

2021. évi zárszámadás bevételei és kiadásai
előírányzat csoportok és kiemelt előírányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek			
	Eredeti előírányzat			
	I. Önkormányzat		II. Óvoda	
	mód	zárszám	mód	zársz
Működési bevételek				
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 114 813	51 114 813		
11 Onkormányzatok működési támogatásai				
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 261 940	10 261 940		
112 Onkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 711 950	17 711 950		
113 Onkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	18 862 393	18 862 393		
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások	1 954 000	1 954 000		
116 Elszámolásból származó bevételek	54 530	54 530		
12 Elvonások és befizetések bevételei				
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről				
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
3 Közhatalmi bevételek	1 700 000	1 743 663		
31 Jövedelemadók				
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
34 Vagyoni típusú adók				
Építményadó				
Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	1 049 110		
35 Termékek és szolgáltatások adói				
351 Értékesítési és forgalmi adók				
Helyi iparüzési adó				
352 Fogyasztási adók				
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
354 Gépjárműadók				
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része				
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
Talajterhelési díj	100 000			
36 Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	694 553		
4 Működési bevételek	12 825 404	12 169 682		
401 Készletértékesítés bevétele	1 000 000	493 496		
402 Szolgáltatások ellenértéke		40 000		
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		219 295		
404 Tulajdonosi bevételek	1 558 004	643 648		
405 Ellátási díjak	1 200 000	1 104 242	2 775 000	80 157
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	490 622	432 000	24 643
407 Általános forgalmi adó visszatérítése				
408 Kamatbevételek	5 000	419		
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		302 857		
411 Egyéb működési bevételek	8 792 400	8 875 103		
6 Működési célú átvett pénzeszközök				
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről				
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
Működési bevételek összesen:	65 640 217	65 028 158	3 207 000	104 800
Felhalmozási bevételek				
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 910 379		
22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről				
23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
5 Felhalmozási bevételek				
51 Immateriális javak értékesítése				
52 Ingatlanok értékesítése				
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
54 Részesedések értékesítése				
55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről				
72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
73 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
Felhalmozási bevételek összesen:	0	30 910 379		
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	65 640 217	95 938 537	3 207 000	104 800
Finanszírozási bevételek				
8 Finanszírozási bevételek				
81 Belföldi finanszírozás bevételei				
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				
812 Értékpapírok bevételei				
813 Maradvány igénybevétele	33 194 757	33 194 757	471 326	471 326
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	531 173	2 389 041		
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
816 Központi-, irányítószervi támogatás			23 567 545	20 944 586
82 Külföldi finanszírozás bevételei				
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
Finanszírozási bevételek összesen:	33 725 930	35 583 798	24 038 871	21 415 912
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	99 366 147	131 522 335	27 245 871	21 520 712

Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	I. Önkormányzat		II. Óvoda	
	2021	zárszám	2021	zarsz
Működési kiadások				
1 Személyi juttatások	20 420 600	18 945 502	18 159 968	17 440 227
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 813 400	13 482 033	15 626 868	14 955 127
1102 Normatív jutalmak				
1103 Céljuttatás, projektpremium				
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
1105 Végkielégítés			2 032 800	2 015 200
1106 Jubileumi jutalom				
1107 Béren kívüli juttatások	392 000	192 000	440 000	409 600
1108 Ruházati költségtérítés				
1109 Közlekedési költségtérítés			60 300	60 300
1110 Egyéb költségtérítések				
1111 Lakhatási támogatások				
1112 Szociális támogatások				
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	226 000	171 398		
12 Külső személyi juttatások				
121 Választott tisztségviselők juttatásai	4 919 200	4 760 071		
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	460 000	340 000		
123 Egyéb külső személyi juttatások				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 490 468	2 407 597	2 695 203	2 693 659
3 Dologi kiadások	21 750 000	21 228 845	6 390 700	1 250 334
31 Készletbeszerzés				
311 Szakmai anyagok beszerzése	2 030 000	896 026	139 700	108 913
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 104 900	1 880 482	200 000	136 826
313 Árubeszerzés				
32 Kommunikációs szolgáltatások				
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	215 179	100 000	74 231
33 Szolgáltatási kiadások				
331 Közüzemi díjak	5 210 000	3 270 237	1 186 000	646 291
332 Vásárolt élelmiszer	5 800 000	5 606 196	3 161 000	
333 Bérleti és lízing díjak				
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	1 187 784		
335 Közvetített szolgáltatások				
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 040 000	2 037 514	33 000	33 000
337 Egyéb szolgáltatások	2 460 000	2 262 552	50 000	19 986
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások				
341 Kiküldetések kiadásai				
342 Reklám- és propagandakiadások	20 000	13 220		
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 505 000	3 692 737	1 521 000	231 087
352 Fizetendő általános forgalmi adó	300 000	163 000		
353 Kamatkiadások	3 440	3 440		
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
355 Egyéb dologi kiadások	400 000	478		
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000	1 547 796		
41 Társadalombiztosítási ellátások				
42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás)				
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások				
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
48 Egyéb nem intézményi ellátások	1 900 000	1 547 796		
Pénzbeli ellátások keret összege				
Természetbeni ellátások keret összege				
5 Egyéb működési célú kiadások	9 257 428	1 782 821		
501 Nemzetközi kötelezettségek				
502 Elvonások és befizetések	200 956	200 956		
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre				
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 500 000	510 675		
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre				
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
509 Arkiegészítések, ártámogatások				
510 Kamattámogatások				
511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 071 190	1 071 190		
513 Tartalékok	5 485 282			
Működési kiadások összesen:	64 881 836	45 912 561	27 245 871	21 384 220

Felhalmozási kiadások				
6 Beruházások				
61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4 600 000		
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 804 110	2 804 110	
65	Részesedések beszerzése			
66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	719 048	719 048	
7 Felújítások				
71	Ingatlanok felújítása			
72	Informatikai eszközök felújítása	360 000	360 000	
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	97 200	97 200	
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
81	Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre			
82	Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
83	Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
85	Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre			
86	Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
87	Lakástámogatás			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
Felhalmozási kiadások összesen:		8 580 358	3 980 358	
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:		73 462 194	49 892 919	27 245 871
Finanszírozási kiadások				
9 Finanszírozási kiadások				
91	Belföldi finanszírozás kiadásai			
911	Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre			
912	Értékpapírok kiadásai			
913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 339 640	2 336 408	
915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	23 567 545	20 944 586	
916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
917	Pénzügyi lízing kiadásai			
918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
Finanszírozási kiadások összesen:		25 903 953	23 280 994	
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		99 366 147	73 173 913	

58348422

1. melléklet a 4/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont 2021. évi maradványa
(az adatok forintban)

	A	B
1	Alaptevékenység maradványa	58.348.422
	ebből: az önkormányzat pénzkészlete Ft	55.929.767
	Az óvoda intézmény pénzkészlete Ft	133.492
2.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
3.	Összes maradvány	55.874.576

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány (államháztartáson belüli megelőlegezés, valamint a feladatmutató alapján történt 2021. évi elszámolás visszafizetése), így az alaptevékenység önkormányzati összesített szabad maradványa 55.874.576.Ft.

A maradvány összegét a 2021. évi költségvetés finanszírozására, a folyamatban lévő beruházások finanszírozására fordítja, valamint tartalékot képez.