	<i>2021. év tény</i>	<i>2022. év terv</i>	<i>Összesen</i>
EU forrás	0	89 845 925	89 845 925
Egyéb forrás	0	0	0
Saját forrás	0	0	0
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>89 845 925</i>	<i>89 845 925</i>

<u>Kiadások</u>	<i>2021. év tény</i>	<i>2022. év terv</i>	<i>Összesen</i>
személyi juttatások	0	0	0
személyi juttatások	0	0	0
dologi kiadások	635 000	6 154 972	6 789 972
felújítások	0	0	0
beruházások	0	83 055 953	83 055 953
átadott pénzeszközök	0	0	0
<i>Összesen</i>	<i>635 000</i>	<i>89 210 925</i>	<i>89 845 925</i>