

PUSZTAMAGYARÓDI ÓVODA ÉS KONYHA

2021.

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Elsődik előleget		Működési előleget		Közhatalmi költségvetés, más finanszírozású költségvetés, más finanszírozású költségvetés		Közhatalmi költségvetés, más finanszírozású költségvetés, más finanszírozású költségvetés		Közhatalmi költségvetés, más finanszírozású költségvetés, más finanszírozású költségvetés		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2													
21	Tervezési szerinti kiadások, munkaadók (K1.01)	31 235 707	30 131 546	0	30 131 546	0	94 007 121	0	94 007 121	0	0	0	10 131 546
09	Központi költségvetés (K1.09)	567 000	401 485	0	401 485	0	0	0	401 485	0	0	0	401 485
10	Egyéb költségvetések (K1.10)	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0	108 000	0	0	0	108 000
11	Felhalmozás egyéb természeti javak (K1.11)	0	297 531	0	297 531	0	0	0	297 531	0	0	0	297 531
15	Felhalmozás személyi juttatásai (K1.15)	31 921 307	31 038 564	0	31 038 564	0	94 007 121	0	94 007 121	0	0	0	31 038 564
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1.18)	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	22 000
19	Külső személyi juttatások (K1.19)	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	22 000
20	Személyi juttatások (K1.20)	31 951 307	31 060 584	0	31 060 584	0	94 007 121	0	94 007 121	0	0	0	31 060 584
21	Munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1.21)	4 876 775	4 726 348	0	4 726 348	0	14 630 325	0	14 630 325	0	0	0	4 726 348
22	életp. szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 726 348
23	életp. táppénz hozzájárulása (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 252
27	életp. munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 232
28	Szakmai anyagok beszerzése (K3.1)	2 627	10 095	0	10 095	0	10 095	0	10 095	0	0	0	10 095
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.2)	10 484 900	11 127 873	0	11 127 873	0	11 127 873	0	11 127 873	0	0	0	10 816 346
31	Készletbeszerzés (K3.3)	10 487 537	11 137 968	0	11 137 968	0	11 137 968	0	11 137 968	0	0	0	10 828 425
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K3.21)	75 836	110 837	0	110 837	0	110 837	0	110 837	0	0	0	110 837
35	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.22)	31 462	95 643	0	95 643	0	95 643	0	95 643	0	0	0	95 643
38	Kommunikációs szolgáltatások (K3.23)	133 278	206 496	0	206 496	0	206 496	0	206 496	0	0	0	206 496
35	Közvetített díjak (K3.31)	2 285 836	2 128 577	0	2 128 577	0	2 128 577	0	2 128 577	0	0	0	2 128 577
36	Viaszok előirányzat (K3.2)	147 750	195 594	0	195 594	0	195 594	0	195 594	0	0	0	195 594
37	Bérelti és használati díjak (K3.32)	6 000	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000
39	Karbantartás, kijelölt szolgáltatások (K3.34)	255 629	338 997	0	338 997	0	338 997	0	338 997	0	0	0	338 997
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K3.26)	0	169 000	0	169 000	0	169 000	0	169 000	0	0	0	169 000
43	Egyéb szolgáltatások (K3.37)	305 568	393 108	0	393 108	0	393 108	0	393 108	0	0	0	393 108
45	Szolgáltatási kiadások (K3.3)	3 100 484	3 231 276	0	3 231 276	0	3 231 276	0	3 231 276	0	0	0	3 231 276
49	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K3.5)	2 781 627	2 691 882	0	2 691 882	0	2 691 882	0	2 691 882	0	0	0	2 691 882
50	Felvezetés díjainak (K3.51)	779 000	779 000	0	779 000	0	779 000	0	779 000	0	0	0	779 000
58	Egyéb díjak kiadások (K3.53)	20	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	3
59	Kiszámlázott kiadások (K3.54)	3 520 647	3 630 885	0	3 630 885	0	3 630 885	0	3 630 885	0	0	0	3 630 885
60	Dologi kiadások (K3)	17 251 926	18 206 625	0	18 206 625	0	18 206 625	0	18 206 625	0	0	0	17 820 708
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, hitelteljesítés (K6.5)	374 013	154 241	0	154 241	0	154 241	0	154 241	0	0	0	154 241
200	Becsiszáni adó előirányzat felhalmozás (K6.7)	100 081	41 645	0	41 645	0	41 645	0	41 645	0	0	0	41 645

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

A	Módszer	Egyedi előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési előirányzatok módosításai		Költségvetési előirányzatok módosításai	Költségvetési előirányzatok módosításai	Költségvetési előirányzatok módosításai	Teljesítés
				3	4				
201	Beruházások (=101+102+104+105+106+108+200) (K6)	475 000	195 886	0	195 886	0	0	0	195 8
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	54 555 008	54 180 443	0	54 180 443	117 302 836	0	0	53 803 0

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
Kód	Megnevezés	Működési előirányzat		Közhatalmi költségvetés		Közhatalmi költségvetés	
		4	5	6	7	8	9
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188)(B402)	10 642 900	10 888 897	10 888 897	0	10 888 897	10 888 897
198	Ellátási díjak (B405)	2 784 020	2 581 257	2 456 973	0	2 456 973	2 284 1
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B456)	0	31 053	58 488	0	58 488	51 1
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206+207)(B408.2)	1	0	0	0	0	0
208	Kiszámlázott és más nyereségjellegű bevételek (=209+204)(B408)	1	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219)(B411)	0	3	3	0	3	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217)(B4)	13 427 127	13 501 210	13 407 361	0	13 407 361	13 228 1
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283)(B1+07)	13 427 127	13 501 210	13 407 361	0	13 407 361	13 228 1

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
4	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Működési díjszámok 5	Követelés - Kötelezettség átvesztés 6	Követelés - Kötelezettség évi levetései módosítás 7	Teljesítés 8	
11	Ellátás és köznevelési intézmények ágazatból (B8131)	203 107	203 107	203 107	0	203 107	203 107
12	Intézményi költségvetés (1+12) (B813)	360 107	360 107	360 107	0	360 107	360 107
16	Központos, intézményi pénzügyi támogatás (B816)	40 485 233	40 485 233	40 485 233	0	40 485 233	40 485 233
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=4+10+13+...+18+21) (B8 2)	41 127 881	41 127 881	40 688 233	0	40 688 233	40 688 233
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	41 127 881	40 688 233	40 688 233	0	40 688 233	40 688 233

07/A - Maradványkimutatás		Magaazsola 2	Összes 3
d			
01	Alapvetésényiség költségvetési bevételei		11 224 131
02	Alapvetésényiség költségvetési kiadásai		51 803 611
03	I. Alapvetésényiség költségvetési egyenlege (=01-02)		-40 575 466
04	Alapvetésényiség finanszírozási bevételei		40 688 231
06	Alapvetésényiség finanszírozási egyenlege (=03-04)		40 688 233
07	A) Alapvetésényiség maradványa (=03+04)		112 767
15	C) Összes maradvány (=A+B)		112 767
17	E) Alapvetésényiség szabad maradványa (=A+D)		112 767

12/A - Mérleg					
#	Magaovolat	Eltérítések			Tartalékok
		3	4	5	
30	B/1 Vajakok költségek	373 795	0	0	389 644
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	373 795	0	0	389 644
46	B/1 NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1/B/1)	373 795	0	0	389 644
50	C/III Ferragvétel	134 320	0	0	103 774
53	C/III Pénzeszközök, eszközök, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	134 320	0	0	103 774
54	C/III/1 Készletek kivül forrásaitak	68 847	0	0	9 001
56	C/III/1 Formaszámok (=C/III/1/C/III/2)	68 847	0	0	9 001
60	C/III PÉNZESZKÖZÖK (=C/III/1+C/III/2)	203 167	0	0	112 774
72	D/0/4 Költésvetési évi előirányzatok melléklet közzétételére (=D/0/4/1+...+D/0/4/4)	373 088	0	0	373 211
73	D/0/4 - ebből költségvetési évi előirányzatok melléklet közzétételére (=D/0/4/1+...+D/0/4/4)	1 417	0	0	1 008
75	D/0/4 - ebből költségvetési évi előirányzatok melléklet közzétételére (=D/0/4/1+...+D/0/4/4)	315 183	0	0	316 774
76	D/0/4 - ebből költségvetési évi előirányzatok melléklet közzétételére (=D/0/4/1+...+D/0/4/4)	58 488	0	0	7 417
104	D/1 Költésvetési évi előirányzatok melléklet közzétételére (=D/1/1+...+D/1/8)	275 088	0	0	179 211
162	D/1 KÖVETELÉSEK (=D/1/D/1+D/1/1)	275 088	0	0	179 211
184	E/02 Más előirányzat forrásaitak lezárása általános forgalmi adó elszámolása	4 031 068	0	0	
167	E/1 Előirányzatok forrásaitak általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/8)	4 031 068	0	0	
169	E/1/2 Más forrásaitak általános forgalmi adó	-5 599 817	0	0	
170	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/2)	-5 369 817	0	0	
174	E/1 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1)	-238 749	0	0	681 647
179	ENSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	117 201	0	0	38 734
182	G/III Egyéb eszközök (aktívátok) értéke és változása	38 734	0	0	3 984 746
183	G/IV Felhalmozott eszközök	1 000 747	0	0	277 676
185	G/VI Munkaügyi eszközök	-4 085 544	0	0	-2 068 085
186	G/1 SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/7)	-2 045 965	0	0	385 827
189	H/0/1 Költésvetési évi előirányzatok költségvetési költségvetésére	114 693	0	0	385 827
212	H/1 Kétfajlagvetési évi előirányzatok költségvetésére (=H/1/1+...+H/1/9)	114 693	0	0	
217	H/0/1 Kapott előlegek	0	0	0	
246	H/1/1 Kötelezettségjellegű sajátos előirányzatok (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	0	0	0	385 827
247	H/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1)	114 693	0	0	2 943 900
250	I/2 Költészet, aktívátok passzívátok általános forgalmi adó elszámolása	2 944 575	0	0	2 963 500
252	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 944 575	0	0	681 647
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	113 501	0	0	

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	3 Előző évek	4 Módosítások (%)	5 Törpítések
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményeszerzésű bevételek	11 412 137	0	13 132 276
04	I Tevékenység nettó eredményeszerzésű bevételei (=01+02+03)	11 412 137	0	13 132 276
04	04 Központi működési célú támogatások eredményeszerzésű bevételei	13 218 890	0	40 485 065
11	09 Közfeladás egyéb eredményeszerzésű bevételek	0	0	0
12	III Egyéb eredményeszerzésű bevételek (=08+07+06+09)	33 218 890	0	40 485 065
13	10 Ártámogatás	10 315 041	0	11 026 771
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 701 833	0	3 437 725
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 127 494	0	14 467 543
18	14 Birtoklás	28 662 897	0	30 140 431
19	15 Személyi jellegű egyéb kiadások	1 103 964	0	932 492
20	16 Beruházások	4 832 573	0	4 712 321
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	34 598 272	0	35 806 255
22	VI Értékesítéskiesés leírás	45 312	0	156 241
23	VII Egyéb ráfordítások	945 496	0	2 911 426
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-4 085 547	0	277 876
28	28 Egyéb kapott (adott) kamatok és kamatjellegű eredményeszerzésű bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményeszerzésű bevételei (=17+(8+(9+20+21))	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEGE SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-4 085 546	0	277 876

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

A	Magyelemezés		Összeg (a főkönyves számlák - előjeltek megfordítás) Ft-ban
	2	3	
01	A, 32-33, számlák nyitó tárgyélemezési egyenlege összesítő (-2-3)		203 167
02	32, számlák nyitó tárgyélemezési egyenlege (+22)		134 321
03	33, számlák nyitó tárgyélemezési egyenlege [+(23)+32185 + (322-3228)]		68 847
04	B, Kétféleképpen történő összesítő: [5+6+7+8-9-10-11-12-13-14-15-16-23-30-31-32-33-34-35-36-39+42+43+44+45+46+47-50+51-52]		-90 391
05	Kiadások nyitvatartási előirányozás tárgyidőszaki egyenlege (+003)		53 803 811
06	Bevételek nyitvatartási előirányozás tárgyidőszaki egyenlege (+609)		53 916 282
07	Előző év költségvetési maradványának tárgyidőszaki elfelhasználás tárgyidőszaki egyenlege [-088133]		-203 167
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(-3831)]		-
40	Tulajdonosok, leveles vizsgálati befizetések tárgyidőszaki forgalma [(-3671)]		-
53	C, 32-33, számlák záró tárgyélemezési záró egyenlege (A + B)		112 776
54	D, 32-33, számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyélemezési egyenlege [+32 + (331-3318) + (322-3228)]		112 776

ELŐTERJESZTÉS A 2021. ÉVI BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁHOZ

Tisztelt Képviselőtestület!

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2021. évi beszámoló megvitatásához a következő írásbeli ismertetést szeretném adni.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2021. évi összes kiadása 53.803.616 Ft volt, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,29 %-os teljesítést mutat.

Személyi juttatásra 31.060.584 Ft-ot fizettünk, ez az összes kiadás 57,73 %-át jelenti. A személyi juttatások 3 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka és 4 fő konyhai dolgozó munkabérét és juttatásait jelenti. A személyi juttatások után 4.726.348 Ft munkaadókat terhelő járulék terhelte az intézményt.

Dologi kiadásra 17.820.798 Ft merült fel, ez az összes kiadás 33,12 %-át teszik ki.

Mivel a konyhának és az óvodának egy gáz-, villany-, és vízórája van, a költségek meg vannak osztva. A rezsiköltség 70%-a a konyhát, a 30 %-a pedig az óvoda költségvetését terheli.

Az intézménynek beruházási kiadása 195.886 Ft volt, melyből badella, edények, mérleghinta, fektetőágy kerültek kifizetésre.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha működéséhez a három község összesen 40.485.066 Ft-ot utalt át. Ezt majdnem mind Pusztamagyaród Község Önkormányzat működési hozzájárulása, (amely tartalmazza az állami támogatást is), mivel Szentlislónak csak 161.348 Ft-ot kellett átadnia, Bucsutának pedig nem kellett működési hozzájárulást adni.

Térítési díj bevétele 2021. évben intézménynek szolgáltatási díjből 10.888.897 Ft bevétele volt, ellátási díj, mely az iskolások étkeztetéséből 2.288.197 Ft folyt be, ugyanis az óvodások ingyen étkeznek.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2021. évi összes bevétel 53.916.383 Ft volt, ez a módosított előirányzat 99,5%-át jelenti.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2021.12.31.-én 112.776 Ft pénzkészlete volt. Az intézmény korrigált pénzmaradványa szintén 112776 Ft volt.

Tisztelt Képviselőtestület!

A fenti beszámoló alapján kérem a 2021. évi beszámoló megvitatását és elfogadását.

Pusztamagyaród, 2022. május 05.

Balázs Henriett
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A 2021. ÉVI BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁHOZ

Tisztelt Képviselőtestület !

Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi beszámoló megvitatásához a következő írásbeli ismertetést szeretném adni.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi összes kiadása 53.028.215 Ft volt, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,28 %-os teljesítést mutat.

Személyi juttatásra 36.068.260 Ft-ot fizettünk ki, (ami 8 fő munkabérét és juttatásait jelenti) ez az összes kiadás 68,02 %-a. A személyi juttatások után 5.556.735 Ft munkaadókat terhelő járulék terhelte a Közös Önkormányzati Hivatalt.

Dologi kiadásra 5.750.732 Ft merült fel, ez az összes kiadás 10,84 %-át teszik ki. A dologi kiadások között szerepel irodaszer, nyomtatvány, könyv beszerzés, telefon és internet költség, rezszi költség, a számítógépek és a fénymásoló karbantartása, kijavítása, posta költség és számlavezetési díj, köztisztviselői továbbképzés, tanfolyamdíj.

2020 évben a Közös Hivatalnál beruházási kiadás 5.652.488 Ft volt, melyen 1 db személygépkocsit, szkenner, oszlopos ventilátort vásároltunk.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi összes bevétele 56.157.437 Ft volt, ez a módosított előirányzat 100%-át jelenti.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalt 6 Önkormányzat tartja fenn. 2021. évben az önkormányzatoknak nem kellett hozzá járulniuk a működéshez, mivel az állami támogatás fedezte a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartási költségeit és dolgozók juttatásait is. Bánokszentgyörgy Önkormányzat átadta 100%-ban a működéshez szükséges támogatást összesen 56.086.036 Ft összegben. Előző évi pénzmaradványt is igénybe vettük, melynek összege 71.401 Ft volt.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021.12.31-én 3.125.157 Ft pénzkészlettel rendelkezett.

Tisztelt Képviselőtestület!

A fenti beszámoló alapján kérem a 2021. évi beszámoló megvitatását és elfogadását.

Bánokszentgyörgy, 2022. máj. 15.


Szunyogh István
jegyző

**BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL**

2021.

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

* Megnevezés	4. Számszabályozott kiadások	5. Munkaadókat érintő kiadások	6. Közfelhalmozás, más feladat kiadásai - Közhatalmi feladat kiadásai		7. Közfelhalmozás, más feladat kiadásai - Közhatalmi feladat kiadásai		8. Közfelhalmozás, más feladat kiadásai - Közhatalmi feladat kiadásai	9. Közfelhalmozás, más feladat kiadásai - Közhatalmi feladat kiadásai	10. Teljesítés
			6.1	6.2	7.1	7.2			
01 Tervezői szelvény kiadások, nyelvtanok (K1.01)	30 000 020	30 700 379	0	30 700 379	0	30 700 379	92 424 068	0	30 700 379
02 Nemzetiségi nyelvi tanfolyamok (K1.02)	3 255 291	5 235 511	0	5 235 511	0	5 235 511	0	0	5 235 511
07 Bűnmegelőzési kiadások (K1.07)	3 722 152	3 722 000	0	3 722 000	0	3 722 000	0	0	3 722 000
08 Kulturális kiadások (K1.08)	90 225	84 099	0	84 099	0	84 099	0	0	84 099
09 Közfelhalmozás kiadásai (K1.09)	680 730	338 155	0	338 155	0	338 155	0	0	338 155
10 Egyéb közszolgáltatások (K1.10)	96 000	96 000	0	96 000	0	96 000	0	0	96 000
13 Feladatcsoportok egyéb személyi juttatásai (=14+K1.11)	112 500	114 536	0	114 536	0	114 536	0	0	114 536
15 Feladatcsoportok személyi juttatásai (=16+...+17+K1.11)	29 014 808	38 654 151	0	38 654 151	0	38 654 151	92 424 068	0	38 654 151
20 Személyi juttatások (=15+19) (K2)	29 014 808	38 654 151	0	38 654 151	0	38 654 151	92 424 068	0	38 654 151
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 992 970	6 186 236	0	6 186 236	0	6 186 236	17 978 910	0	6 186 236
22 évi központosított munkaadó adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 évi központosított munkaadó adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Szociális hozzájárulási adó (K2.1)	13 592	13 710	0	13 710	0	13 710	0	0	13 710
29 Önkormányzati anyagok beszerzése (K3.2)	662 378	1 130 318	0	1 130 318	0	1 130 318	0	0	1 130 318
31 Közfelhalmozás (=32+33+34) (K3.1)	638 548	1 152 285	0	1 152 285	0	1 152 285	0	0	1 152 285
32 Információs szolgáltatások igénybevétele (K3.1)	1 347 382	1 813 927	0	1 813 927	0	1 813 927	0	0	1 813 927
33 Egyéb köznevelési szolgáltatások (K3.2)	149 276	127 584	0	127 584	0	127 584	0	0	127 584
34 Közművelődési szolgáltatások (=35+36) (K3.2)	3 696 808	1 951 331	0	1 951 331	0	1 951 331	0	0	1 951 331
35 Közművelődési szolgáltatások (K3.2)	449 136	480 899	0	480 899	0	480 899	1 398 995	0	480 899
36 Közművelődési szolgáltatások (K3.2)	0	27 368	0	27 368	0	27 368	0	0	27 368
42 Szociális szolgáltatások (=43+44) (K3.3)	480 360	317 449	0	317 449	0	317 449	0	0	317 449
43 Egyéb szolgáltatások (=45) (K3.3)	627 200	373 298	0	373 298	0	373 298	0	0	373 298
44 évi központosított munkaadó adó (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Szociális szolgáltatások (=46) (K3.3)	1 479 956	3 399 014	0	3 399 014	0	3 399 014	1 348 688	0	3 399 014
46 Közfelhalmozás kiadásai (K3.4)	456 533	128 695	0	128 695	0	128 695	0	0	128 695
48 Közfelhalmozás kiadásai (=49+50) (K3.4)	456 533	128 695	0	128 695	0	128 695	0	0	128 695
49 Közfelhalmozás kiadásai (=51+52) (K3.4)	784 150	960 952	0	960 952	0	960 952	360 613	0	960 952
58 Egyéb központosított munkaadó adó (K3.5)	0	18 512	0	18 512	0	18 512	0	0	18 512
59 Közfelhalmozás kiadásai (=53+54) (K3.5)	784 150	919 464	0	919 464	0	919 464	360 613	0	919 464
60 Dologi kiadások (=55+56+57+58) (K3)	5 094 055	5 750 752	0	5 750 752	0	5 750 752	1 708 865	0	5 750 752
64 Információs szolgáltatások beszerzése (K3.5)	0	23 228	0	23 228	0	23 228	0	0	23 228
65 Egyéb központosított munkaadó adó (K3.5)	4 724 499	4 437 123	0	4 437 123	0	4 437 123	0	0	4 437 123

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
V	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	11
		Irattartalmi kiadások	Működési kiadások	Költségvetés, más forrású költségvetés, költségvetési feladat kiadásai	Költségvetés, más forrású költségvetés, költségvetési feladat kiadásai	Költségvetés, más forrású költségvetés, költségvetési feladat kiadásai	Költségvetés, más forrású költségvetés, költségvetési feladat kiadásai	Teljesítés	
2									
200	Biztonsági célú ellátások feladatai (K6)	1 215 390	1 082 143	0	1 082 143	0	0	0	1 082 143
201	Biztonság (K6)	6 000 000	5 652 488	0	5 652 488	0	0	0	5 652 488
209	Költségvetési kiadások (K1-K3)	56 101 903	56 243 607	0	53 028 215	112 111 635	0	0	53 028 215

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek						
1	2	3	4	5	6	7
	Működés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiegészítés - költségvetési évet utólagos módosítás	Teljesítés
186	Szociálisjuttatások előirányzata (=187+188) (B440)	0	0	86 170	86 170	86 170
187	élelmi tárgyú juttatások költségtérítési számviteli bevételei (B440)	0	0	0	0	86 170
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+213+216+217)(B4)	0	0	86 170	86 170	86 170
264	Költségvetési bevételek (=43+81+164+220+231+257+263)(B1-B7)	0	0	86 170	86 170	86 170

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követelés - Közfelrakás és pénzügyi eszközök	Költségvetési és pénzügyi eszközök	Teljesítés
			3	4			
11	Ellátás és köznevelési munkaszervezetek igazgatósága (88)(31)	71 401	71 401	71 401	0	71 401	71 401
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (88)(32)	71 441	71 441	71 441	0	71 441	71 441
16	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (88)(38)	56 075 902	56 075 902	56 075 902	0	56 075 902	56 075 902
20	Belföldi finanszírozás bevételei (-64+18+13+...+18+21)(88)(1)	36 137 437	36 137 437	36 137 437	0	36 137 437	36 137 437
31	Finanszírozási bevételek (-23+28+29+30)(88)	36 101 900	36 101 900	36 101 900	0	36 101 900	36 101 900

		07/A - Maradványkimutatás	
		Megnevezés	Összeg
		2	3
F			
I			
01	01	Alapvető célú költségvetési bevételek	86 170
02	02	Alapvető célú költségvetési kiadások	43 008 215
03	I	Alapvető célú költségvetési egyenlege (=01-02)	-52 942 045
04	03	Alapvető célú finanszírozási bevételek	36 137 437
06	II	Alapvető célú finanszírozási egyenlege (=03-04)	36 137 437
07	A)	Alapvető célú maradványa (=A+II)	3 215 392
15	C)	Összes maradvány (=A+ B)	3 215 392
17	E)	Alapvető célú szabad maradványa (=A-D)	3 215 392

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Egység: Ft		
		1	2	3
		Mozgások (+/-)		Tárgyi értékek
		4	5	6
06	A/II/2 Cseph, lemoratórium, felszámítási juttatás	94 490	0	3 653 524
10	A/II Türrégi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	94 490	0	3 653 524
29	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	94 490	0	3 653 524
30	C/III/3 Pénzpiaci eszközök	65 383	0	87 235
33	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	69 205	0	87 235
54	C/III/1 & 2. részben kiadott értékpapírok	2 006	0	3 228 157
56	C/III/3 Pénzeszközök (=C/III/1+C/III/2)	2 006	0	3 228 157
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	71 481	0	3 215 192
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	165 891	0	6 868 916
180	G/5 Nemzeti vagyon értékelési tartalék	4 524 907	0	4 154 407
182	G/III Egyéb eszközök értékelési tartalék	125 826	0	123 020
183	G/IV Felhalmozási eszközök	-7 342 036	0	-7 213 497
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	389 534	0	6 413 268
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-2 583 564	0	3 831 704
258	J2 Közfelhalmozási eszközök	2 149 455	0	3 007 212
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 749 455	0	3 007 212
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	165 891	0	6 868 916

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző évi adatok	Módosított adatok (+/-)	Teljes adatok
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és tárgyi eszközök értékvesztése (netó értékmegsérülések) bevételei	0	0	86 170
04	I Tevékenység nettó eredményvesztéséből bevétele (-01+02+03)	0	0	86 170
08	08 Kiszámlázott ráfordítások törlesztéséből származó bevétel	44 316 064	0	44 316 064
11	09 Kalkuláció egyéb eredményvesztéséből bevételek	0	0	2 961 804
12	III Egyéb eredményvesztésjellegű bevételek (-08+09+10+09)	44 316 064	0	46 086 038
13	10 Árványdíjak	308 141	0	1 132 028
14	11 Járóbevételek és szolgáltatások értéke	7 437 258	0	7 079 240
17	IV Ányajellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	4 147 399	0	4 831 206
18	14 Ráfordítások	33 199 250	0	33 565 179
19	15 Számszerű jellegű egyéb kiadások	1 439 488	0	1 732 361
20	16 Ráfordítások	9 297 971	0	8 945 352
21	V Számszerű jellegű ráfordítások (-14+15+16)	38 936 269	0	41 912 752
22	V1 Földművelésügyi kiadások	207 177	0	901 311
23	V18 Egyéb ráfordítások	7 16 080	0	2 111 807
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=(A)+(B)+(IV-V-VI-VII))	308 539	0	0 415 268
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=(A)+(B))	308 539	0	6 415 268

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak		Tárgyi eszközök		Tulajdonosi jogok		Tulajdonosi jogok		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8			
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	1 480 910	0	0	0	0	0	1 480 910
02	Immateriális javak beszámoló, nem átöröklött szerkezetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Bereklésből, felújításból átöröklött eszközök	0	0	4 460 345	0	0	0	0	0	4 460 345
07	Egyéb átöröklés	0	0	23 220	0	0	0	0	0	23 220
08	Összes művelődés (=02+...+07)	0	0	4 483 565	0	0	0	0	0	4 483 565
13	Egyéb művelődés	0	0	23 220	0	0	0	0	0	23 220
14	Összes művelődés (=08+...+13)	0	0	23 220	0	0	0	0	0	23 220
15	Biztosítási értékek (=101+08+14)	0	0	5 947 335	0	0	0	0	0	5 947 335
16	Tulajdonosi jogok (=101+08+14)	0	0	1 382 420	0	0	0	0	0	1 382 420
17	Tulajdonosi jogok (=101+08+14)	0	0	901 311	0	0	0	0	0	901 311
19	Tulajdonosi jogok (=101+08+14)	0	0	2 283 731	0	0	0	0	0	2 283 731
24	Összes művelődés (=13+23)	0	0	2 283 731	0	0	0	0	0	2 283 731
25	Összes művelődés (=14+24)	0	0	3 653 524	0	0	0	0	0	3 653 524
26	Tulajdonosi jogok (=15+24)	0	0	1 372 963	0	0	0	0	0	1 372 963

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
	1	2
		Összeg és státuszpróba szerinti előjeltek megjelölési fő-ban
01	A, 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (-2+3)	71 401
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege (-2)	69 305
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(12)-(31)]+(32-3226)	2 096
04	B. Korrekciós tételek összesen (5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+21+30+31+32+33+34+35+36+39+42+43+44+45+46+47+50+51+52)	3 143 991
05	Kiadások nyitólétszámi előismerés tárgydőszaki egyenlege (-02)	-43 008 215
06	Bevételek egyenlegettel ellentételek tárgydőszaki egyenlege (+06)	86 265 992
07	Ellátás év költségvetési maradványának igazságtételre teljesítése tárgydőszaki egyenlege (-08)(13)	-71 401
53	C. 32-33. számlák zárótrivi tárgydőszaki zárolt egyenlege (A + B)	3 215 392
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárolt tárgydőszaki egyenlege [+32 + (33)-3318] + (332-3328)	3 215 392

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. május 25-i ülésére

Tárgy: A belső kontrollrendszerrel szóló nyilatkozattal kapcsolatos döntéshozatal.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 11.§ rendelkezései alapján a költségvetési szerv vezetőjének értékelni kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. (A nyilatkozat a Kormányrendelet 1. sz. mellékletében található.)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § (1) bekezdés alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre,
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
- c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A Kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

A megtett nyilatkozatok és – jelen előterjesztés elkészítéséig – a zárszámadással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye között a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatása alapján ellentmondás nem áll fenn.

Ennek megfelelően a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény(ek) vezető(i) a mellékelt nyilatkozatokat tették a belső kontrollrendszer működésével kapcsolatban, melyeknek elfogadását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől.

Határozati javaslat

.../2022. (V. ...) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény vezetője által a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatokat, azok tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József polgármester

Bucsuta, 2022. május 19.

Tisztelettel:


Kucséber József
polgármester



NYILATKOZAT

A) Alulírott Szunyogh István, a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet:

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel megfelelőnek ítélnél a kontrollkörnyezet minden területe, a célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása. A gazdálkodást és a működést érintő szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos.

A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában. Bizonyos területek vonatkozásában a megállapítások arra mutatnak, hogy a belső ellenőrzési pontok, vagy folyamatok rendszerét nem minden esetben működtetik, illetve követik nyomon megfelelően. Az ellenőrzési megállapítások

általában olyan gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók a vezetés beavatkozása nélkül.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer:

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az Önkormányzati, illetve a Hivatali szintű kockázatelemzés rendje kialakítás alatt van.

3. Kontrolltevékenységek:

A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz. Adatok, információk nyilvántartása, tárolása az adatkezelői szintű ismeretek miatt nem szabályozott.

4. Információ és kommunikációs rendszer:

Az Önkormányzat, illetve a Hivatal a kapcsolódó szabályzatokkal rendelkezik, az információk áramoltatásához az információs technológiát használja.

Az iratkezelési szabályzat megfelel a törvényi előírásoknak, az alkalmazott Önkormányzati ASP Iratkezelő szakrendszerrel (elektronikus) összefüggésben, megfelelően írja elő a hozzáférési jogosultságokat.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső kontrollrendszer működéséről a beszámolás a belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben történik. A monitoring részletes értékelését jelen beszámolóban leírtak tartalmazzák.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetői feladatokat ellátó eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Bánokszentgyörgy, 2022. május 13.

Szunyogh István
jegyző



Előterjesztés

Tárgy: Bucsuta Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Bucsuta Község Önkormányzata 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 a 2021. évi zárszámadásával kapcsolatban.

Indokolási kötelezettség

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján a jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.

Általános indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mőtv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követően a törvényi előírásoknak megfelelően terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Bucsuta Önkormányzata 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

I. BEVEZETŐ

Bucsuta Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. február 09-én fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóiból és a gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

Bucsuta lakosainak száma 2021. január 1-jén 216 fő volt.

A Munkaügyi Központ adata alapján a településen a regisztrált álláskeresők száma az év végén (2021. december 20-án) 4 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 1 fő. Járadék típusú ellátásban 1 fő, segély típusú ellátásban 2 fő, rendelkezésre állási támogatásban pedig 1 fő részesült.

Az önkormányzat 2021-ben felhalmozásra és felújításra 12 130 493 Ft-ot fordított, mely a START közmunkaprogramban beszerzett nagy értékű tárgyi eszközök beszerzéséből, konyhai eszközbeszerzésből, valamint a Magyar Falu program keretében kultúrotthon felújításra kapott pályázat támogatás felhasználásából adódott.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 6 374 994 Ft tartalékkal fogadta el.

Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.

A 2021 évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

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

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

II.

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

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványa 23 417 561 Ft volt. Bevételeként 216 554 798 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 184 152 157 Ft kifizetését követően a 2021. december 31-i záró pénzmaradványa 32 402 641 Ft.

Az önkormányzat nyitó pénzkészlete 2021. január 01-én (bank+pénztár) 23 546 241 forint volt, záró pénzkészlete 2021. december 31-én 32 337 743 forint volt.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2021. december 31-én 0 Ft.

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

Adott támogatások

A közvetett támogatások (egyéb működési támogatások államháztartáson belülről és kívülről) tényleges összege 123 163 565 Ft, mely a következő jogcímenek jelentkezett:

Központi költségvetési szervek: 50 000 Ft.

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 328 796 Ft.

Társulások és költségvetési szerveik: 120 913 065 Ft

Háztartások: 60 000 Ft.

Egyéb civil szervezetek: 1 811 704 Ft

Adósság állomány alakulása

2021. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2021. évi költségvetést, valamint a következő évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére a mérlegben 5 219 947 Ft került kimutatásra.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat immateriális javainak bruttó értéke 3 869 151 Ft., ingatlanjainak és kapcsolódó vagyoni értékű jogainak bruttó értéke 2021. december 31-én 346 829 766 Ft volt.

A gépek, berendezések, járművek bruttó állománya 31 687 494 Ft.

Beruházások és felújítások bruttó értékének állománya 543 936 Ft. volt.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2021-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.: vagyonszerzés módosítása, csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,

A fenntartható fejlődés érdekében, 2022-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

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

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, felújítások, beruházások). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (nyári gyermekétkeztetés, szociális tűzifa). A rendeletben foglalt végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2021. évi főbb számain, valamint a mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit, a kötelező és önként vállalt feladatait, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét mutatja be.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen mutatja be.

A 3. §-hoz és a 4. §-hoz

A jegyző feladatait határozza meg.

Bucsuta, 2022. május 19.


Kucséber József
polgármester



Hatásvizsgálati lap

Bucsuta Község Önkormányzata az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.
A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2021. év önkormányzati gazdálkodás teljesítését tartalmazza a rendelt.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai jelentősek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Bucsuta Község Önkormányzata képviselő-testülete a zárszámadás elfogadásának hiányában a hatályos jogszabályoknak nem felelne meg a gazdálkodása.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2022. május 13.

Szunyogh István
jegyző



TERVEZET

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (V. ...) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadásról

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 216 554 798 Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel, 184 152 157 Ft költségvetési és finanszírozási kiadással, 21 106 834 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal és 11 295 807 Ft szabad maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint, a felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

(4) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szerv maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A tájékoztató táblákat a 8. melléklet tartalmazza.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.

Bucsuta, 2022. május 25.

Kucséber József
polgármester

Szunyogh István
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2022. május ...

Szunyogh István
jegyző

Bucsuta Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	128 288 969	143 310 525	143 310 525
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 698 019	14 651 344	14 651 264
1.2.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	581 400	471 560	471 260
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 650 580	110 969 381	110 949 301
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások	0	1 326 958	1 326 958
1.6.	Ellátásból származó bevételek	0	4 049 942	4 049 942
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 811 938	15 935 614	15 935 614
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei - ÁHT belülről	30 811 938	15 935 614	15 935 614
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 335 385	16 941 713	16 941 713
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 335 385	16 941 713	16 941 713
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Növekedési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 200 000	1 372 095	1 372 095
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 240 000	1 897 095	1 897 095
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	525 000	525 000
4.1.2.	+ Termékek és szolgáltatások adói	740 000	1 372 095	1 372 095
4.2.	Összeváltás			
4.3.	Egyéb ártámogatási és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb növekedési bevételek	20 000	8 000	8 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	7 094 850	9 486 064	9 187 184
5.1.	Részvénytulajánosi ellenértékek	0	219 480	29 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 044 800	9 119 930	9 119 930
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000	17 600	37 650
5.5.	Ellátás díjai			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50	25	27
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		8 977	8 977
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	300 000	300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		300 000	300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	328 800	258 800	258 800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	328 800	258 800	258 800
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	171 940 732	188 985 389	187 848 000
10.	Helyi költségvetéssel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Lárványtári célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belülről értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgalmi célú belülről értékpapírok bevételése, értékesítése			
11.2.	Felhalmozási célú belülről értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belülről értékpapírok bevételése, értékesítése			
11.4.	Belföldön célú belülről értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	23 408 017	23 417 561	23 417 561
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 408 017	23 417 561	23 417 561
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belülről finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	5 289 237	5 289 237
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 289 237	5 289 237
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Bucsuta Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.3.	Biztosítási megemlékezés			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1 + ... +14.6.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételéből, értékesítésből			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételéből, értékesítésből			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátásából, értékesítésből			
14.4.	Külföldi bankok, kölcsönzők felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó márkaszerű ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	33 488 037	38 706 798	28 784 798
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	195 348 749	216 773 678	216 884 798

Bucsuta Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	153 887 269	167 304 492	167 253 976
1.1.	Személyi juttatások	18 396 977	17 859 542	17 899 542
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 221 624	2 057 163	2 057 163
1.3.	Dologi kiadások	16 697 140	22 769 333	22 698 004
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 414 000	1 414 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	114 569 528	123 160 565	123 162 367
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	119 335 805	121 291 861	121 291 861
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		90 000	90 000
1.13.	- Aránytartalékok, ártámogatások			
1.14.	- Kiszármaztatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 213 724	1 811 704	1 811 704
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	39 459 049	12 124 493	12 124 493
2.1.	Beruházások	5 791 218	1 923 949	1 923 949
2.3.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	28 667 831	10 200 544	10 200 544
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakásfinanszírozás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 374 054	42 551 093	
3.1.	Általános tartalékok	4 374 054	32 351 093	
3.2.	-éből célterületek			
4.	NÖVEGETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	198 361 293	211 979 588	179 358 467
5.	Helyi, köznevelési, egészségügyi államháztartáson kívüli (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Létszámra célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 957 456	4 793 690	4 793 690
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	4 957 456	4793690	4793690
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök befizetési előfordulása			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok befizetése			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 957 456	4 793 690	4 793 690
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	193 348 749	216 773 278	184 152 157

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-18 459 561	-23 913 108	8 489 533
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	18 459 561	23 913 108	23 913 108

Bucsa Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzati működési támogatások (1.1.+...+1.6.)	112 823 187	137 189 418	137 189 418
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 521 127	8 521 127	8 521 127
1.2.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	581 400	471 568	471 060
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 650 580	119 949 391	119 949 391
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Helyi önkormányzatok köztermi támogatásai		1 326 998	1 326 998
1.6.	Üzemeltetési célú támogatások		4 649 942	4 649 942
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	28 669 493	13 793 188	13 793 188
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 669 493	13 793 188	13 793 188
2.6.	EU-s forrásból támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	EU-s forrásból támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	200 000	200 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		200 000	200 000
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		200 000	200 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb önkormányzati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	170 899	307 130	178 356
5.1.	Kiszámlázott elmaradók		239 480	20 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	120 000
5.3.	Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 899	37 650	37 650
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott elmaradók tárgyi eszközök			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Keresetbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	300 000	300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		300 000	300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megvásárlásának lemoratórium bevételei			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	EU-s forrásból támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	EU-s forrásból támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	140 852 599	151 879 736	151 649 956
10.	Helyi, közszolgáltatási államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0		
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	14 445 732	15 456 276	15 456 276
12.1.	EU-s és vállalkozási maradványok igénybevétele	14 445 732	15 456 276	15 456 276
12.2.	Egyéb maradványok igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Belföldi megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0		

Bucsuta Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgalmi célú közzétett értékpapírok beváltása, értékelése			
14.2.	Befektetési célú közzétett értékpapírok beváltása, értékelése			
14.3.	Közzétett értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Közzétett háttér, kölcsönök felvétele			
15.	Adószámban nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14. + ... + 15.)	14 448 732	15 456 276	15 456 176
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	155 389 331	167 336 012	167 117 132

2022.01.10. 14:30:00

Bucsa Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 445 838	143 225 497	143 225 497
1.1.	Személyi juttatások	9 818 545	7 914 485	7 914 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	749 485	583 145	583 145
1.3.	Dologi kiadások	7 227 560	10 749 413	10 749 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 414 600	1 414 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 949 508	122 563 565	122 563 565
1.6.	- az 1.5-ből - Díjazások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	113 335 825	121 291 861	121 291 861
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		60 000	60 000
1.13.	- Állásajánlatok, átnevezések			
1.14.	- Karantén támogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	613 704	1 271 704	1 271 704
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 531 865	12 124 495	12 124 495
2.1.	Beruházások	1 791 218	1 923 949	1 923 949
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 739 843	10 200 544	10 200 544
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 374 994	7 192 422	0
3.1.	Államháztartás	6 374 994	7 192 422	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	151 351 878	162 542 312	155 349 992
5.	Bünel-, köznevelési és államháztartáson kívüli (5.1. + ... + 5.3.)	0		
5.1.	Büneli jellegű hűtők, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Lakásjellegű célú hűtők, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Bünel jellegű hűtők, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0		
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 957 456	4 793 690	4 793 690
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 957 456	4 793 690	4 793 690
7.3.	Pénzügyi eszközök befizetési elkövetés			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0		
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hűtők, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8.)	4 957 456	4 793 690	4 793 690
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	156 309 334	167 336 012	160 143 682

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

2. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-10 489 376	-10 662 586	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	9 489 376	10 662 586	

Bucsa Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok igazgatási támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 142 426	2 142 426	2 142 426
2.1.	Évesutak és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 142 426	2 142 426	2 142 426
2.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 335 165	16 941 713	16 941 713
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 335 165	16 941 713	16 941 713
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 260 800	1 705 134	1 705 134
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 240 800	1 687 095	1 687 095
4.1.1.	- Vagyoni jelű adók	500 800	525 000	525 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	740 000	1 172 095	1 172 095
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb örökösökkel és szolgáltatások adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	8 039	8 039
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 924 800	8 999 930	8 999 930
5.1.	Kiszármaztatásból elmaradók			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 924 800	8 999 930	8 999 930
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Értékpapírok			
5.6.	Közvetített általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú ásveti pénzeszközök (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök			
7.4.	3.5-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ásveti pénzeszközök			
8.4.	3.5-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	24 662 391	28 789 103	28 789 203
10.	Hűlt-, költséghelyettesítési államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Halmaz igényelt költségek kölcsönök felvétele			
10.2.	Létszámra célú költségek felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Kövér igényelt költségek kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése			
11.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Marsövány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7 961 285	7 961 285	7 961 285
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 961 285	7 961 285	7 961 285
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hozzájárulások			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Bucsuta Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgalmi adó kifizetői értékpapírok bevételje, értékesítés			
14.2.	Belföldi és külföldi értékpapírok bevételje, értékesítés			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi ügyletek bevételje			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14. + ... + 15.)	7 961 285	7 961 285	7 961 285
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	32 623 676	37 750 488	37 750 488

Bucsa Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3.)	14 495 488	17 581 678	17 581 678
1.1.	Személyi juttatások	5 475 980	6 229 150	6 229 150
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	916 608	916 608	916 608
1.3.	Dologi kiadások	7 205 180	9 755 920	9 755 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600 000	600 000	600 000
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek teljesítése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.14.	- Kiszármazások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000	600 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	17 927 088		
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	17 927 088		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek teljesítése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		20 248 810	
3.1.	Általános tartalék		20 248 810	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	32 422 576	37 750 488	17 581 678
5.	Hitel-, kölcsönfelvételből államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök befektetési elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	32 422 576	37 750 488	17 581 678

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Leírás	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 961 285	-7 961 285	12 287 525
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 961 285	7 961 285	7 961 285

Bucsa Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 086 892	6 130 137	6 130 137
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 086 892	6 130 137	6 130 137
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.1.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	- Területi és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	50	9 064	9 064
5.1.	Kiszármaztatásból érkezők			
5.2.	Szolgáltatások értékesítése			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50	27	27
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		8977	8977
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú árveti pénzeszközök (7.1.+...+ 7.5.)	328 800	258 800	258 800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	328 800	258 800	258 800
7.3.	Egyéb működési célú árveti pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú árveti pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú árveti pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 415 742	6 397 061	6 397 061
10.	Helyi, központosított államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Helyi igazgatási feladatok kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú kölcsönök, kölcsönök felvétele pénzügyi műveletekből			
10.3.	Helyi igazgatási feladatok kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		5 289 237	5 289 237
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 289 237	5 289 237
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Belföldi finanszírozás bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Bucsuta Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

14.1.	Forgalmi célú közzétett értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú közzétett értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Közzétett hitelek, kölcsönök törlesztése			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó adminisztratív ügyintézési bevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		5 289 237	5 289 237
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 415 742	11 687 178	11 687 178

Bucsuta Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
2	3	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 415 742	6 577 317	6 564 889
1.1.	Berevélési juttatások	3 594 132	3 735 707	3 735 707
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	557 610	557 610	557 610
1.3.	Dologi kiadások	2 264 000	2 264 000	2 193 572
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Állománykezelési, ártévesztési			
1.14.	- Készenléti támogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakásfenntartás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	5 199 851	0
3.1.	Államos tartalék		5 199 851	
3.2.	Cégtartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 415 742	11 687 178	6 564 889
5.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	6 415 742	11 687 178	6 564 889

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

fordulón /

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	319 384 999	143 319 555	143 319 555	Személyi juttatások	18 386 977	17 899 542	17 899 542
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 811 918	15 925 614	15 925 614	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 231 024	2 107 363	2 157 363
3.	2-ábrl EU-s támogatás				Dologi kiadások	16 097 140	22 769 332	22 894 994
4.	Külföldi források	1 240 000	1 905 034	1 905 134	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	1 414 000	1 414 000
5.	Működési bevételek	7 094 859	9 406 064	8 187 184	Egyéb működési célú kiadások	114 296 909	183 163 565	128 163 565
6.	3-ábrl EU-s támogatás				Tartalékok	6 274 904	32 551 090	
7.	Egyéb működési bevételek							
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	357 276 767	179 566 267	179 347 487	Kötségvetési kiadások összesen (13.+14.+15.)	809 932 244	109 866 496	147 338 974
14.	Hány több finanszírozásúak bevételei (15.+...+18.)	27 409 077	28 798 759	28 798 759	Értékpapír vásárlás, visszatérítendő			
15.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	31 608 017	33 417 561	31 417 561	Likvidációs célú kiadások finanszírozása			
16.	Változtatási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú kiadások finanszírozása			
17.	Belső visszatérítendő támogatások bevételei				Hosszú lejáratú kiadások finanszírozása			
18.	Egyéb helyi finanszírozású bevételek		5 289 237	5 289 237	Külsős források			
19.	Hány több finanszírozásúak bevételei (18.+...+21.)				Felújítási célú kiadások, kifizetés értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök finanszírozása				Egyéb helyi finanszírozású kiadások	4 951 496	4 793 690	4 793 690
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozású bevételek összesen (14.+19.+20.+21.)	23 408 017	28 706 796	28 786 759		4 859 458	4 793 690	4 793 690
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	180 684 784	199 273 165	199 054 285	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	164 889 700	204 649 185	172 027 664
24.	Kötségvetési hiány:	3 655 477	29 289 128	-	Kötségvetési többlet:	-	-	3 113 513
25.	Tárgyihiány:	-	5 376 020	-	Tárgyihiány:	15 795 084	-	27 026 631

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Ezredesi ei	Mérvényesítési	Teljesítés	Megnevezés	Ezredesi ei	Mérvényesítési	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 535 165	16 943 713	16 541 713	Beruházások	1 793 218	1 023 949	1 623 949
2.	3-401 EU-s támogatás				1-401 EU-s területi fejlesztési beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	26 063 433	10 280 544	16 280 544
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				3-401 EU-s területi fejlesztési felújítás			
5.	4-801 EU-s támogatás (felújítás)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Ingatlanok értékesítése		300 000	300 000				
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	328 868	258 800	258 800				
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+5+6+...+11.)	14 663 965	17 506 513	17 580 513	Költségvetési kiadások összesen: (1+2+3+4+...+11.)	30 256 629	11 134 493	11 134 493
13.	Előny jelű támogatás bevételei (14+...+18)				Építésköltség csökkentés, visszatérítés			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Helyi önkormányzatok			
15.	Működési maradvány igénybevétele				Helyi vállalkozások adóssághoz			
16.	Bükk vízellátásból visszatérítendő bevételek				Helyi vállalkozások adóssághoz			
17.	Építésköltségvetés				Helyi vállalkozások adóssághoz			
18.	Egyéb költségvetési bevételek				Kölcsönök			
19.	Előny jelű támogatások bevételei (20+...+24)				Beruházási célú kölcsönök, helyi önkormányzatok között			
20.	Helyi vállalkozások kölcsönök felvétele				Bükk vízellátás			
21.	Likvidációs célú kölcsönök felvétele				Bükk vízellátás			
22.	Helyi vállalkozások kölcsönök felvétele				Építésköltségvetés			
23.	Építésköltségvetés				Egyéb költségvetési kiadások			
24.	Egyéb költségvetési bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	14 663 965	17 506 513	17 580 513	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	30 459 049	12 124 493	12 124 493
27.	Költségvetési hiány:	15 795 084	-	-	Költségvetési többlet:	-	5 270 029	5 270 029
28.	Tárgyvetési hiány:	-	-	-	Tárgyvetési többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2 021		2 022		2023		#HIV!
	A	B		C	D	E	F	G=(D+F)		
Tárgyi eszköz beszerzés (START kozmunka)		1 791 219	2021	1 791 219					1 791 219	
Egyéb kiegészítő szolgáltatások-bonyha		132 730	2021	132 730					132 730	
ÖSSZESEN:		1 923 949		1 923 949					1 923 949	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2 021	2 022	2023	#HIV:
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Településfejlesztési projektek-Magyar Falu Program	10 200 544	2021	10 200 544			10 200 544
ÖSSZESEN:	10 200 544		10 200 544			10 200 544

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**
NEM RELEVÁNS

EU-s projekt neve, azonosítója:*

forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti ítételek						Eredeti	Módosított	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Összesen	M=(L+C)
			Eredeti	Módosított	#HIV!	Eredeti	Módosított	#HIV!							
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L+C)				
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás															
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:															

Kiadások, költségek

Személyi jellegű															
Beruházások, beszerzések															
Szolgáltatások igénybe vétele															
Adminisztratív költségek															
Kiadások összesen:															

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

#HIV!

Támogatott neve	forintban!	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen:		

Nagyszámú	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	04

/ forintban /

Száma	Előirányzat megnevezése, konkrét előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzati működési támogatások (1.1.+...+1.6.)	108 089 999	102 000 000	141 219 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 900 000	14 501 204	14 051 264
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	281 000	471 966	471 966
1.3.	Önkormányzatok területi és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 658 280	180 549 120	180 509 551
1.4.	Önkormányzatok területi feladatainak támogatása	2 278 080	3 279 098	2 176 080
1.5.	Helyi önkormányzatok előirányzatok	0	1 335 590	1 326 990
1.6.	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai	0	4 849 942	4 645 942
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 811 938	18 908 614	35 935 614
2.1.	Elvonások és behívások bevételei			
2.2.	Működési célú juttatás- és költséghátalásból megpótlások			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 811 938	18 908 614	35 935 614
2.6.	3.5-ös EHA támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 438 165	16 941 713	36 540 713
3.1.	Felhalmozási célú munkaadókat támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú juttatás- és költséghátalásból megpótlások			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 438 165	16 941 713	36 540 713
3.6.	3.5-ös EHA támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 368 000	1 285 134	1 785 134
4.1.	Díjazás adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 240 000	1 897 000	1 497 000
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók	300 000	335 000	325 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	940 000	1 562 000	1 172 000
4.2.	Szociális adók			
4.3.	Egyéb adóellenőrzés és megállapítás adók			
4.4.	Egyéb adóellenőrzés bevételei	30 000	8 000	8 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.6.)	7 994 800	9 438 364	9 187 364
5.1.	Kiszámlázott árak eladásai	0	279 000	29 000
5.2.	Szociális adók eladásai	1 044 800	8 108 916	8 118 916
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000	37 658	37 658
5.5.	Működési adók			
5.6.	Kiszámlázott árakból kiegészítő adók			
5.7.	Államháztartáson kívülről származó adók			
5.8.	Kiszámlázott árak	50	27	21
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		8 971	8 971
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	188 800	300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		300 000	300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Hitelintézmények általános kölcsönök értékesítése			
6.5.	Hitelintézmények kölcsönök értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	228 800	228 800	228 800
7.1.	Működési célú juttatás- és költséghátalásból megpótlások ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése ÁH-n kívülről	228 800	228 800	228 800
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	3.5-ös EHA támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú juttatás- és költséghátalásból megpótlások ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	3.5-ös EHA támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+9.6.)	171 348 732	168 648 888	187 648 888
10.	Helyi, működés célú államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0		
10.1.	Helyi juttatás átutalás, költségek kifizetése			
10.2.	Likvidációs célú kiadás, költségek kifizetése pénzügyi műveletekből			
10.3.	Helyi juttatás átutalás, költségek kifizetése			
11.	Működési célú államháztartáson belülről (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Felhalmozási célú költségek értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.2.	Működési célú költségek értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.3.	Működési célú költségek értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.4.	Működési célú költségek értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.	Működési célú költségek (12.1.+...+12.3.)	33 488 817	33 417 560	33 417 560
12.1.	Ellátás célú költségek, munkaadókat támogató költségek	33 488 817	33 417 560	33 417 560
12.2.	Ellátás célú költségek, munkaadókat támogató költségek			
12.3.	Működési célú költségek (12.3.1.+...+12.3.3.)	0	0 289 237	0 289 237
12.3.1.	Államháztartáson kívülről megpótlások		2 289 237	0 289 237
12.3.2.	Államháztartáson kívülről megpótlások törlesztése			
12.3.3.	Bevételek megpótlása			
13.	Működési célú költségek (13.1.+...+13.4.)	0		
13.1.	Felhalmozási célú költségek értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
13.2.	Működési célú költségek értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
13.3.	Működési célú költségek kibocsátása, értékesítése			
13.4.	Működési célú költségek kibocsátása, értékesítése			
14.	Államháztartáson kívülről megpótlások (14.1.+...+14.3.)			
14.1.	Felhalmozási célú költségek értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
14.2.	Működési célú költségek értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
14.3.	Működési célú költségek kibocsátása, értékesítése			
14.4.	Működési célú költségek kibocsátása, értékesítése			
15.	Államháztartáson kívülről megpótlások (15.1.+...+15.3.)			
15.1.	Működési célú költségek értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
15.2.	Működési célú költségek értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
15.3.	Működési célú költségek kibocsátása, értékesítése			
16.	ÁLLAMHÁZTARTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16.+...+16.3.)	23 488 817	28 706 796	28 706 796
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	194 837 549	216 723 678	216 355 684

Megnevezés	Összesítés			01
Feladat megnevezés	Összesítés, kiadás			01

forintban!

Száma	Költségvetés-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előző évi előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Működés				
0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.4)	152 557 250	167 284 462	167 233 974
1.1.	Építési kiadások	18 985 977	17 899 242	17 899 342
1.2.	Működési célú felvétel (felvétel és megelőlegezés) kiadásai	2 219 624	2 827 350	2 827 363
1.3.	Építési költségek	16 097 140	21 769 352	21 699 984
1.4.	Működési célú felvétel kiadásai	1 509 009	1 414 008	1 414 008
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	114 549 600	121 780 800	121 503 580
1.6.	- az 1.3-ból - előzetesen átírt kiadások			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	113 535 800	121 291 800	121 291 800
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		60 000	60 000
1.13.	- Állampapírok, értékpapírok			
1.14.	- Kamattámogatás			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 213 794	1 811 704	1 811 704
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)	30 450 840	12 124 492	12 124 492
2.1.	beruházások	1 791 208	1 921 549	1 921 549
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	28 667 801	10 200 344	10 200 344
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.12.	- Lehitelnyújtás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2)	6 274 954	22 891 893	
3.1.	Államháztartáson belüli tartalék	6 274 954	22 891 893	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	158 832 204	189 376 355	179 358 467
5.	Működési célú felvétel államháztartáson kívülről (5.1 + ... + 5.4)			
5.1.	Előzetesen befizetett kiadások kifizetése			
5.2.	Likvidációs célú felvétel, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
5.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.4)			
6.1.	Forgóeszköz célú belföldi értékpapírok kiadásai			
6.2.	Forgóeszköz célú belföldi értékpapírok kiadásai			
6.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kiadásai			
6.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5)	4 357 456	4 793 698	4 793 698
7.1.	Államháztartáson belüli megpályázott felvétel	4 357 456	4 793 698	4 793 698
7.2.	Államháztartáson belüli megpályázott felvétel			
7.3.	Értékpapírok kiadásai államháztartáson kívülről			
7.4.	Pénzügyi vállalkozás felvétel			
7.5.	Forgóeszköz felvétel			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4)			
8.1.	Forgóeszköz célú külföldi értékpapírok kiadásai			
8.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok kiadásai			
8.3.	Külföldi értékpapírok kiadásai			
8.4.	Külföldi felvétel, kölcsönök nyújtása			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8)	4 357 456	4 793 698	4 793 698
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	163 189 660	194 170 053	184 152 165

Éves megpályázott működési előirányzat (00)	3	3	3
Költség-előirányzatok kiadásai (05)	0	0	0

Hozzájáró	Összesítés	B	folyó évi		
Feladat megnevezése	Közfelhalmozás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.* + 1.2.1.)	132 432 187	137 385 438	137 389 418	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	8 321 121	9 531 121	9 531 121	
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	500 480	471 806	471 900	
1.3.	Önkormányzatok működésének támogatása	180 438 780	119 345 720	119 348 780	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 278 000	2 270 600	2 278 000	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 530 500	1 528 900	
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai		4 547 942	4 649 042	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.* + 2.2.5.)	28 688 491	13 793 188	13 793 188	
2.1.	Működési célú feladatok bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok				
2.3.	Működési célú köznevelési támogatások, közzeljárás támogatásai				
2.4.	Működési célú köznevelési támogatások, közzeljárás támogatások				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 688 491	13 793 188	13 793 188	
2.6.	1.3-04 EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.* + 3.2.1.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok				
3.3.	Felhalmozási célú köznevelési támogatások, közzeljárás támogatásai				
3.4.	Felhalmozási célú köznevelési támogatások, közzeljárás támogatások				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	1.3-04 EU-s támogatás				
4.	Működési célú bevételek (4.1.* + 4.2.1 + 4.2.4 + 4.2.5.)		280 800	280 800	
4.1.	Helyi adók (4.1.1 + 4.1.2 + 4.1.3)		280 800	280 800	
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		200 000	200 000	
4.1.3.	Gépjárműadó				
4.2.	Egyéb működési célú bevételek				
4.2.1.	Egyéb működési célú bevételek				
4.2.2.	Működési bevételek (4.2.1.* + 4.2.1.1.)	178 800	227 128	228 228	
4.2.3.	Kiszármaztatásból származó bevételek		179 480	18 000	
4.2.4.	Szolgáltatások ellenértéke	118 000	130 600	118 000	
4.2.5.	Közvetített szolgáltatások értéke				
4.2.6.	Tulajdonosi bevételek	30 000	17 628	17 600	
4.2.7.	Működési célú				
4.2.8.	Közvetített szolgáltatások értéke				
4.2.9.	Egyéb működési célú bevételek				
4.2.10.	Egyéb működési célú bevételek				
4.2.11.	Felhalmozási bevételek (4.2.1.* + 4.2.1.1.)		280 800	280 800	
4.2.12.	Immateriális javak értékesítése				
4.2.13.	Ingatlanok értékesítése		300 000	300 000	
4.2.14.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4.2.15.	Részesedések értékesítése				
4.2.16.	Részesedések megvásárlásának kapcsán felmerülő bevételek				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1.* + 5.2.1.)				
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok				
5.2.	Működési célú köznevelési támogatások, közzeljárás támogatásai				
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
5.4.	1.3-04 EU-s támogatás (közvetlen)				
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.* + 6.2.1 + 6.2.2.)				
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok				
6.2.	Felhalmozási célú köznevelési támogatások, közzeljárás támogatásai				
6.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
6.4.	1.3-04 EU-s támogatás (közvetlen)				
6.5.	Részesedések megvásárlásának kapcsán felmerülő bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.* + 7.2.1.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok				
7.2.	Működési célú köznevelési támogatások, közzeljárás támogatásai				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	1.3-04 EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.* + 8.2.1 + 8.2.2.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok				
8.2.	Felhalmozási célú köznevelési támogatások, közzeljárás támogatásai				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	1.3-04 EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+...+16)	143 652 500	151 679 316	151 684 956	
10.	Helyi költségvetésből államháztartáson belülről (10.1.* + 10.2.1.)				
10.1.	Helyi költségvetésből bevételek felvétele				
10.2.	Helyi költségvetésből felvett kölcsönök törlesztésének bevételei				
10.3.	Helyi költségvetésből felvett kölcsönök törlesztésének bevételei				
10.4.	Helyi költségvetésből felvett kölcsönök törlesztésének bevételei				
11.	Helyi költségvetésből felvett kölcsönök törlesztésének bevételei				
11.1.	Fogyasztói célú kölcsönök törlesztésének bevételei, értékpapírok				
11.2.	Fogyasztói célú kölcsönök törlesztésének bevételei, értékpapírok				
11.3.	Helyi költségvetésből felvett kölcsönök törlesztésének bevételei, értékpapírok				
11.4.	Helyi költségvetésből felvett kölcsönök törlesztésének bevételei, értékpapírok				
12.	Helyi költségvetésből felvett kölcsönök törlesztésének bevételei	16 446 732	15 490 278	15 496 278	
12.1.	Helyi költségvetésből felvett kölcsönök törlesztésének bevételei	16 446 732	15 490 278	15 496 278	
12.2.	Helyi költségvetésből felvett kölcsönök törlesztésének bevételei				
13.	Helyi költségvetésből felvett kölcsönök törlesztésének bevételei				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésének bevételei				
13.3.	Helyi megelőlegezések				
14.	Helyi költségvetésből felvett kölcsönök törlesztésének bevételei				
14.1.	Fogyasztói célú kölcsönök törlesztésének bevételei, értékpapírok				
14.2.	Fogyasztói célú kölcsönök törlesztésének bevételei, értékpapírok				
14.3.	Helyi költségvetésből felvett kölcsönök törlesztésének bevételei, értékpapírok				
14.4.	Helyi költségvetésből felvett kölcsönök törlesztésének bevételei, értékpapírok				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 446 732	15 490 278	15 496 278	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16.1.* + 16.2.)	155 389 331	167 336 617	167 317 121	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+16)				

Megnevezés	Összesítés	81
Feladat megnevezése	Külföldi feladatok	82

forrásból /

Száma	Előirányzat-csoport, illetve előirányzat megnevezése	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Külföld				
3.	Működési költségvetés kiadásai (3.1+...+3.7)	131 045 818	143 215 497	143 215 497
3.1.	személyi juttatások	9 028 945	7 914 081	7 914 081
3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	749 406	383 148	383 148
3.3.	Dologi kiadások	7 027 948	33 748 813	33 748 813
3.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 980 808	1 414 080	1 414 080
3.5.	Egyéb működési célú kiadások	111 260 711	121 557 575	121 557 575
3.6.	- az 1.5-ből - támogatás és kölcsönök			
3.7.	- támogatás és kölcsönfelvételből felvett ÁFA-terhek			
3.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaqua ÁFA-terhek			
3.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁFA-terhek			
3.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁFA-terhek	111 260 711	121 557 575	121 557 575
3.11.	- támogatás és kölcsönfelvételből felvett ÁFA-terhek			
3.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁFA-terhek		80 000	80 000
3.13.	- Állampolgárok, lakosságok			
3.14.	- Kereskedelmi célok			
3.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	613 794	1 211 569	1 211 569
3.	Működési költségvetés kiadásai (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	131 045 818	143 215 497	143 215 497
3.1.	személyi juttatások	9 028 945	7 914 081	7 914 081
3.2.	1.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló feladatok			
3.3.	Dologi kiadások	7 027 948	33 748 813	33 748 813
3.4.	1.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló feladatok			
3.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 000 000	3 000 000
3.6.	3.5.-ből - támogatás és kölcsönfelvételből felvett ÁFA-terhek			
3.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaqua ÁFA-terhek			
3.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁFA-terhek			
3.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁFA-terhek			
3.10.	- támogatás és kölcsönfelvételből felvett ÁFA-terhek			
3.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁFA-terhek			
3.12.	- Lakosságnak			
3.13.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (4.1.+4.2.)	6 271 934	7 191 412	
4.1.	Államháztartáson belülről	6 271 934	7 191 412	
4.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3+4)	137 317 752	150 406 909	150 406 909
5.	Hozzájárulások államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.2.	Egyéb működési célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi műveletekből			
5.3.	Rendkívüli kiadások, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgóeszközök belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgóeszközök belföldi értékpapírok értékesítése			
6.3.	Belföldi értékpapírok értékesítése			
6.4.	Belföldi értékpapírok értékesítése			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	4 937 456	4 793 698	4 793 698
7.1.	Államháztartáson belülről megvalósuló feladatok			
7.2.	Államháztartáson belülről megvalósuló feladatok	4 937 456	4 793 698	4 793 698
7.3.	Külföldi forrásból megvalósuló feladatok (7.3.1.+...+7.3.3.)			
7.4.	Hitelviszonyok feltételeinek változása			
7.5.	Pénzügyi tárgy kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgóeszközök külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Belföldi értékpapírok értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok értékesítése			
8.4.	Külföldi értékpapírok értékesítése			
9.	FINANSZÍROZÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+...+8)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	137 317 752	155 200 607	155 200 607

Ezra engedélyezett létszám előirányzat (90)	1	1	1
Közfeladatfinanszírozás létszám (95)	0	0	0

Működési költségvetés		Önkormányzat		06
Földművelésügyi és élelmiszeripari minisztérium		Önkormányzatok		03
Jelmagyarázat				
Száma	Közfelhalmozási, illetve működési célú tevékenységek	Eredeti előirányzat	Valósított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
0	Önkormányzat működési költségvetési (0.1.+...+0.5.)			
0.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
0.2	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása			
0.3	Önkormányzatok sport- és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
0.4	Önkormányzatok helyi köznevelési feladatainak támogatása			
0.5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (0.5.1.+...+0.5.5.)	2 142 426	2 042 426	2 142 426
2.1	Értékpapírok és értékpapírok bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Igénybevételek visszatérítendő támogatások bevételei	2 142 426	21 020	214 242
2.6	0.5.501 EHA támogatás			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 303 045	16 941 712	16 941 712
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Igénybevételek visszatérítendő támogatások bevételei	14 303 045	16 941 712	16 941 712
3.6	0.5.501 EHA támogatás			
4	Nyitányelvi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 308 900	1 785 034	1 708 134
4.1	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 308 900	1 687 895	1 697 095
4.1.1	- Vagyoni jellegű adók	595 900	421 000	515 000
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	518 900	1 171 095	1 172 095
4.2	Állami adók			
4.3	Igénybevételek és szolgáltatások adói			
4.4	Igénybevételek bevételei	20 000	8 000	8 038
5	Működési bevételek (5.1.+...+5.8.)	5 574 885	8 939 300	8 939 300
5.1	Kiszármaztatásból származó bevételek			
5.2	Szolgáltatások értékesítése	5 574 885	8 939 300	8 939 300
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Állami adók			
5.6	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.7	Állami támogatás adó visszatérítése			
5.8	Kiszármaztatás			
5.9	Igénybevételek értékesítése bevételei			
5.10	Igénybevételek bevételei			
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Ismeretlen jogú értékpapírok			
6.2	Ismeretlen jogú értékpapírok értékesítése			
6.3	Igénybevételek értékesítése			
6.4	Kiszármaztatásból származó bevételek			
6.5	Működési célú áru- és szolgáltatások (6.5.1.+...+6.5.5.)			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők államháztartáson belülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről			
7.3	Igénybevételek visszatérítendő támogatások bevételei			
7.4	0.5.501 EHA támogatás (7.4.1.+...+7.4.3.)			
8	Felhalmozási célú áru- és szolgáltatások (8.1.+...+8.3.)			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők államháztartáson belülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről			
8.3	Igénybevételek visszatérítendő támogatások bevételei			
8.4	0.5.501 EHA támogatás (8.4.1.+...+8.4.3.)			
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (01+...+09)	24 642 261	26 789 241	27 589 241
10	Állami költségvetésből finanszírozott feladatok (10.1.+...+10.3.)			
10.1	Ismeretlen jogú értékpapírok értékesítése			
10.2	Igénybevételek visszatérítendő támogatások bevételei államháztartáson belülről			
10.3	Ismeretlen jogú értékpapírok értékesítése			
11	Állami költségvetésből finanszírozott feladatok (11.1.+...+11.4.)			
11.1	Felhalmozási célú kölcsönök értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2	Felhalmozási célú kölcsönök értékpapírok bevételei			
11.3	Felhalmozási célú kölcsönök értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4	Felhalmozási célú kölcsönök értékpapírok bevételei			
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.1.+...+12.3.)	7 560 285	7 560 285	7 560 285
12.1	Értékpapírok értékesítése államháztartáson belülről	7 560 285	7 560 285	7 560 285
12.2	Értékpapírok értékesítése államháztartáson belülről			
12.3	Értékpapírok értékesítése államháztartáson belülről			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13.1.+...+13.3.)			
13.1	Államháztartáson belülről megérkezők			
13.2	Államháztartáson belülről megérkezők visszatérítése			
13.3	Ismeretlen jogú értékpapírok			
14	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (14.1.+...+14.4.)			
14.1	Felhalmozási célú kölcsönök értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2	Felhalmozási célú kölcsönök értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
14.4	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
15	Államháztartáson kívülről megérkezők államháztartáson belülről			
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16.1.+...+16.2.)	7 560 285	7 560 285	7 560 285
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (01+02)	32 202 546	34 349 526	35 149 526

Magyarország	Önkormányzat	88
Feladat megnevezése	Önkéntes véltett feladatok	89

Terület: /

Száma	Közfeladat-csoport, illetve előirányzat megnevezése	Előirányzat	Működési céljelölés	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.)	14 055 438	17 892 478	17 892 478
1.1.	Személyi juttatások	8 971 000	8 229 116	8 229 116
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	910 000	810 000	810 000
1.3.	Céltulajdonosi juttatások	1 265 180	9 215 928	9 215 928
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600 000	600 000	600 000
1.6.	- az 1.3-ból - Előzetes és hátralékok			
1.7.	- Helyi önkormányzatok költségvetésének ÁH-ra belétele			
1.8.	- Városi önkormányzatok költségvetésének ÁH-ra belétele			
1.9.	- Városi önkormányzatok költségvetésének ÁH-ra belétele			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-ra belétele			
1.11.	- Helyi önkormányzatok költségvetésének ÁH-ra belétele			
1.12.	- Városi önkormányzatok költségvetésének ÁH-ra belétele			
1.13.	- Felhalmozási támogatások			
1.14.	- Felhalmozási támogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000	600 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 817 988		
2.1.	Bevásárlások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	17 817 988		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Helyi önkormányzatok költségvetésének ÁH-ra belétele			
2.7.	- Városi önkormányzatok költségvetésének ÁH-ra belétele			
2.8.	- Városi önkormányzatok költségvetésének ÁH-ra belétele			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-ra belétele			
2.10.	- Helyi önkormányzatok költségvetésének ÁH-ra belétele			
2.11.	- Városi önkormányzatok költségvetésének ÁH-ra belétele			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		35 148 818	
3.1.	Állomány tartalék		35 218 818	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	31 873 426	17 758 488	17 892 478
5.	Helyi önkormányzatok államháztartáson kívüli kiadásai (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Helyi önkormányzatok költségvetésének ÁH-ra belétele			
5.2.	Létszámkiegészítés céljából felvett kölcsönök és kölcsönök törlesztése			
5.3.	Belföldi hitelek felvételének költségei			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok felvétele			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok leírása			
6.3.	Bekötési célú belföldi értékpapírok felvétele			
6.4.	Bekötési célú belföldi értékpapírok leírása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételének költsége			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések felvételének költsége			
7.4.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések visszafizetése			
7.5.	Finanszírozási költségek előírásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok felvétele			
8.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok leírása			
8.3.	Bekötési célú külföldi értékpapírok felvétele			
8.4.	Bekötési célú külföldi értékpapírok leírása			
9.	EVANVÉNYRENDEZÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.1.+...+9.4.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5+6+7+8+9)	31 873 426	17 758 488	17 892 478

Éves működési célú kiadások (8)	3	2	3
Közfeladatok általános kiadásai (9)			

Megnevezés	Önkormányzat	81
Felhalmozás	Államháztartás kiadások	80

fordulvén

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elvárt előirányzat	Méltósági előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 085 892	6 138 137	6 120 137
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 085 892	6 138 137	6 120 137
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok működésének általános feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok feladatainak ellátásának támogatása			
1.5.	Művelődési célú köznevelésnek ösztönzése			
1.6.	Helyi önkormányzatok közigazgatási támogatása			
2.	Művelődési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)			
2.1.	Művelődési célú programok és tevékenységek feladatainak megvalósítása			
2.2.	Művelődési célú kulturális feladatok támogatása, köztartozás visszatérítése			
2.3.	Művelődési célú kulturális feladatok támogatása, köztartozás visszatérítése			
2.4.	Egyéb művelődési célú támogatások, költségek visszatérítése			
2.5.	Egyéb művelődési célú támogatások, költségek visszatérítése			
2.6.	Egyéb művelődési célú támogatások, költségek visszatérítése			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)			
3.1.	Felhalmozási célú művelődési támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú programok és tevékenységek feladatainak megvalósítása			
3.3.	Felhalmozási célú kulturális feladatok támogatása, köztartozás visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú kulturális feladatok támogatása, köztartozás visszatérítése			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, költségek visszatérítése			
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, költségek visszatérítése			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	- Tulajdonosi és szolgáltatásból adók			
4.2.	Állami adók			
4.3.	Egyéb adósszolgálatok és szolgáltatások adói			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.18.)	20	3 004	3 000
5.1.	Közfelhalmozásból származó bevételek			
5.2.	Bevételek visszatérítése			
5.3.	Egyéb működési célú bevételek			
5.4.	Egyéb működési célú bevételek			
5.5.	Egyéb működési célú bevételek			
5.6.	Egyéb működési célú bevételek			
5.7.	Egyéb működési célú bevételek			
5.8.	Egyéb működési célú bevételek			
5.9.	Egyéb működési célú bevételek			
5.10.	Egyéb működési célú bevételek			
5.11.	Egyéb működési célú bevételek			
5.12.	Egyéb működési célú bevételek			
5.13.	Egyéb működési célú bevételek			
5.14.	Egyéb működési célú bevételek			
5.15.	Egyéb működési célú bevételek			
5.16.	Egyéb működési célú bevételek			
5.17.	Egyéb működési célú bevételek			
5.18.	Egyéb működési célú bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.6.)			
6.1.	Közfelhalmozásból származó bevételek			
6.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
6.3.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
6.5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
6.6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.	Ellátottak célú államigazgatási (7.1.+...+7.3.)	128 800	208 800	128 800
7.1.	Működési célú programok és tevékenységek feladatainak megvalósítása ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú kulturális feladatok támogatása, köztartozás visszatérítése ÁH-n kívülről	128 800	208 800	208 800
7.3.	Egyéb működési célú államigazgatási feladatok			
7.4.	Egyéb működési célú államigazgatási feladatok			
8.	Felhalmozási célú államigazgatási (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Felhalmozási célú programok és tevékenységek feladatainak megvalósítása ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú kulturális feladatok támogatása, köztartozás visszatérítése ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú államigazgatási feladatok			
8.4.	Egyéb felhalmozási célú államigazgatási feladatok			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 414 742	6 397 341	6 397 341
10.	Ellátottak célú államigazgatási (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Működési célú programok és tevékenységek feladatainak megvalósítása ÁH-n kívülről			
10.2.	Működési célú kulturális feladatok támogatása, köztartozás visszatérítése ÁH-n kívülről			
10.3.	Egyéb működési célú államigazgatási feladatok			
11.	Ellátottak célú államigazgatási (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Működési célú programok és tevékenységek feladatainak megvalósítása ÁH-n kívülről			
11.2.	Működési célú kulturális feladatok támogatása, köztartozás visszatérítése ÁH-n kívülről			
11.3.	Egyéb működési célú államigazgatási feladatok			
11.4.	Egyéb működési célú államigazgatási feladatok			
12.	Működési célú államigazgatási (12.1.+...+12.2.)			
12.1.	Működési célú programok és tevékenységek feladatainak megvalósítása ÁH-n kívülről			
12.2.	Működési célú kulturális feladatok támogatása, köztartozás visszatérítése ÁH-n kívülről			
13.	Ellátottak célú államigazgatási (13.1.+...+13.2.)			
13.1.	Működési célú programok és tevékenységek feladatainak megvalósítása ÁH-n kívülről			
13.2.	Működési célú kulturális feladatok támogatása, köztartozás visszatérítése ÁH-n kívülről			
13.3.	Egyéb működési célú államigazgatási feladatok			
13.4.	Egyéb működési célú államigazgatási feladatok			
14.	Ellátottak célú államigazgatási (14.1.+...+14.2.)			
14.1.	Működési célú programok és tevékenységek feladatainak megvalósítása ÁH-n kívülről			
14.2.	Működési célú kulturális feladatok támogatása, köztartozás visszatérítése ÁH-n kívülről			
14.3.	Egyéb működési célú államigazgatási feladatok			
14.4.	Egyéb működési célú államigazgatási feladatok			
15.	Ellátottak célú államigazgatási (15.1.+...+15.2.)			
15.1.	Működési célú programok és tevékenységek feladatainak megvalósítása ÁH-n kívülről			
15.2.	Működési célú kulturális feladatok támogatása, köztartozás visszatérítése ÁH-n kívülről			
15.3.	Egyéb működési célú államigazgatási feladatok			
15.4.	Egyéb működési célú államigazgatási feladatok			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16.+...+16.3.)		5 289 237	5 289 237
16.1.	Államháztartáson kívülről származó bevételek		5 289 237	5 289 237
16.2.	Államháztartáson kívülről származó bevételek			
16.3.	Államháztartáson kívülről származó bevételek			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	6 414 742	11 686 578	11 686 578

Megnevezés	Összesítés	01
Feladat megnevezése	Államháztartás feladatai	04

/ezer forint/

Száma	Előirányzat-csoport, konkrét előirányzat megnevezése	Kreditt előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
0	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.7)	6 415 742	6 577 117	6 586 889
1.1	Állami feladat ellátásai	3 184 133	3 188 021	3 346 781
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 611	217 616	217 616
1.3	Építési feladatok	2 104 800	2 204 000	2 199 372
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			0
1.6	- az 1.3-ból - új munkák elvégzése			
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-ra belülről			
1.8	- Államháztartás belülről támogatott költségvetés végleges ÁH-ra belülről			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra belülről			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-ra belülről			
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-ra belülről			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra belülről			
1.13	- Felhalmozásból átvett kölcsönök			
1.14	- Felhalmozásból			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.2.+3.3)			
2.1	Bevásárlások			
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-ra belülről			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra belülről			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra belülről			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-ra belülről			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-ra belülről			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra belülről			
2.12	- Felhalmozásból			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3	Tartalékok (3.1.+3.2.)		0 109 840	
3.1	Állami tartalék		0 109 840	
3.2	Céltartalék			
4	INDOZÁRÓKÉPES KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+3)	6 415 742	11 087 178	6 586 889
5	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3)			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.1.+...+6.4)			
6.1	Felújítás célú befizetés elvártan bevétele			
6.2	Felújítás célú befizetés elvártan bevétele			
6.3	Bekötés célú befizetés elvártan bevétele			
6.4	Bekötés célú befizetés elvártan bevétele			
7	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.1.+...+6.4)			
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3	Intézményi szűkítés megvalósulása (szociális hozzájárulási adó)			
7.4	Előlegzőleg kifizetés elvártan bevétele			
7.5	Előlegzőleg kifizetés elvártan bevétele			
8	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5)			
8.1	Felújítás célú befizetés elvártan bevétele			
8.2	Bekötés célú befizetés elvártan bevétele			
8.3	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
8.4	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8.1)	3 596 686	11 087 178	3 596 686
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	6 415 742	11 087 178	6 586 889

Összes megelőlegezett kiadás előirányzat (10)				
Költségfelhalmozásból finanszírozás (10)				

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat Bacsuta	32 402 641		32 402 641	11 295 807	21 106 834
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		32 402 641		32 402 641	11 295 807	21 106 834

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Nem releváns

forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	#HIV!	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatokként								
8.								
9.	Felújítás célként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban**

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	#HIV?	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			#HIV?
					#HIV?	F	G	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	Hosszú lejáratú							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								

forintban /

3. tájékoztató tábla az önkormányzati rendelethez

#HIV!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon többi	
A	B	C	D	E	F	G	H=(C+H)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkövetett állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:							
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:							

forintban!

KIMUTATÁS

a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Bocsutáért Közhasznú Egyesület	működési	1 200	1 200
2.	Bocsutai Szociális Szolgáltató Társulás	működési	1 500	1 500
3.	Dr Hosszó és Társai Kft.	működési	612	612
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			3 312	3 312

VAGYONKIMUTATÁS

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becült
		árfolyami érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	3 809 151		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	379 061 196	207 268 069	207 268 269
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	346 829 766	198 973 550	198 973 550
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	249 742 364	131 237 038	131 237 038
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	89 853 552	60 502 662	60 502 662
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	7 233 850	7 233 850	7 233 850
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	31 687 494	7 750 583	7 750 783
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	31 687 494	7 750 583	7 750 783
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	543 936	543 936	543 936
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	543 936	543 936	543 936
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részvétel (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részvétel	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részvétel	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részvétel	32.			
1.4. Üzleti tartós részvétel	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Bevérült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmaképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (40+42+28+44)	45.	382 930 347	207 268 069	207 268 269
I. Készletek	46.	494 052	494 052	494 052
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	494 052	494 052	494 052
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	50.	270 750	270 750	270 750
III. Forintszámlák	51.	32 066 993	32 066 993	32 066 993
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	32 337 743	32 337 743	32 337 743
I. Költségvetési évből esedékes követelések	54.	336 551	336 551	336 551
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	116 000	116 000	116 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	452 551	452 551	452 551
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Úratrányok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	416 214 693	240 552 415	240 552 615

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

5.2 tájékoztató tábla az önkormányzati rendelethez

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	329 877 183
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	30 800 887
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3 919 655
IV. Felhalmazati eredmény	04.	-150 894 908
V. Eszközök értékbecslésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-25 054 866
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	188 647 951
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	70 428
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 219 947
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	51 102
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	5 341 477
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	46 562 987
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	240 552 415

#HIV!

6. tájékoztató tábla az önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Nem releváns			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadásról

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 216 554 798 Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel, 184 152 157 Ft költségvetési és finanszírozási kiadással, 21 106 834 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal és 11 295 807 Ft szabad maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint, a felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

(4) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szerv maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A tájékoztató táblákat a 8. melléklet tartalmazza.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §


(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.

Bucsuta, 2022. május 25.



Kucséber József
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2022. május 30.


Szunyogh István
jegyző



Bucsuta Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevétel jogcíne	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	118 100 800	143 319 555	143 319 555
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 908 019	14 651 204	14 651 204
1.2.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	581 480	471 960	471 960
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 650 580	119 949 391	119 949 391
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított támogatások	0	1 326 998	1 326 998
1.6.	Ismeretlenül megnevezett bevételek	0	4 649 942	4 649 942
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 811 918	15 935 614	15 935 614
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT belülről	30 811 918	15 935 614	15 935 614
2.6.	2.1.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 335 165	16 941 713	16 941 713
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 335 165	16 941 713	16 941 713
3.6.	3.1.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 389 000	1 905 134	1 905 134
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 240 000	1 897 095	1 897 095
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	525 000	525 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	740 000	1 372 095	1 372 095
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb adósszalvitató és szolgálati adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	8 039	8 039
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 094 850	9 436 864	9 187 184
5.1.	Köznevelési feladatok érvényesítése	0	20 480	20 480
5.2.	Szolgáltatások érvényesítése	7 044 800	9 119 910	9 119 910
5.3.	Közművelődési feladatok érvényesítése			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000	37 650	37 650
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Karbantartások	50	27	27
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		8 977	8 977
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	300 000	300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		300 000	300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú ásveti pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	328 800	258 800	258 800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők AHT-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AHT-n kívülről	328 800	258 800	258 800
7.3.	Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök			
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők AHT-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AHT-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ásveti pénzeszközök			
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	171 940 732	188 006 800	187 848 800
10.	Ellátó, köznevelési feladatok államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likvidációs célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	23 408 017	23 417 561	23 417 561
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	23 408 017	23 417 561	23 417 561
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi államháztartáson kívülről (13.1.+...+ 13.3.)	0	5 289 237	5 289 237
13.1.	Államháztartáson belülről megpályázottak		5 289 237	5 289 237
13.2.	Államháztartáson belülről megpályázottak visszatérítése			

Bucsuta Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.2	Belföldi megújítási adó			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Felújítás célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befolyásból származó külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	A községhatár nem kapcsolódó szomszédos önkormányzatok bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... +15.)	23 488 017	23 766 798	28 706 798
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	195 245 749	215 773 678	216 554 798

Bucsuta Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	183 687 200	167 264 402	167 233 974
1.1.	Személyi juttatások	18 386 977	17 899 542	17 899 542
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 221 624	2 057 343	2 057 343
1.3.	Dologi kiadások	16 607 140	22 395 332	22 054 904
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 414 600	1 414 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	114 544 500	123 165 565	123 163 567
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	113 325 805	121 291 861	121 291 861
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		60 000	60 000
1.13.	- Árképzések, érdekvédelmi			
1.14.	- Karbantartások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 218 704	1 873 704	1 871 704
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	39 489 049	12 134 483	12 134 483
2.1.	Beruházások	1 791 218	1 923 949	1 923 949
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	28 067 811	10 290 544	10 206 544
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 374 994	62 581 093	
3.1.	Államháztartáson belüli	6 374 994	62 581 093	
3.2.	Államháztartáson kívüli			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	190 391 293	211 979 988	179 368 457
5.	Helyi, közpénzügyi forrásból államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Létszámra célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 957 456	4 793 690	4 793 690
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	4 957 456	4793690	4793690
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzügyi eszközök elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	4 957 456	4 793 690	4 793 690
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	195 348 749	216 773 678	184 162 147

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hány, átlétele (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-18 450 561	-23 913 108	8 489 533
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	18 450 561	23 913 108	23 913 108

Bucsa Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)	112 013 107	137 189 418	137 189 418
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 521 127	8 521 127	8 521 127
1.2.	Önkormányzatok gazdaságfejlesztési feladatainak támogatása	381 400	471 260	471 260
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	109 650 580	119 945 191	119 945 391
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Helyi önkormányzatok közbiztonsági támogatásai		1 326 998	1 326 998
1.6.	Előzetesről szóló szerződés bevételei		4 645 942	4 645 942
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 669 692	13 793 188	13 793 188
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 669 692	13 793 188	13 793 188
2.6.	2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.3-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	200 000	200 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		200 000	200 000
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		200 000	200 000
4.2.	Újgyűjtés			
4.3.	Egyéb közhatalmi és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.16.)	170 000	357 138	178 258
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke		230 480	20 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	120 000
5.3.	Kiszármaztatás szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000	37 650	37 650
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	300 000	300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		300 000	300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Működési célú megvásárolt vagyontárgyak bevételei			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	140 682 800	151 879 736	151 660 876
10.	Helyi, közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0		
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Belföldesítési célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése			
11.4.	Belföldesítési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Marsallvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	14 666 732	15 456 276	15 456 276
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 666 732	15 456 276	15 456 276
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hitelek megszerzése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0		

Bucsuta Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Fogytatói célú közföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú közföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Közföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Közföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó zöldszeleveses igények beváltása			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14. + ... +15.)	14 446 732	15 456 276	15 456 276
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	155 309 351	167 336 012	167 317 132

Bucsuta Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	322 448 828	143 225 437	143 225 437
1.1.	Személyi juttatások	9 618 945	7 934 483	7 914 683
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	749 408	583 143	583 143
1.3.	Dologi kiadások	7 327 560	10 749 412	10 793 432
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 434 406	1 414 680
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 949 500	122 563 565	122 563 565
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	113 335 820	121 290 561	121 391 843
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre		80 000	80 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	813 704	1 231 704	1 211 704
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	12 531 063	12 124 493	12 124 493
2.1.	Beruházások	1 791 218	1 923 949	1 923 949
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 739 843	10 200 544	10 200 544
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 374 994	7 192 422	0
3.1.	Általános tartalék	6 374 994	7 192 422	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	331 354 875	162 542 352	155 349 930
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)	0		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0		
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 957 456	4 793 698	4 793 698
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 957 456	4 793 698	4 793 698
7.3.	Pénzeszközök befektetése elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0		
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 957 456	4 793 698	4 793 698
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	156 309 331	167 336 052	160 143 628

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-10 489 276	-10 662 586	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	9 489 276	10 662 586	

Bucsuta Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 142 426	2 142 426	2 142 426
2.1.	Díjazások és befizetések bevételai			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 142 426	2 142 426	2 142 426
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 335 165	16 941 713	16 941 713
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 335 165	16 941 713	16 941 713
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 269 000	1 705 134	1 705 134
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 240 000	1 657 895	1 697 035
4.1.1.	- Vagyoni alapú adók	500 000	525 800	525 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	740 000	1 132 095	1 172 035
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	8 039	8 039
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8 924 800	8 999 930	8 999 930
5.1.	Kiszámlázott készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 924 800	8 999 930	8 999 930
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott működési forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Karóértékelések			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	26 662 391	29 780 203	29 789 163
10.	Helyi költségvetésről államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Helyi központosított bevételek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Létszámán célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Rövid lejáratú kölcsönök, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési célú átvett pénzeszközök (12.1.+...+12.2.)			
12.1.	Ellátó és költségvetési működési célú átvett pénzeszközök igénybevétele	7 961 285	7 961 285	7 961 285
12.2.	Ellátó és vállalkozási működési célú átvett pénzeszközök igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			
13.3.	Bankek a garanciaérték			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Bucsuta Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgalmi és más közföld értékpapírok bevételai, értékesítés			
14.2.	Belföldön előtérített értékpapírok bevételai, értékesítés			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi értékek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 961 285	7 961 285	7 961 285
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	21 623 676	27 750 488	27 599 488

Bucsuta Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	14 495 488	17 581 678	17 581 678
1.1.	Személyi juttatások	5 971 800	6 228 150	6 228 150
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	916 608	916 608	916 608
1.3.	Dologi kiadások	7 205 180	9 755 920	9 755 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600 000	600 000	600 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
1.13.	- Aránytámogatások, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	600 000	600 000	600 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3.)	17 927 588		
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	17 927 588		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		20 248 810	
3.1.	Államos tartalék		20 248 810	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	32 423 076	37 750 488	17 581 678
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülrre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megállapodások felvételére			
7.2.	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök kölcsönre átvételére			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	32 423 076	37 750 488	17 581 678

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 961 285	-7 961 285	12 287 515
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 961 285	7 961 285	7 961 285

Bucsa Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. Melléklet

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 086 802	6 130 137	6 130 137
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 086 802	6 130 137	6 130 137
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok megújuló támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Összevont és befizetéses bevételek			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Törvények és szabályzatok adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb országhatáron és szolgáltatáson adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	50	9 004	9 004
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50	27	27
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		8977	8977
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Kiszármaztatás juttatásai			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapott adósságból bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.)	328 800	258 800	258 800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	328 800	258 800	258 800
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (kivévelem)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (kivévelem)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+...+8.)	6 415 742	6 387 941	6 387 941
10.	Hírel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok behajtása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Beholdozási célú belföldi értékpapírok behajtása, értékesítése			
11.4.	Beholdozási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		5 289 237	5 289 237
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 289 237	5 289 237
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Bucsuta Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

14.1.	Tartaléki célú közhatalmi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befizetés célú közhatalmi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Közhatalmi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Értékpapír kiadás, értékesítési felvétel			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó mérlegfőnyelvű ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		5 289 237	5 289 237
17.	RÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 415 742	11 687 178	11 687 178

2022.03.03. 11:30
 11/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelet
 11/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelet
 11/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelet

Bucsuta Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 415 742	6 577 317	6 586 889
1.1.	Személyi juttatások	3 594 192	3 755 703	3 755 707
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	557 610	557 610	557 610
1.3.	Dologi kiadások	2 264 900	2 264 900	2 193 572
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
1.13.	- Állampapírok, értékpapírok			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	5 169 861	0
3.1.	Államias tartalék		5 169 861	
3.2.	Cégtartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 415 742	11 687 178	6 586 889
5.	Hosszú távú közzétartozás államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)	0		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Létrejött célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0		
6.1.	Felvásárlás célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Felvásárlás célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetés célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetés célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.6.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0		
8.1.	Felvásárlás célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetés célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 415 742	11 687 178	6 586 889

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, hiányok egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	118 108 996	140 319 955	140 319 955	Személy juttatások	38 586 977	17 899 542	13 098 542
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 811 918	15 935 614	15 935 614	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 133 634	2 057 565	2 057 563
3.	3.-beli EU-s támogatás				Delegált kiadások	16 687 140	22 769 332	22 698 934
4.	Köztisztviselői bevételek	1 260 000	1 903 134	1 903 134	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 260 000	1 414 000	1 414 000
5.	Működési bevételek	7 094 436	9 493 864	9 187 184	Egyszerűsített előirányzatok	114 348 566	133 163 565	133 163 363
6.	5.-beli EU-s támogatás				Tartalékok	6 374 994	32 551 032	
7.	Egyszerűsített előirányzatok bevételei							
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+9.+12.)	157 276 767	178 266 367	178 247 487	Kötségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	139 931 246	199 855 495	167 830 974
14.	Házy felhalmozási célú bevételek (15.+...+18.)	23 468 677	28 706 798	28 706 798	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	23 468 677	23 417 501	23 417 501	Likviditási célú hitel felvételre			
16.	Változatlan maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú köztulajdoni eszközök			
17.	Bevételek visszatérítendő támogatásból				Hosszú lejáratú köztulajdoni eszközök			
18.	Egyéb helyi államháztartáson belülről		5 289 237	5 289 237	Külsős költségvetés			
19.	Helyi költségvetésből visszatérítendő támogatás (20.+...+21.)				Prorgániai célú bevételek, likviditási célú támogatások visszatérítés			
20.	Likviditási célú hitel felvétel, kölcsönök felvétele				Egyéb költségvetési kiadások	4 957 495	4 793 690	4 793 696
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	23 468 677	28 706 798	28 706 798	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (16.+...+21.)	4 957 495	4 793 690	4 793 696
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+23.)	180 684 784	199 273 165	199 854 285	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	164 889 700	204 649 185	172 627 664
24.	Kötségvetési hiány:	1 655 477	29 289 138	-	Kötségvetési többlet:	-	-	3 113 513
25.	Tárgyúti hiány:	-	5 376 020	-	Tárgyúti többlet:	15 795 084	-	27 026 621

/óvintában /

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szintes)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Magnevezés	Kredítói ei	Módosított ei	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14.301.165	16.941.713	16.941.713	Rendelések	1.791.218	1.923.949	3.825.949
2.	1-468 EU-s támogatás				1-468 EU-s felmérés megvalósítás költségei			
3.	Felhalmozási költségek				Felújítások	28.907.031	10.260.544	18.250.544
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások				2-468 EU-s felmérés megvalósítás költségei			
5.	4-468 EU-s támogatás (Környezet)				Egyéb államháztartáson belülről			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Bevételek átruhatalán		308.000	300.000				
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228.800	258.800	258.800				
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen (0+3+4+6+7+9+11)	14.633.965	17.506.513	17.506.513	Költségvetési kiadások összesen (1+3+4+6+7+9+11)	18.459.649	12.124.603	12.124.603
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (24+...+118)				Felújítások, felújítások, újjáépítések			
14.	Költségvetési támogatások államháztartáson belülről				Helyi önkormányzatok			
15.	Változatlan megnevezés igénybevétele				Állami tulajdonú ingatlanok felújítása			
16.	Bevételek átruhatalán				Helyi önkormányzatok felújításai			
17.	Bevételek átruhatalán				Költségek átruhatalán			
18.	Egyéb célú támogatások államháztartáson belülről				Bevételek átruhatalán			
19.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)				Bevételek átruhatalán			
20.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Bevételek átruhatalán			
21.	Likvidációs célú bevételek, likvidációs bevételek				Bevételek átruhatalán			
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Bevételek átruhatalán			
23.	Felújítások államháztartáson belülről				Bevételek átruhatalán			
24.	Egyéb célú támogatások államháztartáson belülről				Bevételek átruhatalán			
25.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12+3+...+24)				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12+3+...+24)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	14.633.965	17.506.513	17.506.513	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	30.459.649	12.124.493	12.124.493
27.	Költségvetési hiány:	15.795.684	-	-	Költségvetési többlet:	-	5.276.020	5.276.020
28.	Tárgyi hiány:	-	-	-	Tárgyi többlet:	-	-	-

fordítva /

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**
NEM RELEVÁNS

EU-s projekt neve, azonosítója:*

forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti íteme								#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás														
Társfinanszírozás														
Hittel														
Egyéb forrás														
Források összesen:														

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor ezeket külön-külön, projektenként be kell mutatni!

#HIV!

Támogatott neve	Eredeti ei.		Módosított ei.		Teljesítés
Összesen:					

forintban!

Virághegy	Önkormányzat	31
Felhalmozás	Összes bevétel, kiadás	31

források 1

Száma	Előirányzat-csoport, illetve előirányzat megnevezése	Külső előirányzat	Méltósági előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.* + 4.1.1.)	118 189 959	143 379 858	143 314 955
1.1	Ellátás ellátásának költségvetés előirányzat támogatás	14 088 819	14 651 194	14 071 361
1.1.1	Önkormányzatok egyes községekre költségvetés támogatás	581 490	471 060	471 923
1.1.2	Önkormányzatok, szervezetek és gazdasági társaságok költségvetés támogatás	108 020 280	119 945 130	118 949 391
1.1.3	Önkormányzati költségvetés helyi önkormányzat támogatás	2 276 100	2 279 000	2 276 000
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	1 331 598	1 326 998
1.5	Helyi önkormányzatok központosított támogatás	0	4 949 942	4 698 541
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.* + 4.1.2.)	18 911 908	18 918 414	18 935 614
2.1	Ellátás célú bevételek bevételei			
2.1.1	Működési célú gazdasági tevékenységbe bevételek megfizetése			
2.1.2	Működési célú szolgáltatások támogatás, költségek visszatérítése			
2.1.3	Működési célú szolgáltatások támogatás, költségek visszatérítése			
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 911 908	18 918 414	18 935 614
2.5	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.* + 4.1.3.)	14 218 140	14 501 711	14 541 711
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.1.1	Felhalmozási célú gazdasági tevékenységbe bevételek megfizetése			
3.1.2	Felhalmozási célú szolgáltatások támogatás, költségek visszatérítése			
3.1.3	Felhalmozási célú szolgáltatások támogatás, költségek visszatérítése			
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 218 140	14 501 711	14 541 711
3.5	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közfelhalmozási bevételek (4.1 + 4.2+4.3+4.4+4.)	1 248 000	1 808 131	1 785 134
4.1	Ellátás célú (4.1.1 + 4.1.2.)			
4.1.1	- Vagyoni jellegű adók	1 248 000	1 807 000	1 807 000
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	740 800	1 171 800	1 171 000
4.2	Szolgáltatás			
4.3	Egyéb felhalmozási célú szolgáltatások adói			
4.4	Egyéb felhalmozási bevételek	20 800	8 331	8 000
5.	Működési célú bevételek (5.1.* + 5.1B.)	7 874 800	7 488 084	8 187 044
5.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	190 480	19 000
5.2	Egyéb szolgáltatások értéke	7 874 800	7 119 800	8 119 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Teljesítés bevételek	10 000	37 000	17 000
5.5	Ellátás célú			
5.6	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.7	Működési célú gazdasági tevékenységbe bevételek visszatérítése			
5.8	Közvetített szolgáltatások			
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	10	27	27
5.1B	Egyéb működési bevételek		8 071	8 177
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.* + 6.5.)	0	203 800	188 800
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése		203 800	188 800
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Immateriális javak értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.* + 7.1.)	120 800	204 800	178 800
7.1	Működési célú gazdasági tevékenységbe bevételek megfizetése ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú szolgáltatások támogatás, költségek visszatérítése ÁH-n kívülről	120 800	204 800	204 800
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.*+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú gazdasági tevékenységbe bevételek megfizetése ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú szolgáltatások támogatás, költségek visszatérítése ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖZTÁMOGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+...+9B)	171 540 710	188 266 894	187 438 888
10.	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális ellátás (10.1+10.2)	0	0	0
10.1	Ellátás célú bevételek, költségek visszatérítése			
10.2	Létszámra, ellátás célú bevételek, költségek visszatérítése, önkormányzati vállalkozásból			
10.3	Köznevelés célú bevételek, költségek visszatérítése			
11.	Bevételek értékpapírok megvásárlásából (11.1.* + 11.4.)	0	0	0
11.1	Forgatás célú bevételek értékpapírok bevételek, ártárolás			
11.2	Forgatás célú bevételek értékpapírok bevételek			
11.3	Bevételek célú bevételek értékpapírok bevételek, ártárolás			
11.4	Bevételek célú bevételek értékpapírok bevételek			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.* + 12.2.)	21 408 017	21 417 561	21 407 801
12.1	Ellátás célú költségvetés maradványokból igénybevétele	21 408 017	21 417 561	21 417 561
12.2	Ellátás célú költségvetés maradványokból igénybevétele			
13.	Bevételek finanszírozás bevételei (13.1.* + 13.2.)	0	8 289 217	8 289 107
13.1	Államháztartáson belüli megpályázások		8 289 217	8 289 107
13.2	Államháztartáson kívüli megpályázások bevételei			
13.3	Költségek megfizetése			
14.	Költségek finanszírozás bevételei (14.1.* + 14.2.)	0	0	0
14.1	Forgatás célú bevételek értékpapírok bevételek, ártárolás			
14.2	Felhalmozási célú bevételek értékpapírok bevételek, ártárolás			
15.	Felhalmozási célú bevételek, költségek visszatérítése	0	0	0
15.1	Felhalmozási célú bevételek, költségek visszatérítése			
15.2	Felhalmozási célú bevételek, költségek visszatérítése			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartás-egységek bevételei	0	0	0
17.	ÖSSZESEN (9+...+15)	21 408 017	21 706 709	21 706 709
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+16)	184 348 729	211 772 678	211 627 678

Megnevezés	Összesítés		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

forrásból /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Közfelhalmozás				
1.	Művelődési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	102 987 258	187 304 493	187 233 974
1.1.	Személyi juttatások	18 586 377	17 899 541	17 899 541
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 223 624	2 067 363	2 057 363
1.3.	Dologi kiadások	15 697 143	32 755 331	31 698 964
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 336 000	1 414 500	1 414 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	112 944 094	121 168 158	123 973 966
1.6.	- az 1.5-ből - ellátottak és hozzátartozók			
1.7.	- Összesen az önkormányzatok által felvett kölcsönök			
1.8.	- Államháztartáson kívüli szervezetek, intézmények részleges állásfoglalásai			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	113 335 403	121 290 861	121 290 860
1.11.	- Összesen az önkormányzatok által felvett kölcsönök			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre		68 000	68 000
1.13.	- Államháztartáson kívüli szervezetek, intézmények			
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 212 704	1 811 704	1 811 704
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	38 492 849	13 134 493	13 134 493
2.1.	Bevásárlások	3 781 218	1 933 340	1 933 340
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 427 811	10 200 141	10 200 141
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Összesen az önkormányzatok által felvett kölcsönök			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Összesen az önkormányzatok által felvett kölcsönök			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 254 954	31 551 951	
3.1.	Államháztartáson belüli tartalékok	6 254 954	31 551 951	
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	148 181 302	111 879 988	129 298 467
5.	Helyi önkormányzatok államháztartáson kívüli (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Előirányzatok kiadásai, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Ellátottak célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai, kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi előirányzatok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Felújítások célú külföldi előirányzatok kiadásai			
6.2.	Felújítások célú külföldi előirányzatok törlesztése			
6.3.	Beutazások célú külföldi előirányzatok kiadásai			
6.4.	Beutazások célú külföldi előirányzatok törlesztése			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	4 987 456	4 792 498	4 792 498
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 987 456	4 792 498	4 792 498
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			
7.3.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések törlesztése (közvetlen finanszírozás)			
7.4.	Finanszírozás kiadásai államháztartáson kívülre			
7.5.	Finanszírozás kiadásai államháztartáson belülre			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Felújítások célú külföldi előirányzatok kiadásai			
8.2.	Beutazások célú külföldi előirányzatok kiadásai			
8.3.	Külföldi előirányzatok törlesztése			
8.4.	Külföldi kiadások, kölcsönök törlesztése			
9.	EU-ELŐIRÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8.)	4 987 456	4 792 498	4 792 498
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+5+...+8.)	153 168 758	116 672 486	134 090 965

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Kiszolgáltatottak létszáma (fő)	0	0	0

Megerősítés Főfeladat megnevezése	Összesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tulajdon
	Költségek feladatak				
<i>forrásból /</i>					
A	B	C	D	E	
Bevételek					
3.	Önkormányzatok működési támogatásai (3.1.+...+3.6.)		112 823 107	117 189 418	117 249 418
3.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		8 521 127	8 521 127	8 521 127
3.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása		581 400	471 900	471 900
3.3.	Önkormányzatok részleges és gyűjtőfeladat feladatainak támogatása		100 000 000	112 849 200	112 949 200
3.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 900	2 279 000	2 270 900
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok			1 316 294	1 326 294
3.6.	Helyi önkormányzatok központosított támogatása			4 649 941	4 649 941
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)		28 693 427	32 796 562	32 796 562
3.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)				
3.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről megnevezés				
3.3.	Működési célú részleges feladat támogatásai, költségek visszatérítése				
3.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele				
3.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		28 693 427	32 796 562	32 796 562
3.6.	3.5-ös előirányzatok támogatása				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)				
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)				
4.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről megnevezés				
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése				
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele				
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
4.6.	4.5-ös előirányzatok támogatása				
4.	Előirányzat bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			180 800	200 000
4.1.	Előirányzat bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			180 800	200 000
4.1.1.	- Visszatérítendő bevételek			180 800	200 000
4.1.2.	- Tulajdoni és értékpapíros bevételek			200 000	200 000
4.2.	Előirányzat bevételek				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
4.4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.6.)		170 000	297 316	170 000
5.1.	Közvetített szolgáltatások értéke			210 400	210 400
5.2.	Szolgáltatások értékesítése		120 000	120 000	120 000
5.3.	Egyéb működési célú bevételek értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek		50 000	57 000	57 000
5.5.	Értékvesztés				
5.6.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.7.	Állományvesztés értékesítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb működési célú bevételek értéke				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)			200 000	200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			200 000	200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Immateriális javak értékesítése				
6.5.	Immateriális javak értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú pénzeszközök államháztartáson belülről (7.1.+...+7.3.)				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése ÁH-on belülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3-ás előirányzatok támogatása (kiszármazás)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson belülről (8.1.+...+8.3.)				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése ÁH-on belülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3-as előirányzatok támogatása (kiszármazás)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+...+8.)		140 893 527	150 071 316	151 649 876
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Bevételek igénybevétele				
10.2.	Előirányzatok igénybevétele				
10.3.	Bevételek igénybevétele				
11.	Bevételek értékpapírok felhalmozásából (11.1.+...+11.3.)				
11.1.	Független vállalkozások értékpapírok felhalmozásából				
11.2.	Független vállalkozások értékpapírok felhalmozásából				
11.3.	Államháztartáson belülről értékpapírok felhalmozásából				
11.4.	Államháztartáson belülről értékpapírok felhalmozásából				
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.1.+...+12.3.)		16 446 712	17 456 276	16 446 712
12.1.	Előirányzatok igénybevétele		16 446 712	17 456 276	16 446 712
12.2.	Előirányzatok igénybevétele				
12.3.	Bevételek igénybevétele				
13.	Bevételek visszatérítése bevételek igénybevételekkel (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belülről visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése				
13.2.	Államháztartáson belülről visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése				
13.3.	Bevételek visszatérítése				
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Független vállalkozások értékpapírok felhalmozásából				
14.2.	Államháztartáson belülről értékpapírok felhalmozásából				
14.3.	Előirányzatok igénybevétele				
14.4.	Előirányzatok igénybevétele				
15.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök igénybevétele bevételek igénybevételekkel (15.1.+...+15.3.)				
15.1.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök igénybevétele				
15.2.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök igénybevétele				
15.3.	Bevételek igénybevétele				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16.+...+16.3.)		16 446 712	17 456 276	16 446 712
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+17.)		156 890 214	167 327 592	167 117 132

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Közfelhalmozás	01

fordított /

Száma	Közfelhalmozás-csoport, közzétett előirányzat megnevezése	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési előirányzatok kiadásai (1.1+...+1.5.)	121 445 938	143 228 087	143 228 087
1.1.	Árnyékosított feladatok	9 818 940	9 814 383	9 814 383
1.2.	Működéshez tartozó járulékok és elvonások befizetésére való	749 496	283 145	283 145
1.3.	Értékpapírok kiadásai	7 217 916	10 749 412	10 749 412
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000	1 404 000	1 404 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	111 849 586	122 067 147	122 067 147
1.6.	- az 1.3-4-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-ra felhívás			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra felhívás			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-ra felhívás			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-ra felhívás	111 732 937	121 335 861	121 335 861
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-ra felhívás			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra felhívás		80 000	80 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Elvonások befizetésére			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások átfogó célú feladatokhoz kifizetés	515 704	1 211 784	1 211 784
2.	Felhalmozási célú kiadások kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	11 891 860	10 024 493	10 024 493
2.1.	Bevásárlások	1 791 218	1 922 949	1 922 949
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 799 642	10 280 544	10 280 544
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 080 000	3 080 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-ra felhívás			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra felhívás			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-ra felhívás			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-ra felhívás			
2.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-ra felhívás			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra felhívás			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 974 994	7 093 421	
3.1.	Állományos tartalék	4 974 994	7 093 421	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	151 201 672	165 541 301	158 249 580
5.	Helyi önkormányzatok által finanszírozott feladatok (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Elvonások befizetésére való			
5.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.4.	Egyéb működési célú kiadások			
6.	Bevételek értékesítéséből (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgalmi adó bevételek értékesítéséből			
6.2.	Forgalmi adó bevételek értékesítéséből			
6.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai értékesítéséből			
6.4.	Bevételek értékesítéséből			
7.	Bevételek finanszírozásából (7.1.+...+7.6.)	4 977 456	4 793 690	4 793 690
7.1.	Államháztartáson kívülről megvalósuló feladatok			
7.2.	Államháztartáson kívülről megvalósuló feladatok	4 977 456	4 793 690	4 793 690
7.3.	Bevételek értékesítéséből (6.1.+...+6.4.)			
7.4.	Bevételek értékesítéséből			
7.5.	Forgalmi adó bevételek értékesítéséből			
7.6.	Bevételek értékesítéséből			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5+6+7)	151 201 672	170 226 912	163 143 270

Éves engedélyezett működési előirányzat (16)	1	1	1
Közfelhalmozásból finanszírozás (16)	9	9	9

Megnevezés	Összmennyiség	81
Feladat megnevezése	Összes költség kiadás	83

(folytatás)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Belföldiek				
1.	Önkormányzatok működésének általános célú kiadásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Állás megőrzésének előmozdítása, átélésének támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közzétett feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok területi és gazdasági feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok területi és kulturális támogatása			
1.5.	Működés célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi köznevelésnek központosított támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 141 435	2 142 435	2 142 435
2.1.	Építések és felújítások bevételei			
2.2.	Működési célú passzív- és kezességvállalásból megvalósuló			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 141 435	2 142 435	2 142 435
2.6.	3.1.-ből EIA-t támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	14 335 165	14 341 713	14 341 713
3.1.	Felhalmozási célú beruházások megvalósítása			
3.2.	Felhalmozási célú passzív- és kezességvállalásból megvalósuló			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 335 165	14 341 713	14 341 713
3.6.	3.1.-ből EIA-t támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.3.+4.4.)	1 269 000	1 295 134	1 295 134
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 269 000	1 297 879	1 297 879
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók	920 000	920 000	920 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	349 000	377 879	377 879
4.2.	Díjazások			
4.3.	Egyéb köznevelési és szociális adók			
4.4.	Egyéb köznevelési bevételek	349 000	457 879	457 879
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	6 914 800	6 999 930	6 999 930
4.1.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 914 800	6 999 930	6 999 930
4.3.	Tulajdonosi bevételek			
4.4.	Helyi adók			
4.5.	Köznevelési adókban megvalósuló			
4.6.	Köznevelési adókban megvalósuló			
4.7.	Köznevelési adókban megvalósuló			
4.8.	Köznevelési adókban megvalósuló			
4.9.	Egyéb passzív- és kezességvállalásból megvalósuló			
4.10.	Egyéb működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megvásárlásához kasszávaló bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.3.)			
6.1.	Működési célú passzív- és kezességvállalásból megvalósuló ÁH-on belülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről			
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
6.4.	3.1.-ből EIA-t támogatás (köznevelés)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.2.)			
7.1.	Felhalmozási célú passzív- és kezességvállalásból megvalósuló ÁH-on belülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről			
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.4.	3.1.-ből EIA-t támogatás (köznevelés)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.2.)			
8.1.	Felhalmozási célú passzív- és kezességvállalásból megvalósuló ÁH-on belülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	3.1.-ből EIA-t támogatás (köznevelés)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	21 661 235	21 789 283	21 789 283
10.	Helyi köznevelési államháztartáson belülről (10.1.+10.2.)			
10.1.	Helyi köznevelési adókban megvalósuló			
10.2.	Helyi köznevelési adókban megvalósuló			
10.3.	Helyi köznevelési adókban megvalósuló			
11.	Belföldi államháztartáson belülről (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Egyéb működési célú bevételek kiadások, átvett pénzeszközök			
11.2.	Egyéb működési célú bevételek kiadások, átvett pénzeszközök			
11.3.	Belföldi államháztartáson belülről megvalósuló bevételek, kiadások			
11.4.	Belföldi államháztartáson belülről megvalósuló bevételek, kiadások			
12.	Maradékos igénybevételek (12.1.+12.2.)	7 961 283	7 961 283	7 961 283
12.1.	Délkelet-afrikai országokból megvalósuló	7 961 283	7 961 283	7 961 283
12.2.	Délkelet-afrikai országokból megvalósuló			
13.	Működési bevételek kiadások (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belülről megvalósuló			
13.2.	Államháztartáson belülről megvalósuló			
13.3.	Délkelet-afrikai országokból megvalósuló			
14.	Köznevelési államháztartáson belülről (14.1.+...+14.5.)			
14.1.	Egyéb működési célú bevételek kiadások, átvett pénzeszközök			
14.2.	Belföldi államháztartáson belülről megvalósuló bevételek, kiadások			
14.3.	Köznevelési államháztartáson belülről megvalósuló bevételek, kiadások			
14.4.	Köznevelési államháztartáson belülről megvalósuló bevételek, kiadások			
14.5.	Köznevelési államháztartáson belülről megvalósuló bevételek, kiadások			
15.	Államháztartáson belülről megvalósuló bevételek kiadások			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16.+...+15)	7 961 283	7 961 283	7 961 283
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	29 622 518	29 750 566	29 750 566

Megnevezés	Összesítés	81
Feladat megnevezés	Összes költség	85

fordulat

Száma	Előirányzat-csoport, költség előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Költségek				
1.	Nyitólétszám költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3.)	14 025 680	17 561 678	17 561 678
1.1.	Személyi juttatások	8 075 980	8 229 180	8 229 180
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	918 089	918 089	918 088
1.3.	Utazási költségek	7 200 180	9 355 900	9 355 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	608 980	608 980	608 980
1.6.	- az 1.5-ből - Előzetes és hátraszámlák			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból keletkező ÁH-n belülről			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból keletkező ÁH-n kívülről			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.13.	- Adóssághozjárati költségek			
1.14.	- Egyéb támogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	608 980	608 980	608 980
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.1.1.+2.1.2.)	27 227 988		
2.1.	Bevásárlások			
2.1.1.	2.1.1-vel előirányzott megrendelés beérkezése			
2.1.2.	Felújítások	17 927 988		
2.1.3.	2.1.3-vel előirányzott megrendelés beérkezése			
2.1.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.1.5.	2.1.5-vel előirányzott megrendelés beérkezése			
2.1.6.	- Garancia- és kezességvállalásból keletkező ÁH-n belülről			
2.1.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
2.1.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból keletkező ÁH-n kívülről			
2.1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.1.12.	- Adóssághozjárati költségek			
2.1.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		18 248 818	
3.1.	Állomány tartalék		18 248 818	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	22 022 678	27 790 496	17 561 678
5.	Helyi költségvetésen alapuló kiadások (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Előzetes működési költségvetés kiadásai			
5.2.	Előzetes működési költségvetés kiadásai			
5.3.	Előzetes működési költségvetés kiadásai			
6.	Helyi költségvetésen alapuló kiadások (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Felújítások célú kiadások			
6.2.	Felújítások célú kiadások			
6.3.	Beköltözési célú kiadások			
6.4.	Beköltözési célú kiadások			
7.	Helyi költségvetésen alapuló kiadások (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Állomány tartalék			
7.2.	Állomány tartalék			
7.3.	Állomány tartalék			
7.4.	Felújítások			
7.5.	Felújítások			
8.	Helyi költségvetésen alapuló kiadások (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Felújítások célú kiadások			
8.2.	Beköltözési célú kiadások			
8.3.	Beköltözési célú kiadások			
8.4.	Beköltözési célú kiadások			
9.	ÁLLAMHÁZTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5+6+7+8)	22 022 678	27 790 496	17 561 678
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	22 022 678	27 790 496	17 561 678

Éves engedélyezett kiadások előirányzat (8)	1	2	3
Külsőforrásfinanszírozás kiadásai (10)			

Hegyesréti		Önkormányzat		
Felhatalmazás		Államháztartás-csoportok		
		forrásból		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Tulajdoni
A	B	C	D	E
Beszélték				
0	Önkormányzat működési támogatás (0.1.+...+0.8.)	0 000 000	0 120 137	0 120 137
0.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 000 000	0 120 137	0 120 137
0.2	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása			
0.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
0.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
0.5	Működési célú költségvetési előirányzatok			
0.6	Tulajdonosi célú költségvetési előirányzatok támogatása			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.8.)			
1.1	Előirányzat kiemelt beszerzési beszerzések			
1.2	Működési célú pénzeszköz- és készletigénylési megrendelések			
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.5	Egyéb működési célú támogatások beszerzése			
1.6	1.1-1.6T/1.1-1.6T támogatás			
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.8.)			
2.1	Felhalmozási célú pénzeszköz- és készletigénylési megrendelések			
2.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások beszerzése			
2.6	2.1-2.6T/2.1-2.6T támogatás			
3	Közhatalmi beszerzések (3.1.+...+3.4.)			
3.1	Ellátás célú beszerzések			
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz- és készletigénylési megrendelések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások beszerzése			
3.6	3.1-3.6T/3.1-3.6T támogatás			
4	Közhatalmi beszerzések (4.1.+...+4.4.)			
4.1	Ellátás célú (4.1.1.+...+4.1.2.)			
4.1.1	- Vagyoni típusú ellátás			
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások ellátása			
4.2	Ugyanazok			
4.3	Egyéb szolgáltatásai és szolgáltatások ellátása			
4.4	Egyéb beszerzési beszerzések			
5	Működési beszerzések (5.1.+...+5.18.)	20	0 000	0 000
5.1	Készletbeszerzési ellátások			
5.2	Ellátás célú beszerzések			
5.3	Készletbeszerzési ellátások			
5.4	Tulajdonosi beszerzések			
5.5	Ellátás célú			
5.6	Készletbeszerzési ellátások			
5.7	Ellátás célú beszerzések			
5.8	Ellátás célú beszerzések			
5.9	Egyéb beszerzési ellátások beszerzése	20	20	20
5.10	Egyéb beszerzési beszerzések			
5.18	5.1-5.18T/5.1-5.18T támogatás		8077	8077
6	Felhalmozási beszerzések (6.1.+...+6.6.)			
6.1	Készletbeszerzési ellátások			
6.2	Ellátás célú beszerzések			
6.3	Egyéb beszerzési ellátások			
6.4	Készletbeszerzési ellátások			
6.5	Készletbeszerzési ellátások			
7	Működési célú áruvásárlások (7.1.+...+7.3.)	100 000	100 000	100 000
7.1	Működési célú pénzeszköz- és készletigénylési megrendelések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	100 000	100 000	100 000
7.3	Egyéb működési célú áruvásárlások			
7.6	7.1-7.6T/7.1-7.6T támogatás (közvetlen)			
8	Felhalmozási célú áruvásárlások (8.1.+...+8.3.)			
8.1	Felhalmozási célú pénzeszköz- és készletigénylési megrendelések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú áruvásárlások			
8.6	8.1-8.6T/8.1-8.6T támogatás (közvetlen)			
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+9.6.)	6 418 742	6 307 041	6 307 041
10	Ellátás, művelődési és kulturális feladatok céljára (10.1.+...+10.5.)			
10.1	Ellátás célú beszerzések, kölcsönök felvétele			
10.2	Működési célú beszerzések, kölcsönök felvétele támogatás nélkül			
10.3	Egyéb beszerzési beszerzések, kölcsönök felvétele			
11	Költségtérítési bevételek (11.1.+...+11.4.)			
11.1	Felhalmozási célú beszerzések költségtérítése			
11.2	Működési célú beszerzések költségtérítése			
11.3	Működési célú beszerzések költségtérítése			
11.4	Működési célú beszerzések költségtérítése			
12	Működési célú bevételek (12.1.+...+12.2.)			
12.1	Működési célú bevételek beszerzése			
12.2	Működési célú bevételek beszerzése			
13	Költségtérítési bevételek (13.1.+...+13.3.)		0 289 237	0 289 237
13.1	Működési célú beszerzések költségtérítése		0 289 237	0 289 237
13.2	Működési célú beszerzések költségtérítése			
13.3	Működési célú beszerzések költségtérítése			
14	Költségtérítési bevételek (14.1.+...+14.4.)			
14.1	Működési célú beszerzések költségtérítése			
14.2	Működési célú beszerzések költségtérítése			
14.3	Működési célú beszerzések költségtérítése			
14.4	Működési célú beszerzések költségtérítése			
15	Adóssághoz való kapcsolódó költségek bevételei			
16	FINANCIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16.+...+16.3.)		0 289 237	0 289 237
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17.1.)	6 418 742	11 697 179	11 697 179

Megnevezés	Önkormányzat	00
Feladat megnevezése	Államháztartás-fejlesztés	01

forrásban!

Száma	Bőrlétszám-csoport, kódok előírásait megnevezése	Erőforrás előírászat	Működési előírászat	Teljesítés
A	B	C	D	E

KIADÁSOK				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	4 415 742	4 877 207	4 504 889
1.1.	Személyi juttatások	2 294 132	2 752 707	2 751 707
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357 618	357 512	371 910
1.3.	Dologi kiadások	2 204 000	2 204 000	2 181 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
1.6.	- az 1.5-ből - Előzetesek és költségek			
1.7.	- Gépjármű- és közlekedési költségek költségei ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Gépjármű- és közlekedési költségek költségei ÁH-n belülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Állami támogatások, támogatások			
1.14.	- Kiszármazások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.2-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.6-ból - Gépjármű- és közlekedési költségek költségei ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Gépjármű- és közlekedési költségek költségei ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Állami támogatások			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)		8 189 862	
3.1.	Állami tartalék		7 908 161	
3.2.	Céltartalék			
4.	NYELVSZAKEMBEREK KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 415 742	11 687 178	4 504 889
5.	Helyi, működési célú államháztartáson kívüli (5.1 + ... + 5.3.)			
5.1.	Helyi költségvetés kiadásai költségei			
5.2.	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rendkívüli kiadások költségei			
6.	Működési célú támogatások kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)			
6.1.	Tartalékok célú működési célú támogatások kiadásai			
6.2.	Tartalékok célú működési célú támogatások kiadásai			
6.3.	Bükházi célú működési célú támogatások kiadásai			
6.4.	Bükházi célú működési célú támogatások kiadásai			
7.	Működési célú támogatások kiadásai (7.1 + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli támogatások kiadásai			
7.2.	Államháztartáson belüli támogatások kiadásai			
7.3.	Központi szerv támogatás kiadásai (költségek finanszírozása)			
7.4.	Finanszírozás kiadásai költségei			
7.5.	Finanszírozás kiadásai			
8.	NYELVI SZAKEMBEREK KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+7)			
8.1.	Tartalékok célú működési célú támogatások kiadásai			
8.2.	Bükházi célú működési célú támogatások kiadásai			
8.3.	Működési célú támogatások kiadásai			
8.4.	Központi szerv támogatás kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+8.)	3 598 500	11 687 178	3 598 500
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+9)	4 415 742	11 687 178	4 504 889

Eves megdőltetés kiadás előírásai (10)			
Közfelhalmozás kiadásai (10)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat Bucsuta	32 402 641		32 402 641	11 295 807	21 106 834
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		32 402 641		32 402 641	11 295 807	21 106 834

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Nem releváns

forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jegyzíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	#HIV:	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hitelfelírás (tőke-kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hitelfelírás (tőke-kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás céljánként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

1. tájékoztató tábla az önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	#HIV!	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			#HIV!
					#HIV!	#HIV!	#HIV!	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú							
2.								
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							

#HIV!

forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközük szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napom túli		Összes lejárt tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adósságtalakkal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkötelezett állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

3. tájékoztató tábla az önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2021. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Bucsanát Kórház Egyesület	működési	1 200	1 200
2.	Bucsanai Szociális Szolgáltató Társulás	működési	1 500	1 500
3.	Dr. Hosszó és Társa Kft.	működési	612	612
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			3 312	3 312

VAGYONKIMUTATÁS

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becrült
		Állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	3 869 151		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	379 061 196	207 268 069	207 268 269
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	346 829 766	198 973 550	198 973 550
1.1. Forgalmóképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	249 742 364	131 237 038	131 237 038
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalmóképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	89 853 552	60 502 662	60 502 662
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	7 233 850	7 233 850	7 233 850
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	31 687 494	7 750 583	7 750 783
2.1. Forgalmóképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalmóképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	31 687 494	7 750 583	7 750 783
3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmóképtelen tenyésztőállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalmóképes tenyésztőállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyésztőállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	543 936	543 936	543 936
4.1. Forgalmóképtelen beruházások, felújítások	19.	543 936	543 936	543 936
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalmóképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmóképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalmóképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalmóképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalmóképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmóképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalmóképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becslt
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Munkaadókatól származó kölcsönök jelölt pénzügyi befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalmképess befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	382 930 347	207 268 069	207 268 269
I. Készletek	46.	494 052	494 052	494 052
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	494 052	494 052	494 052
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	50.	270 730	270 730	270 730
III. Farizsámlák	51.	32 066 993	32 066 993	32 066 993
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	32 337 743	32 337 743	32 337 743
I. Költségvetési évből esedékes követelések	54.	336 551	336 551	336 551
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	116 000	116 000	116 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	452 551	452 551	452 551
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	416 214 693	240 552 415	240 552 615

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

5.2 tájékoztató tábla az önkormányzati rendelethez

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	329 877 183
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	30 800 887
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3 919 655
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-150 894 908
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-25 054 866
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	188 647 951
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	70 428
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 219 947
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	51 102
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	5 341 477
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	46 562 987
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	240 552 415

6. tájékoztató tábla az önkormányzati rendelethez

#HIV!

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Nem releváns			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére

Készítette: Szunyogh István jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zala Megyei Kormányhivatal információkérésére felülvizsgálatra kerültek a település rendeletei.

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat feladatkörében eljárva törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján a helyi közügyek intézése körében önkormányzati rendeletet alkot.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 13. § (2) szerint ha a jogszabály minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon kívül helyezéséről.

Jat 22. § (1) bekezdése alapján a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a Kormány tagja gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében

- a) az elavult, szükségtelenné vált,
- b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,
- c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,
- d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy
- e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet esetén a Magyar Nemzeti Bank elnöke, az önálló szabályozó szerv vezetője, az önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik.

Az önkormányzat hatályos rendeleteinek felülvizsgálatát a célszerűség és a jogszabályi környezet indokolja.

A felsorolt hatályon kívül helyezendő rendeletek egy része költségvetésre, illetve annak módosítására vonatkozik. Vannak továbbá hatályon kívül helyezendő rendeletek.

A rendeletalkotás a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés, a szükségtelenné vált önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése miatt szükséges.

A helyi jogalkotás, rendeletalkotás elmaradása esetén jogsértő állapot jönne létre.

Indokolási kötelezettség

A Jat. 18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján a jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatályon kívül helyezendő önkormányzati rendeleteit tartalmazza.

A 7. §-hoz

A rendelet hatályba léptető rendelkezéseit tartalmazza.

Bánokszentgyörgy, 2022. május 13.


Szunyogh István
jegyző



Hatásvizsgálati lap

Bucsuta Község Önkormányzata az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai vannak.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Bucsuta Község Önkormányzata képviselő-testülete módosítás hiányában nem felelne meg a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2022. május 13.

Szanyogh István
jegyző



TERVEZET

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (V. ...) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló Bucsuta Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (VII.13.).

2. §

Hatályát veszti a hulladékgyűjtésről szóló Bucsuta Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (VI.27.).

3. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló Bucsuta Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (VII.14.).

4. §

Hatályát veszti a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás által fenntartott Bucsutai Gondozási Központ működési területén igénybe vehető szociális alapszolgáltatásokról és az utánuk fizetendő térítési díjakról szóló Bucsuta Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (IV.11.).

5. §

Hatályát veszti a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről című Bucsuta Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (XII.4.).

6. §

Hatályát veszti a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló Bucsuta Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (XI.7.).

7. §

(1) Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.

Bucsuta, 2022. május 25.

Kucséber József
polgármester

Szunyogh István
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2022. május ...

Szunyogh István
jegyző

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló Bucsuta Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (VII.13.).

2. §

Hatályát veszti a hulladékgyűjtéséről szóló Bucsuta Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (VI.27.).

3. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló Bucsuta Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (VII.14.).

4. §

Hatályát veszti a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás által fenntartott Bucsutai Gondozási Központ működési területén igénybe vehető szociális alapszolgáltatásokról és az utánuk fizetendő térítési díjakról szóló Bucsuta Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (IV.11.).

5. §

Hatályát veszti a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről című Bucsuta Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (XII.4.).

6. §

Hatályát veszti a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló Bucsuta Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (XI.7.).

7. §

- (1) Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.

Bucsuta, 2022. május 25.


Kucséber József
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2022. május 30.


Szunyogh István
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 25-i ülésére

Előterjesztés

Tárgy: A szociális ellátásokról szóló 3/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésben, 45. § (7) bekezdésben, 48. § (4) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, a gyermekek védeleméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (2)- (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról rendeletet alkot.

Indokolási kötelezettség

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján a jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.

A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet a korábban nyújtott ellátások körét nem, viszont azok tartalmát, igénybe vevőinek körét bővíti.

A lakhatási támogatást esetében javaslom, hogy a jövedelemhatár kerüljön megemelésre 250 %-ról 400 %-ra.

A gyógyszer-támogatás esetében annak havi összegét a 2 000,-Ft-ról a gyógyszerültség nagyságára de maximum 5 000,-Ft összegre javaslom emelni. A jövedelemhatárokat 200 %-ról 400 %-ra, illetve 250 %-ról 450 %-ra. A gyógyító ellátás költségének arányát 20 %-ról 10 %-ra mérsékelni javaslom. Az emelt összegű ellátásokat a már megállapított ellátások esetén is alkalmazni kelljen.

A temetési hozzájárulás összegét 50 000,-Ft -ra javaslom emelni. A jövedelemhatárt az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenkétszeresére növelni.

A rendkívüli települési támogatások jövedelemhatárát is emeljék fel 150 %-ról 800 %-ra és 200 %-ról 850 %-ra.

A rendeletalkotás célja, hogy az önkormányzat továbbra is hatékonyan tudja segíteni a településen élő támogatásra szoruló családokat és egyedül élőket.

Részletes indokolás

Az 1-6. §-hoz

A rendeletben szabályozott támogatások mértékének növelését állapítja meg. Szabályozza az adott rendelkezés hatálybalépését.

A 7. §-hoz

A rendelet hatályba lépését határozza meg.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestet, hogy fenti módosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Bucsuta, 2022. május 19.




Kucséber József
polgármester

Hatásvizsgálati lap

Bucsuta Község Önkormányzata szociális ellátásokról szóló rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2022. év költségvetési rendeletben a fedezet rendelkezésre áll.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai vannak.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Bucsuta Község Önkormányzata képviselő-testülete a rendelt módosításával a településen élők támogatását növeli.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2022. május 19.


Szunyogh István
jegyző

TERVEZET

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (VI. ...) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésben, 45. § (7) bekezdésben, 48. § (4) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális ellátásokról szóló 3/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, és a háztartás tagjai egyikének sines vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.”

2. §

(1) A szociális ellátásokról szóló 3/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület gyógyszer-támogatást állapít meg annak a szociálisan rászorult személynek, akinek közgyógyellátásra való jogosultságát a járási hivatal jogerősen elutasította, és akinek esetében az alábbi feltételek fennállnak:)

- a) családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedülálló illetve gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetén annak 450 %-át, továbbá
- b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-át eléri.”

(A kérelmet a rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.)

(2) A szociális ellátásokról szóló 3/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A gyógyszer-támogatás havi összege 5.000,- Ft, de maximum a gyógyszerköltség nagysága, melyet a jogosult részére negyedévente utólag vagy havonta *(kérelmező választása szerint)*, a hónap 5-éig kel a házipénztárból kifizetni.”

(3) A szociális ellátásokról szóló 3/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 18. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A 18. § (3) bekezdés rendelkezését a rendelet hatálybalépésének napján már megállapított támogatások esetében is alkalmazni kell.”

3. §

A szociális ellátásokról szóló 3/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 19. § (2) bekezdés a), b), c), d), pontjaiban foglalt támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 800%-át, egyedül élő esetén annak 850%-át nem haladja meg.”

4. §

A szociális ellátásokról szóló 3/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Escti támogatást állapít meg a képviselő-testület annak a szociálisan rászoruló személynek, aki a 19. § és 20. §-ban foglalt feltételeknek megfelel.”

5. §

A szociális ellátásokról szóló 3/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 25. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármestert temetési támogatást állapít meg annak a kérelmezőnek, aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott és a temetés költségeit viselte, valamint a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének tizenkétszeresét nem haladja meg.

(2) A temetési költségekhez történő hozzájárulásként megállapított önkormányzati támogatás összege: 50.000,- Ft.”

6. §

Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 3/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (11) bekezdése.

7. §

(1) Ez a rendelet 2022. június 15-én lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.

Bucsuta, 2022. május 25.

Kucséber József
polgármester

Szunyogh István
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2022. június ...

Szunyogh István
jegyző

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésben, 45. § (7) bekezdésben, 48. § (4) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális ellátásokról szóló 3/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.”

2. §

(1) A szociális ellátásokról szóló 3/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület gyógyszer-támogatást állapít meg annak a szociálisan rászorult személynek, akinek közgyógyellátásra való jogosultságát a járási hivatal jogerősen elutasította, és akinek esetében az alábbi feltételek fennállnak:)

- „a) családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedülálló illetve gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetén annak 450 %-át, továbbá
- b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-át eléri.”

(A kérelmet a rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.)

(2) A szociális ellátásokról szóló 3/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A gyógyszer-támogatás havi összege 5.000,- Ft, de maximum a gyógyszerköltség nagysága, melyet a jogosult részére negyedévente utólag vagy havonta *(kérelmező választása szerint)*, a hónap 5-éig kel a házipénztárból kifizetni.”

(3) A szociális ellátásokról szóló 3/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 18. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A 18. § (3) bekezdés rendelkezését a rendelet hatálybalépésének napján már megállapított támogatások esetében is alkalmazni kell.”

3. §

A szociális ellátásokról szóló 3/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 19. § (2) bekezdés a), b), c), d), pontjaiban foglalt támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 800%-át, egyedül élő esetén annak 850%-át nem haladja meg.”

4. §

A szociális ellátásokról szóló 3/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Eseti támogatást állapít meg a képviselő-testület annak a szociálisan rászoruló személynek, aki a 19. § és 20. §-ban foglalt feltételeknek megfelel.”

5. §

A szociális ellátásokról szóló 3/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 25. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármestert temetési támogatást állapít meg annak a kérelmezőnek, aki elhunyt személy eltemetetéséről gondoskodott és a temetés költségeit viselte, valamint a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének tizenkétszeresét nem haladja meg.

(2) A temetési költségekhez történő hozzájárulásként megállapított önkormányzati támogatás összege: 50.000,- Ft.”

6. §


Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 3/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (11) bekezdése.

7. §

(1) Ez a rendelet 2022. június 15-én lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.

Bucsuta, 2022. május 25.


Kucséber József
polgármester



Záradék:

Kihirdetve: 2022. június 14.



ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 25-i ülésére

Bucsuta
Település Önkormányzata

Kucséber József
polgármester

Tárgy: Szakmai beszámoló a Zala megyei
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
2021. évi tevékenységéről

Tisztelt Polgármester Úr!

A *Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer* működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 7.§ (5) alapján a megyei könyvtár az előző évben nyújtott szolgáltatásokról évente május 31-ig tájékoztatót készít a kistépülési önkormányzat számára. Az alábbi beszámoló rövid összefoglalást ad Önöknek a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár e területen végzett feladatairól.

Az 1997. évi CXL. törvény 66. §. alapján intézményünk állami feladatként teljesítette Zala megye könyvtári ellátására vonatkozó szolgáltatásait. Koordináltuk 8 önkormányzati fenntartású városi könyvtár, 3 községi könyvtár és 246 könyvtári, információs és közösségi hely szakmai munkáját. Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a fenntartó önkormányzatok képviselőivel, a polgármesterekkel és a jegyzőkkel. Felhívtuk a figyelmet a könyvtárakat érintő jogszabályokra, ajánlásokra, pályázati lehetőségekre, szükség esetén szakmai tanácsokkal láttuk el őket. Az év folyamán számos alkalommal kerestük fel a megye településeit, például közös projektek, rendezvények szervezése, illetve dokumentumok kiszállítása alkalmával. A folyamatos kapcsolattartást szolgálja a személyes találkozások mellett az elektronikus levelezés, a közösségi oldalakon történő aktivitás, a rendszeresen frissülő honlap, vagy az évente kétszer megjelenő hírlevél.

A KSZR szolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az egész megye lakossága hozzájusson a korszerű, széles körű és minőségi könyvtári, közösségi-kulturális szolgáltatásokhoz. A rendszer tagjai igényeik szerint hozzáférnek a dokumentumokhoz és információkhoz, a szolgáltató helyek közösségi színterekként és információs központokként működnek. Ezzel együtt mód nyílik a szolgáltató helyek fejlesztésére, a technikai felszereltség javítására, olvasásfejlesztő és közösségi-kulturális programok szervezésére, továbbképzésekre is.

E szolgáltatások biztosításához állami támogatás állt rendelkezésünkre, amelynek felhasználásáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára elkészítettük elszámolásunkat. Személyi jellegű kiadásokra és járulékokra fordítottuk az állami támogatás 13,5 %-át; dologi kiadásokra összesen 86,5 %-át (ebből új dokumentumok - könyvek, CD-k, DVD-k, folyóiratok - beszerzésére 41%-ot). A KSZR támogatás 3%-át fordítottuk kulturális és közösségi rendezvények számlás kifizetéseire, 26%-át kisértékű eszközbeszerzésre.

A települések számára kedvezményrel szereztük be a dokumentumokat. (pl. a könyveket 36%-kal olcsóbban). A beszerzett dokumentumok visszakereshetők a szolgáltató online katalógusában: <http://kszr.dfmk.hu/kszr/katalogus>

A KSZR szolgáltatás népszerűsítése érdekében 2022. évi asztali naptárat, dekoratív papírtáskákat és rendezvény népszerűsítő bianco plakátot készítettünk, hirdetésekkel jelentettünk meg helyi lapokban.

Rendszeresen frissülő honlapunkon, a *Zala Megyei Könyvtári Portálon* elérhetővé tettük a KSZR-rel kapcsolatos információkat (<http://kszt.dfmvk.hu>). Felhívtuk a figyelmet az aktuális hírekre, közzétettük a településeken szervezett programokat, képgalériákat, információt szolgáltatunk a megye könyvtáiról, szolgáltatásairól. A honlapunk mellett Facebook oldalunkon is népszerűsítettük szolgáltatásainkat.

Biztosítottuk a települési szolgáltatóhelyek számára a szükséges nyomtatványokat, irodaszereket. Szakmai napok és alapfokú könyvtáros képzések szervezésével, szakmai tanácsokkal segítettük a könyvtáros munkáját.

A járványügyi helyzet sajátosságainak figyelembe vételével rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a települések könyvtárosaival, az év folyamán több alkalommal látogattunk el az Önök településére is, elsősorban a dokumentum kiszállítások és a könyvtári programok szervezése, ügyintézése alkalmával.

Az Önök településén a kistépülési ellátást a megyei könyvtárral kötött megállapodás alapján a letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár végezte.

A szolgáltatás eredményei a számadatok tükrében 2021-ben:

Kiszállított könyvek száma (db):	85
Kiszállított egyéb dokumentumok száma (CD, DVD) (db):	-
A település számára megrendelt képes hetilapok, színes magazinok előfizetések száma (db):	9
A település saját állományának elektronikus feltártsága 100%-os. Az év során ajándékkönyvként leltározott dokumentumok száma (db):	-
Egyéb feladatok (pl. állományellenőrzés, állományrendezés, selejtezés):	-állományellenőrzés, állományrendezés, selejtezés
A település számára finanszírozott programok megnevezése:	-
A települési szolgáltató helyre beszerzett eszközök megnevezése:	-asztali számítógép
A települési szolgáltató helyre beszerzett fejlesztő játékok száma (db):	2
A szolgáltató helyen beiratkozott olvasók száma (fő):	66
Személyes könyvtárhasználatok száma:	249
Ebből számítógép és internethasználat:	145
Kölcsönzött dokumentumok száma (db):	313
Helyben használt dokumentumok száma (db):	210
Távhasználatok száma (telefon, OPAC, honlap):	6

2022-ben is folytatódik a KSZR szolgáltatás. A megállapodásokat 2018-ban felülvizsgáltuk, majd a gyakorlati tapasztalatokat beépítve módosítottuk azokat. Rögzítettük a felek kötelezettségeit, a helyi könyvtáros kompetenciáit. Feladatunk volt a könyvtári dokumentumok beszerzése, feldolgozása, kijuttatása a településekre; a kint lévő állomány gondozásának segítése, a könyvtári nyomtatvány és egyéb könyvtári felszerelések biztosítása, a helyismereti és közhasznú információk szolgáltatása. A kistépülési szolgáltatóhelyek működtetéséhez kérjük, hogy vegyék figyelembe a *KSZR Ajánlást* is, amelyet minden településre eljuttattunk 1 példányban, de elérhető honlapunkon is.

<http://kszt.dfmvk.hu/kszt/kistelepulesi-ellatas>