

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

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2021. évi maradvány jóváhagyásáról

Berekfürdő Község Önkormányzatának 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) Berekfürdő Községi Önkormányzat a 2021. évi költségvetés végrehajtását 740 754 eFt bevétellel és 550 387 eFt kiadással a következőkben felsorolt számú melléletekben foglalt részletezettséggel jóváhagyja.

(2) A rendelet mellékletei:

- a) 1. sz. melléklet: Bevételek és kiadások alakulása a módosított előirányzathoz viszonyítva
- b) 2. sz. melléklet: 2021. évi állami támogatások alakulása jogcímenként
- c) 3. sz. melléklet: Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi létszámkerete
- d) 4. sz. melléklet: Működési, felhalmozási bevételek és kiadások alakulása önkormányzati szinten és intézményenként
- e) 5. sz. melléklet: Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatonkénti megoszlása
- f) 6. sz. melléklet: Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként, felhalmozási kiadásai feladatonként
- g) 7. sz. melléklet: Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
- h) 8. sz. melléklet: 2021. január 1-ig felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
- i) 9. sz. melléklet: Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) összege
- j) 10. sz. melléklet: Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek 2021/2022/2023/2024. évi alakulását bemutató mérlege
- k) 11. sz. melléklet: Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások
- l) 12. sz. melléklet: Helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális. rászorultsági jellegű ellátások
- m) 13. sz. melléklet: Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló pályázatainak bevételei és kiadásai
- n) 14. sz. melléklet: 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terve
- o) 15. sz. melléklet: Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig
- p) 16. sz. melléklet: Az önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. év CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé
- q) 17. sz. melléklet: Mérleg
- r) 18. sz. melléklet: 2021. évi maradvány felosztás
- s) 19. sz. melléklet: 2021. évi Vagyonkimutatás
- t) 20. sz. melléklet: 2021. évi Maradványkimutatás
- u) 21. sz. melléklet: 2021. évi Eredménykimutatás

(3) A Berekfürdő Községi Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 143 841 eFt
- b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 66 587 eFt
- c) B3 Közhatalmi bevételek 95 602 eFt

- d) B4 Működési bevételek 134 894 eFt
- e) B5 Felhalmozási bevételek 56 546 eFt
- f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 1 000 eFt
- g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 717 eFt
- h) B8 Finanszírozási bevételek 241 567 eFt
- i) ebből központi, irányító szervei támogatás folyósítása 27 474 eFt
- j) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 740 754 eFt, a fenti részletezés szerint fogadja el.

(4) A Berekfürdő Községi önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését

- a) K1 Személyi juttatások 97 662 eFt
- b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 962 eFt
- c) K3 Dologi kiadások 196 883 eFt
- d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 956 eFt
- e) K5 Egyéb működési célú kiadások 83 582 eFt
- f) K6 Beruházások 68 636 eFt
- g) K7 Felújítások 47 400 eFt
- h) K7 Egyéb felhalmozási kiadások 1 500 eFt
- i) K8 Finanszírozási kiadások 35 806 eFt
- j) ebből központi, irányító szervei támogatás folyósítása 27 474 eFt
- k) TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 550 387 eFt, a fenti részletezés szerint fogadja el (adatok ezer forintban).

2. §

A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát 4 677 976 981 Ft eszköz és forrás mérleg összegben állapítja meg a 17. sz. melléklet szerinti összetételben

3. §

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi maradvány összegét 190 366 896 Ft szerint jóváhagyja.

4. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.



Molnár János
polgármester



dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából



Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon, az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetésre került.
Berekfürdő, 2022. május 30.

dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából



Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző



6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-12-31
	Működési költségvetés	28 089	28 035	26 368
K 1	Személyi juttatások	19 965	20 952	20 915
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 224	3 161	3 144
K 3	Dologi kiadások	4 900	3 922	2 309
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	Elvonások és befizetések			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Tartalékok			
	Felhalmozási költségvetés	0	1 011	1 011
K 6	Beruházások		1 011	1 011
K 7	Felújítások			
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre			
	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	28 089	29 046	27 379
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 089	29 046	27 379

6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-12-31
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 878	143 841	143 841
	Önkormányzatok működési támogatásai	104 304	96 825	96 825
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 887	27 075	27 075
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 208	26 909	26 909
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 054	9 054	9 054
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 256	17 075	17 075
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 899	2 947	2 947
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	21 000	10 987	10 987
	Elszámolásból származó bevételek	0	2 778	2 778
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 574	47 016	47 016
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	66 587	66 587
B 3	Közhatalmi bevételek	102 650	102 650	95 602
	Vagyoni típusú adók	44 400	44 400	40 909
	Építményadó	29 000	29 000	25 876
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
	Telekadó	6 700	6 700	6 166
	Magánszemélyek kommunális adója	8 700	8 700	8 867
	Termékek és szolgáltatások adói	56 300	56 300	51 716
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	21 000	21 000	21 770
	Iparüzési adó	21 000	21 000	21 770
	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	35 300	35 300	29 946
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	35 300	35 300	29 946
	Talajterhelési díj	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 950	1 950	2 977
	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	7
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	354
	Egyéb bírság	200	200	0
	Pótlék	600	600	895
	Egyéb	1 150	1 150	1 728
B 4	Működési bevételek	111 156	129 868	134 894
B 5	Felhalmozási bevételek	5 000	56 546	56 546
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000	1 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	1 000	1 000
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	717
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	717
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0
	KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	368 684	500 492	499 187
B 8	Finanszírozási bevételek	233 701	243 082	241 567
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	205 612	210 763	210 763
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	28 089	28 989	27 474
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 330	3 330
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	602 385	743 574	740 754

6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-12-31
	Működési költségvetés	411 026	480 776	397 045
K 1	Személyi juttatások	99 535	104 366	97 662
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 303	14 661	12 962
K 3	Dologi kiadások	162 455	203 292	196 883
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600	7 600	5 956
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	127 133	150 857	83 582
	Elvonások és befizetések	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	27 222	27 222	26 076
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 135	57 506	57 506
	Tartalékok	48 776	66 129	0
	Felhalmozási költségvetés	154 938	225 477	117 536
K 6	Beruházások	150 685	173 319	68 636
K 7	Felújítások	1 853	49 758	47 400
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 400	1 500
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	900	0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 500	1 500
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	565 964	706 253	514 581
K 9	Finanszírozási kiadások	36 421	37 321	35 806
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000	5 000	5 000
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	28 089	28 989	27 474
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 332	3 332	3 332
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	602 385	743 574	550 387

6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-12-31
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 878	143 841	143 841
	Önkormányzatok működési támogatásai	104 304	96 825	96 825
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 887	27 075	27 075
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 208	26 909	26 909
	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 054	9 054	9 054
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 256	17 075	17 075
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 899	2 947	2 947
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	21 000	10 987	10 987
	Elszámolásból származó bevételek		2 778	2 778
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 574	47 016	47 016
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		66 587	66 587
B 3	Közhatalmi bevételek	102 650	102 650	95 602
	Vagyoni típusú adók	44 400	44 400	40 909
	Építményadó	29 000	29 000	25 876
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó			
	Telekadó	6 700	6 700	6 166
	Magánszemélyek kommunális adója	8 700	8 700	8 867
	Termékek és szolgáltatások adói	56 300	56 300	51 716
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	21 000	21 000	21 770
	Iparüzési adó	21 000	21 000	21 770
	Gépjárműadók előirányzata			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	35 300	35 300	29 946
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	35 300	35 300	29 946
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 950	1 950	2 977
	Igazgatási szolgáltatási díj			7
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			354
	Egyéb bírság	200	200	0
	Pótlék	600	600	895
	Egyéb	1 150	1 150	1 728
B 4	Működési bevételek	111 156	129 868	134 891
B 5	Felhalmozási bevételek	5 000	56 546	56 546
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000	1 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata		1 000	1 000
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	717
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			717
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata			
	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	368 684	500 492	499 184
B 8	Finanszírozási bevételek	205 612	214 036	214 036
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	205 612	210 706	210 706
	Központi, irányító szervek támogatás előirányzata			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 330	3 330
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	574 296	714 528	713 220

6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-12-31
	Működési költségvetés	382 937	452 741	370 677
K 1	Személyi juttatások	79 570	83 414	76 747
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 079	11 500	9 818
K 3	Dologi kiadások	157 555	199 370	194 574
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600	7 600	5 956
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	127 133	150 857	83 582
	Elvonások és befizetések			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	27 222	27 222	26 076
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 135	57 506	57 506
	Tartalékok	48 776	66 129	
	Felhalmozási költségvetés	154 938	224 466	116 525
K 6	Beruházások	150 685	172 308	67 625
K 7	Felújítások	1 853	49 758	47 400
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 400	1 500
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	900	
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 500	1 500
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	537 875	677 207	487 202
K 9	Finanszírozási kiadások	36 421	37 321	35 806
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000	5 000	5 000
	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	28 089	28 989	27 474
	Államháztartáson belüli megellegezések visszafizetése	3 332	3 332	3 332
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	574 296	714 528	523 008

6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-12-31
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
	Elszámolásból származó bevételek			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	0	0	0
	Építményadó			
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó			
	Telekadó			
	Magánszemélyek kommunális adója			
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0
	Iparüzési adó			
	Gépjárműadók előirányzata			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó			
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díj			
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			
	Egyéb bírság			
	Pótlék			
	Egyéb			
B 4	Működési bevételek			3
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	0	3
B 8	Finanszírozási bevételek	28 089	29 046	27 531
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		57	57
	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	28 089	28 989	27 474
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 089	29 046	27 534

6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-12-31
	Működési költségvetés	28 089	28 035	26 368
K 1	Személyi juttatások	19 965	20 952	20 915
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 224	3 161	3 144
K 3	Dologi kiadások	4 900	3 922	2 309
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	Elvonások és befizetések			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Tartalékok			
	Felhalmozási költségvetés	0	1 011	1 011
K 6	Beruházások		1 011	1 011
K 7	Felújítások			
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	28 089	29 046	27 379
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 089	29 046	27 379

**2021. ÉVI TELJESÍTÉS
ÁLLAMI TÁMOGATÁS
6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok forintban)**

	Jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021 12-31
		Összesen (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (Ft)
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	18 854 142	19 042 006	19 042 006
	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása	5 503 680	5 503 680	5 503 680
	Közvilágítás fenntartásának tám.	7 136 000	7 136 000	7 136 000
	Köztetető fenntartással kapcs. fel. tám.	883 821	883 821	883 821
	Közutak fenntartásának tám.	5 330 641	5 518 505	5 518 505
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok	8 000 000	8 000 000	8 000 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	33 150	33 150	33 150
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok			
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása			
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	26 887 292	27 075 156	27 075 156
II.1	Óvodaped. és óvodaped. munkáját seg. bértám.	22 799 100	23 597 100	23 597 100
II.2	Óvodaműk. Tám.	3 409 000	3 311 600	3 311 600
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	26 208 100	26 908 700	26 908 700
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 054 000	9 054 000	9 054 000
III.5.a-b	Óvodai,iskolai étk. tám	18 186 930	17 000 627	17 000 627
III.6	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnidei étkeztetésének támogatása	69 376	74 796	74 796
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	27 310 306	26 129 423	26 129 423
IV.1.d	Tel. önk. nyilv. könyvtári és közműv. feladatellátása	2 899 120	2 947 216	2 947 216
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2 899 120	2 947 216	2 947 216
	ÖSSZESEN	83 304 818	83 060 495	83 060 495

**2021. ÉVI TELJESÍTÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez**

	Önkormányzat			Csicssergő Óvoda			Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.
<i>Munkajogi létszám (közfoglalkoztatott nélkül)</i>	16	17	14	5	5	5	21	22
<i>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</i>	32	33	29	5	5	5	37	38
<i>Ebből: Kültönleges közszolgálati jogviszony (Polgármester)</i>	1	1	1				1	1
<i>Ebből: Közfisztviselő részmunkaidős</i>							0	0
<i>Ebből: Közalkatmazott részmunkaidős</i>	2	2	1	5	5	5	7	7
<i>Egészségügyi szolgálati jogviszony</i>	1	1	1				1	1
<i>Ebből: Munka tv alá tartozó közfoglalkoztatott</i>	13	14	13				13	14
<i>Képviselői, külsős bizottsági tagok</i>	16	16	14				16	16
	6	6	6				6	6

6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)

Bevételek	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti elfirányzat	2021. évi módosított elfirányzat	Teljesítés 2021-12-31	Megnevezés	2021. évi eredeti elfirányzat	2021. évi módosított elfirányzat	Teljesítés 2021-12-31
Működési célú támogatások államháztartáson beltről		149 878	143 841	143 841	Személyi juttatások	99 535	104 366	97 662
Közhatalmi bevételek		102 650	102 650	95 602	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 303	14 661	12 962
Működési bevételek		111 156	129 868	134 894	Dologi kiadások	162 455	203 292	196 883
Működési célra átvett pénzeszközök		-	1 000	1 000	Ellátottak pénzbeni juttatása	7 600	7 600	5 956
Finanszírozási bevételek		233 701	242 071	240 556	Egyéb működési kiadások	127 133	150 857	83 582
					Finanszírozási kiadások	36 421	36 310	34 795
ÖSSZESEN:		597 385	619 430	615 893	ÖSSZESEN:	447 447	517 086	431 840

6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN)

Bevételek	Bevételek			Kiadások			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-12-31	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-12-31
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	66 587	66 587	Beruházások	150 685	173 319	68 636
Felhalmozási bevételek	5 000	56 546	56 546	Felújítások	1 853	49 758	47 400
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-	717	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	1 500
Finanszírozási bevételek	-	1 011	1 011	Finanszírozási kiadások	-	1 011	1 011
ÖSSZESEN:	5 000	124 144	124 861	ÖSSZESEN:	154 938	226 488	118 547

6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek	Bevételek			Kiadások			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-12-31	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-12-31
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 878	143 841	143 841	Személyi juttatások	79 570	83 414	76 747
Közhatalmi bevételek	102 650	102 650	95 602	Munkaadókat terhelő járulékok és szociálai hozzájárulási adó	11 079	11 500	9 818
Működési bevételek	111 156	129 868	134 891	Dologi kiadások	157 555	199 370	194 574
Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 000	1 000	Előirányzott pénzügyi műveletek kiadásai	7 600	7 600	5 956
Finanszírozási bevételek	205 612	214 036	214 036	Egyéb működési kiadások	127 133	150 857	83 582
				Finanszírozási kiadások	36 421	36 310	34 795
ÖSSZESEN:	569 296	591 395	589 370	ÖSSZESEN:	419 358	489 051	405 472

6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek	Kiadások							
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-12-31	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-12-31
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	66 587	66 587	Beruházások	150 685	172 308	67 625
Felhalmozási bevételek		5 000	56 546	56 546	Felújítások	1 853	49 758	47 400
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		-	-	717	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	1 500
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások		1 011	1 011
ÖSSZESEN:		5 000	123 133	123 850	ÖSSZESEN:	154 938	225 477	117 536

6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖVODA)

Bevételek	Kiadások						
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-12-31	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-12-31
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Személyi juttatások	19 965	20 952	20 915
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 224	3 161	3 144
Működési bevételek	-	-	3	Dologi kiadások	4 900	3 922	2 309
Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
Finanszírozási bevételek	28 089	28 035	26 520	Egyéb működési kiadások	-	-	-
				Finanszírozási kiadások			
ÖSSZESEN:	28 089	28 035	26 523	ÖSSZESEN:	28 089	28 035	26 368

6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÓVODA)

Bevételek	Kiadások						
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-12-31	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-12-31
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről				Beruházások	-	1 011	1 011
Felhalmozási bevételek				Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási kiadások			
Finanszírozási bevételek		1 011	1 011	Finanszírozási kiadások			
ÖSSZESEN:		1 011	1 011	ÖSSZESEN:		1 011	1 011

6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		2021. évi módosított előirányzat			
	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2021-12-31
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	143 841	0	0	143 841
	Önkormányzatok működési támogatásai	96 825	0	0	96 825
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 016	0	0	47 016
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 587	0	0	66 587
B 3	Közhatalmi bevételek	95 602	0	0	95 602
	Vagyon típusú adók	40 909	0	0	40 909
	Termékek és szolgáltatások adói	51 716	0	0	51 716
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 977	0	0	2 977
B 4	Működési bevételek	107 389	27 505	0	134 894
B 5	Felhalmozási bevételek	56 546	0	0	56 546
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	0	0	1 000
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	717	0	0	717
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	471 682	27 505	0	499 187
B 8	Finanszírozási bevételek	241 567	0	0	241 567
					0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	713 249	27 505	0	740 754
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2021-12-31
	Működési költségvetés	369 540	27 505	0	397 045
K 1	Személyi juttatások	97 662	0	0	97 662
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 962	0	0	12 962
K 3	Dologi kiadások	196 883	0	0	196 883
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 956	0	0	5 956
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	56 077		0	83 582
	Felhalmozási költségvetés	115 025	0	0	116 036
K 6	Beruházások	68 636	0	0	67 625
K 7	Felújítások	47 400	0	0	47 400
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 500	0	0	1 500
	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	487 076	27 505	0	514 581
K 9	Finanszírozási kiadások	35 806	0	0	35 806
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000	0	0	5 000
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	27 474	0	0	27 474
	Államháztartáson belüli megelégedések visszafizetése	3 332	0	0	3 332
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	522 882	27 505	0	550 387

6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2021-12-31
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	143 841	0	0	143 841
	Önkormányzatok működési támogatásai	96 825		0	96 825
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 016			47 016
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 587		0	66 587
B 3	Közhatalmi bevételek	95 602	0		95 602
	Vagyon típusú adók	40 909			40 909
	Termékek és szolgáltatások adói	51 716			51 716
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 977			2 977
B 4	Működési bevételek	107 386	27 505		134 891
B 5	Felhalmozási bevételek	56 546			56 546
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000			1 000
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	717			717
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	471 679	27 505	0	499 184
B 8	Finanszírozási bevételek	214 036			214 036
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	685 715	27 505	0	713 220

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2021-12-31
	Működési költségvetés	343 172	27 505	0	370 677
K 1	Személyi juttatások	76 747			76 747
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 818			9 818
K 3	Dologi kiadások	194 574			194 574
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 956			5 956
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	56 077	27 505		83 582
	Felhalmozási költségvetés	115 025			115 025
K 6	Beruházások	67 625			67 625
K 7	Felújítások	47 400			47 400
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 500			1 500
	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	459 697	27 505	0	487 202
K 9	Finanszírozási kiadások	35 806	0	0	35 806
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000			5 000
	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	27 474			27 474
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 332			3 332
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	495 503	27 505	0	523 008

6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

CSICSERGŐ OVODA

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2021-12-31
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók				
	Termékek és szolgáltatások adói				
	Egyéb közhatalmi bevételek				
B 4	Működési bevételek	3			3
B 5	Felhalmozási bevételek				
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	3	0	0	3
B 8	Finanszírozási bevételek	27 531			27 531
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 534	0	0	27 534

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2021-12-31
	Működési költségvetés	26 368	0	0	26 368
K 1	Személyi juttatások	20 915			20 915
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 144			3 144
K 3	Dologi kiadások	2 309			2 309
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K 5	Egyéb működési célú kiadások:				0
	Felhalmozási költségvetés				0
K 6	Beruházások	1 011			1 011
K 7	Felújítások				
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:				0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	27 379	0	0	27 379
K 9	Finanszírozási kiadások	0			0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 379	0	0	27 379

6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

Felújítás célonként	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-12-31
Költségelvé bírlakás felújítás/karbantartás			
Szociális bírlakás felújítás/karbantartás			
Energetikai korszerősítés			
MFP - Üvegyár épület felújítás	1 038	1 038	692
MFP - Csicsergő Óvoda energetikai korszerősítés	136	136	
MFP- Önkormányzati utak felújítása	335	335	
MFP- Önkormányzati utak felújítása	344	344	
MFP támogatás - Tulipán utca felújítás		10 000	9 313
MFP támogatás - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítása (Művelődési Ház)		9 998	9 490
BMÓFT támogatás- Búzavirág, Hortobágyi, Orgonda út felújítás		24 970	24 970
Óvoda fűtési rendszer felújítása		1 388	1 387
Kessener kefe felújítás szennyvíztelep		1 177	1 177
Üvegyár felújítás		372	371
Összesen:	1 853	49 758	47 400
Felhalmozási kiadások feladatonként	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-12-31
Önkormányzat:	150 685	172 308	67 625
tárgyi eszköz (számítógép, szoftver, egyéb)	2 400	2 520	2 521
Térközhöz eszközök		112	112
Kertészet eszközök		1 789	1 789
Kertészet saját bev: faház	2 000	236	
Feldolgozó eszközök		52	51
Útépités		8	8
Díszkivilágítás	5 000	4 417	463
Víz,- szennyvíz beruházás (TRV bérleti díjból)	5 429	4 252	92
MFP - Orvosi eszköz beszerzés 2020	70	70	
MFP - Közterület eszközbeszerzés 2020	51	51	
MFP - Önkormányzati kerékpárút építése		21 984	
MFP támogatás - Községszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés		1 878	1 746
TOP - Turizmusfejlesztés	1 656	1 656	
TOP - Bölcsöde építés	134 079	121 163	48 723
Erdő vásárlás 0460 hrsz		12 120	12 120
Óvoda:		1 011	1 011
Csatlakozási díj áram Bölcsöde		546	546
Egyéb tárgyi eszköz		465	465
Összesen:	150 685	173 319	68 636

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

7. sz. melléklet

Összesen
6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)
2021. év

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen (4+5+6+7+8)
				2 022	2 023	2 024	2023. után		
				5	6	7	8		
1	Beruházás célonként	3	6 381	9 800	9 600	9 400			35 181
	Beruházási célú hitel (tőke+kamat)	2 019	6 381	9 800	9 600	9 400			35 181
2	Egyéb kötelezettség vállalások		500	500	500	500	500		2 500
	BURSA tanulmányi támogatottak	Folyamatos	500	500	500	500			2 500
	Arany Jánostehetséggondozottak	Folyamatos							
	Összesen (1+2+3)		6 881	10 300	10 100	9 900	500		37 681

Ezer forintban!

**2021. január 1-ig felvett hitelállomány alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban
6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez**

8. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárati éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2 021	2 022	2 023	2023. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	Felhalmozási célú						
7.	Beruházási célú hitel	2 019	2024	32 000	27 000	18 000	9 000
8.			32 000	27 000	18 000	9 000
9.							
10.							
11.							
12.	Összesen (1+6)			32 000	27 000	18 000	9 000

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez
2021. ÉV**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Építményadó	1 989
2.	Telekadó	
3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 710
4.	Beszedett idegenforgalmi adó	
5.	Idegenforgalmi adó építmény után	
6.	Helyi iparüzési adó	
7.	Termőföld bérbeadása utáni adó	
8.	Gépjárműadó	
10.	Pótlék	
11.	Bírság	
12.	Egyéb bevételek	
13.	Talajterhelési díj	
14.	Ellátottak térítési díjának, kártértítésének elengedése	1 948
15.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
16.	Helységek, hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
17.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
15.	Összesen:	5 647

**Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2021/2022/2023/2024. évi alakulását bemutató mérleg
6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez**

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
<i>Ezer forintban</i>				
Megnevezés	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	143 841	140 000	140 000	140 000
Közhatalmi bevételek	95 602	103 000	103 000	103 000
Működési bevételek	134 894	92 000	92 000	92 000
Működési célra átvett pénzeszközök	1 000			
Finanszírozási bevételek	240 556	85 600	85 600	85 600
Működési célú bevételek összesen:	615 893	420 600	420 600	420 600
Személyi juttatások	97 662	85 000	85 000	85 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 962	15 000	15 000	15 000
Dologi kiadások	196 883	157 000	157 000	157 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 956	6 000	6 000	6 000
Egyéb működési kiadások	83 582	120 000	120 000	120 000
Finanszírozási kiadások	34 795	30 000	30 000	30 000
Működési célú kiadások összesen:	431 840	413 000	413 000	413 000

**Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2021/2022/2023/2024. évi alakulását bemutató mérleg
6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez**

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
<i>Ezer forintban !</i>				
Megnevezés	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 587			
Felhalmozási bevételek	56 546	10 000	10 000	10 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	717	400	400	400
Finanszírozási bevételek	1 011			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	124 861	10 400	10 400	10 400
Beruházások	68 636	10 000	10 000	10 000
Felújítások	47 400	6 000	6 000	6 000
Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	2 000	2 000	2 000
Finanszírozási kiadások	1 011			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	118 547	18 000	18 000	18 000
Önkormányzat bevételei összesen:	740 754	431 000	431 000	431 000
Önkormányzat kiadásai összesen:	550 387	431 000	431 000	431 000

**2021. ÉV TELJESÍTÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**
(adatok ezer forintban)
6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez

Működési célú	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-12-31
Államháztartáson belüli	27 222	26 076	26 076
Karcagi Többcélu Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ			
Közös Hivatal támogatás	26 672	25 576	25 576
BURSA	550	500	500
	51 135	57 506	57 506
Civil keret	1 135	2 426	2 426
Berek-Víz Kft. támogatás	30 000	30 000	30 000
TDM (Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Kft.)	20 000	25 080	25 080
Szent László Lelkigyakorlatos Ház és Gyógyüdülő			
Bursa			
Felhalmozási célú			
Támogatásértékű kiadás			
Pénzeszköz átadás áht. kívülre	2 400	2 400	1 500
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel	1 200	900	
Első lakáshoz jutók kölcsönöne	1 200	1 500	1 500
Összesen:	80 757	85 982	85 082

2021. ÉVI TELJESÍTÉS

**Helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások
(adatok ezer forintban)**

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-12-31
Önkormányzat			
Helyi megállapítású ápolási díj			
Átmeneti segély			
Temetési segély			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
Középfokú okt-ban résztv. Juttatásai (Arany J.Teh.Gond.)			
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 200	1 200	1 604
Közgyógyellátás			
Közztemetés			
Települési támogatás	6 400	6 400	4 352
Összesen:	7 600	7 600	5 956

(adatok ezer forintban)

EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

Megnevezés	Teljesítés		
	Bevételi	Kiadás	Önerő
Berekfürdő Turisztikai főterének színvonalemelését célzó komplex fejlesztése TOP-1-2-15-JN1-2016-00011	3 656	358	
Bölcsődei férőhelyek létesítése Berekfürdőn TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00025	134 079	62 527	
Összesen	137 735	62 885	-

2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv és likviditási terv
6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez
 (adatok ezer forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 987	11 986	11 987	11 986	11 987	11 986	11 987	11 987	11 987	11 987	11 987	11 987	143 841
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
Közhatalmi bevételek	500	1 000	23 000	5 000	21 984		40 603	4 000					66 587
Működési bevételek	2 366	2 366	2 368	6 600	6 600	6 800	10 800	12 800	28 000	5 000	5 000	2 750	102 650
Felhalmozási bevételek		5 000				8 005	19 482	24 066	29 560	9 485	9 485	9 485	129 868
Működési célú átvett pénzeszközök						35 000	2 758	2 758	2 757	2 758	2 757	2 758	56 546
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								1 000					1 000
Finanszírozási bevételek													0
Bevétel összesen:	38 090	18 635	18 636	18 635	18 636	18 635	18 636	18 635	18 636	18 636	18 636	18 636	243 082
	52 943	38 987	55 991	42 221	61 207	80 426	104 266	75 246	90 940	47 866	47 865	45 616	743 574
Kiadások													
Személyi juttatások	8 697	8 697	8 697	8 697	8 697	8 697	8 697	8 697	8 697	8 698	8 697	8 698	104 366
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
Dologi kiadások	1 222	1 221	1 222	1 221	1 222	1 221	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	14 661
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 941	16 941	16 941	16 941	16 941	16 941	16 941	16 941	16 941	16 941	16 941	16 941	203 292
Egyéb működési célú kiadások	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	637	7 600
Beruházások	12 457	12 456	12 457	12 456	12 457	12 456	12 457	12 457	12 457	12 457	12 457	12 457	149 481
Felújítások						24 760	24 760	24 760	24 760	24 760	24 760	24 759	173 319
Egyéb felhalmozási kiadások:							9598	7 745	7 745	7745	7 745	9 180	49 758
Finanszírozási kiadások	5 671	2 340	4 840	2 340	2 340	2 340	600	600	1 200				2 400
Kiadás összesen:	45 621	42 288	44 790	42 288	42 290	67 048	77 248	75 395	79 871	74 796	74 795	3 250	38 697
Záró pénzforgalmi	7 322	4 021	15 222	15 155	34 072	47 450	74 468	74 319	85 388	58 458	31 528	0	743 574

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Stabilitási tv. 3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének 2021. év

Magnevésés (átdatok ezer forintban)	Sör- szá- m	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő											Összesen	
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	11=3+...+10			
Heví adók	1	100 700	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	1 198 700
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2														0
Öröklés, koncessziós díj és hozambevétel	3														0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatisációból származó bevétel	4	56 546													56 546
Bírság-, pótlék- és díjbevételek	5		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5 395
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	7														0
Saját bevételek (01+...+07)2	08	158 141	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	1 260 641
Saját bevételek (08. sor) 50 %-os	09	79 071	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	630 321
E(kező év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és kamata	11														0
Felvett, átvállalt kölcsön és kamata	12														0
Hitelviszonyt megteremtő értékpapír	13														0
Adott váltó	14														0
Pénzügyi lízing	15														0
Hajasztott fizetés	16														0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17														0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	6 200	9 800	9 600	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
Felvett, átvállalt hitel és kamata	19	6 200	9 800	9 600	9 400										35 000
Felvett, átvállalt kölcsön és kamata	20														0
Hitelviszonyt megteremtő értékpapír	21														0
Adott váltó	22														0
Pénzügyi lízing	23														0
Hajasztott fizetés	24														0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25														0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	6 200	9 800	9 600	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	72 871	51 450	51 650	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	595 321
Bereklüfűd Községi Önkormányzat Készített Közességét vállalja a Berek-Víz Kft. 196 518 eft összegű tőketartozása és járulékai megfizetésére. lejárata: 2024.09.31.	A kölcsön vége														
1. A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. 3. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámlázható a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség. 2. A tárgyévet követő 3. évről a futamidő végéig változatlan összeggel.															

Az önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához

a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 3.§(1) bek.szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé

S.sz.	Fejlesztési cél		Fejlesztési saját forrás		Stabilitási tv.3.§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet	
	Megnevezése	Bekerülési költség előirányzata (eFt) eredeti	Megnevezése	Előirányzat összege (eFt) eredeti	Megnevezése	Fejlesztés bruttó előirányzata (eFt) eredeti
1.						
2.						
ÖSSZESEN:		0		0		0

6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez
(forintban)

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	720 693	0	545 654
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	720 693	0	545 654
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 102 038 906	0	4 078 146 013
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	214 941 703	0	180 377 644
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	89 439 244	0	118 511 597
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 406 419 853	0	4 377 035 254
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	69 953 200	0	69 953 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	68 355 000	0	68 378 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	1 598 200	0	1 575 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	69 953 200	0	69 953 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 477 093 746	0	4 447 534 108
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	8 897 916	0	11 697 921
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 897 916	0	11 697 921
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 897 916	0	11 697 921
50	C/II/1 Forintpénztár	1 338 555	0	1 371 375
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 338 555	0	1 371 375
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	68 595 059	0	122 002 444
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	135 735 371	0	74 850 165
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	204 330 430	0	196 852 609
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	205 668 985	0	198 223 984
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	2 400	0	0
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	13 837 959	0	6 915 173
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 527 384	0	3 706 425
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 503 709	0	2 230 988

6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez
(forintban)

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 806 866	0	977 760
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 165 750	0	7 345 858
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 782 024	0	4 997 477
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 356 848	0	993 676
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 009 878	0	1 337 703
77	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	17 000	0	17 000
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2
82	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	2 899 218	0	1 251 584
84	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 899 218	0	1 251 584
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	238 830	0	238 830
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	238 830	0	238 830
92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 928 528	0	3 211 283
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 928 528	0	3 211 283
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	34 072 685	0	18 962 728
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 509 608	0	182 274
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	21 666
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	8 509 608	0	160 608

6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez
(forintban)

12/A - Mérleg				
#	Magnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	200 000	0	198 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	17 910	0	33 400
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 727 518	0	413 674
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	42 800 203	0	19 376 402
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 272 349	0	1 495 899
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	8 272 349	0	1 495 899
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 529 407	0	-507 657
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-18 529 407	0	-507 657
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-10 257 058	0	988 242
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	149 755	0	156 324
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	149 755	0	156 324
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 724 353 547	0	4 677 976 981
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 856 279 649	0	3 856 279 649
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	299 778 330	0	299 778 330
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 010 774	0	42 010 774
183	G/IV Felhalmozott eredmény	102 587 059	0	189 906 383
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	87 319 324	0	-61 766 884
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	4 387 975 136	0	4 326 208 252
215	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 147 097	0	2 224 347
220	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	200 025	0	0
221	H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 192 358
225	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	35 332 193	0	30 330 336
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	32 000 000	0	27 000 000
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 332 193	0	3 330 336

6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez
(forintban)

12/A - Merleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	45 679 315	0	33 747 041
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 844 644	0	7 186 557
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	13 200	0	309 415
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	774 790	0	774 790
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 632 634	0	8 270 762
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	49 311 949	0	42 017 803
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	908 095	0	101 577
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 423 283	0	7 904 174
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	278 735 084	0	301 745 175
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	287 066 462	0	309 750 926
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 724 353 547	0	4 677 976 981

(adatok forintban)

	Önkormányzat	Csicsergő Óvoda	Összesen
2020. évi Maradvány	190 212 516	154 380	190 366 896
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	111 810 978	39 024	111 850 002
Fel nem osztott összeg tartalékba helyezése	78 401 538	115 356	78 516 894

Időszak: 2021-01-01. - 2021-12-31
Vagyonkimutatás (Nettó értékben Forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Nem besorolt	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	10	0	533 540	12 114	0	545 654
2. Szellemi termékek	2	7	0	0	0	0	0
3. Üzemeltetésre, kezelésre adott immateriális javak	3	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak	4	0	0	0	0	0	0
5. Immaterális javak értékhelyesbítése	5	0	0	0	0	0	0
I. Immaterális javak összesen (01+...+05)	6	17	0	533 540	12 114	0	545 654
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7	638	1 419 824 460	1 234 489 554	1 423 881 999	0	4 078 146 013
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8	1 604	0	14 395 030	161 465 888	0	175 860 868
3. Járművek	9	10	0	937 381	3 579 395	0	4 516 776
4. Tenyészállatok	10	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0	0	0
6. Üzemeltetésre, kezelésre adott eszközök	12	2	0	0	0	0	0
7. Vagyonkezelésbe vett eszközök	13	1	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14)	15	2 255	1 419 824 460	1 249 821 965	1 588 877 232	0	4 258 523 657
1. Tartós részesedések	16	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	18	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18)	19	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba adott eszközök	20	0	0	0	0	0	0
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	21	0	0	0	0	0	0
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	22	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22)	23	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23)	24	2 272	1 419 824 460	1 250 355 505	1 588 889 346	0	4 259 069 311
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belőltre)	25	26	0	4 671 027	0	0	4 671 027
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belőltre) értékhelyesbítése	26	0	0	0	0	0	0
3. Belfelvetett befektetett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyatéki, rendezetelen befektetett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök	29	0	0	0	0	0	0
6. Bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök	30	0	0	0	0	0	0
7. Kiegészítő ellátó közérdekű vagyonkezelés alapítványok vagyonkezelésbe adott eszközök	31	0	0	0	0	0	0
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben kívül) (25+...+31)	32	26	0	4 671 027	0	0	4 671 027

6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez
(forintban)

07/A - Maradványkimutatás		
# 1	Megnevezés 2	Összeg 3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	499 185 712
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	514 580 828
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-15 395 116
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	241 568 121
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	35 806 109
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	205 762 012
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	190 366 896
15	C) Összes maradvány (=A+B)	190 366 896
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	190 366 896

6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez
(forintban)

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	89 996 957	0	95 433 004	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	27 971 384	0	93 507 261	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	218 899	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	117 968 341	0	189 159 164	
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	6 646 808	0	2 800 005	
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	120 282	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	6 646 808	0	2 920 287	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	148 208 205	0	124 299 261	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	48 222 398	0	48 013 336	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	193 795 808	0	43 576 390	
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	18 884 002	0	63 328 108	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	409 110 413	0	279 217 095	
13	10 Anyagköltség	22 209 702	0	25 636 878	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 302 624	0	82 293 059	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 382 357	0	2 752 735	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	111 894 683	0	110 682 672	
18	14 Bérköltség	66 845 626	0	65 212 413	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 134 554	0	31 872 570	
20	16 Bérjárulékok	12 657 354	0	14 019 309	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	104 637 534	0	111 104 292	
22	VI Értékcsökkenési leírás	96 613 672	0	96 773 010	
23	VII Egyéb ráfordítások	131 711 548	0	213 122 931	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	88 868 125	0	-60 386 359	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 448 801	0	1 380 525	
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	100 000	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 548 801	0	1 380 525	

6/2022.(V.30.) önkorm. rendelethez
(forintban)

13/A - Eredménykimutatás				
#	Magnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 548 801	0	-1 380 525
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	87 319 324	0	-61 766 884