

**Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete**

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Szentantalfa 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. §

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Szentantalfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítését

a)	Költségvetési bevételek	216.224.063	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	91.559.480	Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	110.053.443	Ft-ban
d)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	56.190.939	Ft-ban
e)	Finanszírozási kiadások	3.099.844	Ft-ban

határozza meg.

2. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásához:
 - a) a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésnek működési bevételek, felhalmozási bevételek, és finanszírozási bevételek szerinti részletezését az 1. melléklet,
 - b) a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi maradványát az 5. melléklet szerint határozza meg.

3. §

- (1) Az önkormányzatnak adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs.
- (2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit és a részesedések alakulását a 7. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet alapján állapítja meg.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 9. melléklet alapján állapítja meg.

4. §

- (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekkel nem rendelkezik.
- (2) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

5. §

Hatályát veszti a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet.

6. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentantalfa, 2022. május 26.

Kiss Csaba
polgármester

dr. Varga Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2022. május 27.

dr. Varga Viktória
jegyző

2021. évi bevételek (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 145 352	13 169 352	13 169 352
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 551 300	37 161 750	37 161 750
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 988 120	9 280 235	9 280 235
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 918 972	7 233 400	7 233 400
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 907 092	16 513 635	16 513 635
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 774 122	5 774 122
8	Elszámolásból származó bevétel	0	322 974	322 974
9	Önkormányzatok működési támogatásai	67 873 744	75 211 833	75 211 833
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 112 000	5 237 550	3 348 909
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 985 744	80 449 383	78 560 742
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 270 867	15 270 867
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 334 293	87 103 919	87 103 919
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 334 293	102 374 786	102 374 786
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
24	Jövedelemadók	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	8 700 000	11 707 683	11 707 683
28	Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	14 446 344	12 517 551
29	Fogyasztási adók	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
31	Gépjárműadók	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	14 446 344	12 517 551
34	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	656 078	656 078
35	Közhatalmi bevételek	14 000 000	26 810 105	24 881 312
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	9 211 000	8 211 000	8 061 153
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	200 000	204 211	204 211
40	Ellátási díjak	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 583 000	10 313 000	2 080 717
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8 472	10 174	10 174
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 472	10 174	10 174
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0

49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	0	60 000	41 493
51	Működési bevételek	20 002 472	18 798 385	10 397 748
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	30 197 000	30 197 000	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	30 197 000	30 197 000	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	134 500	134 500	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	9 475
63	Működési célú átvett pénzeszközök	164 500	164 500	9 475
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	144 684 009	258 794 159	216 224 063
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 391 991	88 391 991	88 391 991
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	88 391 991	88 391 991	88 391 991
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 500 000	3 500 000	3 167 489
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	3 500 000	3 500 000	3 167 489
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	91 891 991	91 891 991	91 559 480
101	Bevételek összesen	236 576 000	350 686 150	307 783 543

2021. évi kiadások (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 871 000	10 247 186	9 082 205
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	222 000	222 000	219 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	244 000	244 000	142 000
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 337 000	10 713 186	9 443 205
15	Választott tisztségviselők juttatásai	6 704 000	6 704 000	6 703 440
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	750 000	750 000	617 341
17	Egyéb külső személyi juttatások	250 000	250 000	27 490
18	Külső személyi juttatások	7 704 000	7 704 000	7 348 271
19	Személyi juttatások	18 041 000	18 417 186	16 791 476
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	2 599 849	2 481 895
21	Szakmai anyagok beszerzése	240 000	240 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 570 000	7 870 000	6 121 284
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	8 810 000	8 110 000	6 121 284
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	422 000	422 000	359 821
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	349 000	349 000	259 441
27	Kommunikációs szolgáltatások	771 000	771 000	619 262
28	Közüzemi díjak	2 042 000	2 237 000	1 776 673
29	Vásárolt élelmezés	400 000	400 000	277 727
30	Bérelti és lízing díjak	300 000	540 000	240 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 155 000	5 960 000	5 135 242
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	475 000	475 000	335 900
34	Egyéb szolgáltatások	5 290 458	6 065 467	3 710 249
35	Szolgáltatási kiadások	13 662 458	15 677 467	11 475 791
36	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	30 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 911 000	6 218 750	3 775 861
40	Fizetendő általános forgalmi adó	15 829 000	15 829 000	5 155 000
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	375 000	375 000	154 912
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 115 000	22 422 750	9 085 773
45	Dologi kiadások	45 388 458	47 011 217	27 302 110
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			0

49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	500 000	500 000	324 000
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
56	települési támogatás	500 000	500 000	324 000
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	324 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	58 425 592	62 770 936	62 249 164
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100 000	100 000	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
71	Kamatátogatások	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	512 000	912 000	904 798
74	Tartalékok	37 846 000	41 141 980	0
75	Egyéb működési célú kiadások	96 883 592	104 924 916	63 153 962
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 700 000	2 700 000	900 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 000 000	6 487 500	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	40 000	40 000
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 100 000	21 137 713	4 632 074
80	Részesedések beszerzése	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 026 000	6 411 236	1 504 460
83	Beruházások	10 826 000	36 776 449	7 076 534
84	Ingatlanok felújítása	43 520 000	105 387 821	38 222 816
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 751 000	27 924 762	9 963 760
88	Felújítások	55 271 000	133 312 583	48 186 576

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	724 000	724 000	723 618
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	200 000	205 000	204 211
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	924 000	929 000	927 829
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	924 000	929 000	927 829
99	Költségvetési kiadások	230 361 050	344 471 200	166 244 382
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 214 950	6 214 950	3 099 844
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 214 950	6 214 950	3 099 844
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	6 214 950	6 214 950	3 099 844
130	Kiadások összesen	236 576 000	350 686 150	169 344 226

2021. évi bevételek és kiadások kormányzati funkcióként (forintban)

Kiadások			
	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Létszám (fő)	2021. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5	12 294 018
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		317 425
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		3 412 804
4	016030 Állampolgársági ügyek		28 900
5	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		3 099 844
6	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		62 972 782
7	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	1 312 502
8	042220 Erdőgazdálkodás		20 000
9	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		31 391 069
10	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése	1	10 225 386
11	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás		452 972
12	064010 Közvilágítás		871 939
13	066010 Zöldterület-kezelés	1	10 036 266
14	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		398 322
15	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		132 195
16	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		632 867
17	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		465 964
18	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		2 045 319
19	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		724 800
20	084031 Civil szervezetek működési támogatása		700 000
21	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		20 884 769
22	096 015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		173 805
23	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		110 000
24	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán		352 711
25	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	5 963 567
26	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		324 000
27	Kiadások összesen	9	169 344 226

forintban

Bevételek			
	A	B	
	MEGNEVEZÉS	2021. évi teljesítés	
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	768 970	
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	8 730	
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	570 680	
4	016030 Állampolgársági ügyek	130 000	
5	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	93 650 189	
6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	96 751 284	
7	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	963 069	
8	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	58 858 318	
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése	9 515 270	
10	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás	283 042	
11	066010 Zöldterület-kezelés	5 125 550	
12	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 975	
13	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	9 719	
14	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 000	
15	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	15 447 949	
16	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	24 698 798	
17	Bevételek összesen	307 783 543	

2021. évi fejlesztési kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Településrendezési terv rész ütemei	900 000	243 000	1 143 000	nem	nem
2	Mobil printer vásárlása	40 000	10 800	50 800	nem	nem
3	Élve fogó csapda beszerzése	18 228	4 922	23 150	nem	nem
4	Mobiltelefon beszerzése	63 370	17 110	80 480	nem	nem
5	Vízlágyító vásárlása	114 854	31 011	145 865	nem	nem
6	Benzinmotoros sövényvágó beszerzése	39 291	10 608	49 899	nem	nem
7	Fúró-csavarbehajtó vásárlása	30 701	8 289	38 990	nem	nem
8	Xerox nyomtató vásárlása	25 984	7 016	33 000	nem	nem
9	Traktor ülés cseréje	228 343	61 652	289 995	nem	nem
10	Router beszerzése	30 693	8 287	38 980	nem	nem
11	Villanybojler vásárlása	20 984	5 666	26 650	nem	nem
12	Játszótéri eszközök beszerzése	4 059 626	1 096 099	5 155 725	nem	nem
13	Beruházások összesen	5 572 074	1 504 460	7 076 534		
14	Vízhálózat bővítés és vízvezeték kiváltás engedélyes terv	450 000	0	450 000	nem	nem
15	Kút utca felújítása	20 983 620	5 525 177	26 508 797	nem	nem
16	Sósi út útburkolat felújítás műszaki dokumentáció	350 000	0	350 000	nem	nem
17	Óvodai futballpálya és futókör építése	15 980 930	4 314 851	20 295 781	nem	nem
18	Klíma szerelés a Fő u. 39. számú épületbe	458 266	123 732	581 998	nem	nem
19	Felújítások összesen	38 222 816	9 963 760	48 186 576		
20	Beruházások és felújítások összesen:	43 794 890	11 468 220	55 263 110		
21	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	204 211	0	204 211	nem	nem
22	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	723 618	0	723 618	nem	nem
23	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
24	Felhalmozási kiadások összesen:	44 722 719	11 468 220	56 190 939		

2021. évi maradvány (forintban)

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	216 224 063
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	166 244 382
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	49 979 681
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 559 480
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 099 844
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	88 459 636
7	Alaptevékenység maradványa	138 439 317
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	Összes maradvány	138 439 317
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	163 643
17	Alaptevékenység szabad maradványa	138 275 674
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

2021. évi vagyonkimutatás (forintban)

Sorsz.	Eszközök		Állományi érték							
			2020. év			2021. év				
			Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	1.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2.	Szellemi termékek	0	0	947 831	947 831	0	0	382 404	382 404
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	I.	Immateriális javak összesen	0	0	947 831	947 831	0	0	382 404	382 404
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	453 715 446	154 716 724	109 249 991	717 682 161	478 563 971	143 793 744	95 903 394	718 261 109
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	12 111 779	12 111 779	0	0	12 122 049	12 122 049
7.	3.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	4.	Beruházások, felújítások	0	4 833 338	0	4 833 338	0	350 000	0	350 000
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen	453 715 446	159 550 062	121 361 770	734 627 278	478 563 971	144 143 744	108 025 443	730 733 158
11.	1.	Tartós részesedések	670 000	0	0	670 000	670 000	0	0	670 000
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	670 000	0	0	670 000	670 000	0	0	670 000
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	5.	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	6.	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
17.		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	670 000	0	0	670 000	670 000	0	0	670 000
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		454 385 446	159 550 062	122 309 601	736 245 109	479 233 971	144 143 744	108 407 847	731 785 562

Sorszám	Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
	A	B	C	D	E
1	A) Befektetett eszközök				
2	I. Immateriális javak				9 337 950
3	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
4	<i>ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok</i>	0	0	0	0
5	2. Szellemi termékek	0	2 950 920	6 387 030	9 337 950
6	<i>ebből: 0-ig leírt szellemi termékek</i>	0	2 950 920	1 655 000	4 605 920
7	Kisértékű vagyoni értékű jogok		0		0
8	Kisértékű szellemi termékek		0		0
9	II. Tárgyi eszközök				952 452 769
10	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	592 565 069	193 751 550	109 224 066	895 540 685
11	<i>ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	0	31 455	0	31 455
12	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	56 562 084	56 562 084
13	<i>ebből: Kulturális javak</i>	0	0	36 000	36 000
14	<i>ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	0	0	22 734 132	22 734 132
15	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		6 840 933		6 840 933
16	3. Tenyészállatok	0	0	0	0
17	4. Berházások, felújítások		350 000		350 000
18	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
19	III. Befektetett pénzügyi eszközök				670 000
20	1. Tartós részesedések		670 000		670 000
21	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0		0
22	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0		0
23	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
24	B) Forgóeszközök				0
25	I. Készletek		0		0
26	II. Érékpapírok		0		0
27	C) Pénzeszközök				143 002 975
28	I. Lekötött bankbetétek		0		0
29	II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek		13 245		13 245
30	III. Forintszámlák		142 989 730		142 989 730
31	IV. Devizaszámlák		0		0
32	01-02. számlacsoportba nyilvántartott eszközök	0	0	0	0
33	Államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0

**Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségei, és a részesedések alakulása
(forintban)**

	A	B
	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban
1	Előző évi záró állomány (Bakonykarszt Zrt.)	670 000
2	Növekedések	0
3	Csökkenések	0
4	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány	670 000
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1
7	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	23 425 000

2021. évi költségvetési mérleg (forintban)

0	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	75 211 833	Személyi juttatások	16 791 476
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 348 909	Munkaadót terhelő járulékok és szha	2 481 895
5	Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói, értékesítési és forgalmi adók	24 225 234	Dologi kiadások	27 302 110
6	Egyéb közhatalmi bevételek	656 078	Ellátottak pénzbeli juttatásai	324 000
7	Egyéb működési bevételek	10 397 748	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 249 164
8	Működési célú átvett pénzeszközök	9 475	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	904 798
9	Finanszírozási bevételek	91 559 480	Egyéb működési célú kiadások	0
10	Működési bevételek összesen	205 408 757	Finanszírozási kiadások	3 099 844
11			Működési kiadások összesen	113 153 287
12			Egyenleg	92 255 470
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 374 786	Beruházások	7 076 534
16	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	48 186 576
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	927 829
18	Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
19	Felhalmozási bevételek összesen	102 374 786	Felhalmozási kiadások összesen	56 190 939
20			Egyenleg	46 183 847
21	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	205 408 757	Működési kiadások	113 153 287
24	Felhalmozási bevételek	102 374 786	Felhalmozási kiadások	56 190 939
25	Összes bevétel	307 783 543	Összes kiadás	169 344 226

2021. évi pénzeszközök változása (forintban)

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	90 737 095
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	90 729 255
3	- Devizabetét számlák egyenlege	0
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	7 840
5	- Valutapénztárak egyenlege	0
6	Pénzkészlet összesen	90 737 095
7	Pénzforgalmi bevételek	219 391 552
8	Bevételi korrekciós tétel	2 231 802
9	Pénzforgalmi kiadások	169 344 226
10	Kiadási korrekciós tétel	13 248
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	143 002 975
12	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	142 989 730
13	- Devizabetét számlák egyenlege	0
14	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	13 245
15	- Valutapénztárak egyenlege	0
16	Pénzkészlet összesen	143 002 975

2021. évi közvetett támogatások (forintban)

	A	B	C
	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	237 000	0
5	Ebből: telekadó	0	0
6	kommunális adó	0	0
7	iparűzési adó	0	0
8	épitményadó	237 000	0
9	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
10	Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	80 210 753	81 814 968	83 451 267
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 179 500	17 843 090	8 699 952
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	17 740 000	19 531 440	19 948 469
5	Működési bevételek	21 590 930	22 022 749	22 463 204
6	Felhalmozási bevételek	59 000 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	134 500	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	141 939 317	76 007 753	67 054 108
13	Bevételek összesen	328 795 000	217 220 000	201 617 000
14	Személyi juttatások	24 686 000	25 179 720	25 683 314
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 076 460	3 137 989	3 200 749
16	Dologi kiadások	51 733 665	52 838 338	53 337 490
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	510 000	520 200
18	Egyéb működési célú kiadások	114 299 280	107 085 266	108 126 971
19	Beruházások	32 322 000	2 400 000	657 332
20	Felújítások	95 665 000	19 426 504	3 322 316
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	230 000	234 600	239 292
22	Finanszírozási kiadások	6 282 595	6 407 583	6 529 336
23	Kiadások összesen	328 795 000	217 220 000	201 617 000