

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

**a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról**

Szentjakabfa 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. §**

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

a)	Költségvetési bevételek	72.063.256	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	12.935.333	Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	14.083.604	Ft-ban
d)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	29.111.316	Ft-ban
e)	Finanszírozási kiadások	864.963	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) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.
- (3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet tartalmazza.

#### **5. §**

Hatályát veszti a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet.

#### **6. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentjakabfa, 2022. május 25.

**Steierlein Imre**  
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	7 436 275	7 441 075	7 441 075
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 737 000	1 737 000	1 737 000
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 832	34 371	34 371
5	<b>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>1 769 832</b>	<b>1 771 371</b>	<b>1 771 371</b>
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	284 480	284 480
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0
9	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>11 476 107</b>	<b>11 766 926</b>	<b>11 766 926</b>
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	2 215 000	3 215 000	1 798 420
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>13 691 107</b>	<b>14 981 926</b>	<b>13 565 346</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	14 455 000	14 455 000
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	4 999 998	41 730 801	36 730 803
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 999 998</b>	<b>56 185 801</b>	<b>51 185 803</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
24	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	450 000	741 000	741 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
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	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	15 146	15 146
35	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>460 000</b>	<b>756 146</b>	<b>756 146</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	3 036 000	3 342 000	3 342 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	55 000	61 340	61 340
40	Ellátási díjak	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
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	2 569	2 566	2 500
45	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>2 569</b>	<b>2 566</b>	<b>2 500</b>
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
48	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	0	150 121	150 121
51	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 093 569</b>	<b>3 556 027</b>	<b>3 555 961</b>
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
57	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 000 000	3 000 000
63	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>22 244 674</b>	<b>78 479 900</b>	<b>72 063 256</b>
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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 885 326	11 885 326	11 885 326
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
82	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>11 885 326</b>	<b>11 885 326</b>	<b>11 885 326</b>
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 270 000	1 270 000	1 050 007
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	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 050 007</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0
100	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>13 155 326</b>	<b>13 155 326</b>	<b>12 935 333</b>
101	<b>Bevételek összesen</b>	<b>35 400 000</b>	<b>91 635 226</b>	<b>84 998 589</b>

## 2021. évi kiadások (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 040 000	2 004 841	867 984
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
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	100 000	100 000	0
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	35 159	35 159
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2 140 000</b>	<b>2 140 000</b>	<b>903 143</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 477 000	2 477 000	2 476 620
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 404 000	1 404 000	1 137 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	273 000	473 000	20 818
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>4 154 000</b>	<b>4 354 000</b>	<b>3 634 438</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>6 294 000</b>	<b>6 494 000</b>	<b>4 537 581</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>762 000</b>	<b>762 000</b>	<b>632 165</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	70 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 183 000	1 213 586	645 536
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 253 000</b>	<b>1 283 586</b>	<b>645 536</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	175 000	175 000	128 011
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	4 876
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>132 887</b>
28	Közüzemi díjak	635 000	740 000	646 569
29	Vásárolt étellemezés	111 000	76 000	49 999
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	780 000	659 560	139 630
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	662 000	677 000	640 096
34	Egyéb szolgáltatások	1 276 956	1 666 953	701 163
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3 464 956</b>	<b>3 819 513</b>	<b>2 177 457</b>
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 266 000	1 326 480	547 504
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	182 000	182 000	65 723
44	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 448 000</b>	<b>1 508 480</b>	<b>613 227</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 390 956</b>	<b>6 836 579</b>	<b>3 569 107</b>
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	1 400 000	1 400 000	1 335 540
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
56	települési támogatás	1 400 000	1 400 000	1 335 540
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 335 540</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	4 596	4 596
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
63	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>4 596</b>	<b>4 596</b>
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	3 500 000	3 895 440	3 854 246
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	160 000	160 000	150 369
74	Tartalékok	4 020 000	4 945 424	0
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>7 680 000</b>	<b>9 005 460</b>	<b>4 009 211</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 100 000	300 000	300 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	6 400 000	6 400 000
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	480 000	14 669 924	2 421 974
80	Részesedések beszerzése	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	427 000	3 962 531	734 935
83	<b>Beruházások</b>	<b>2 007 000</b>	<b>25 332 455</b>	<b>9 856 909</b>
84	Ingatlanok felújítása	7 820 000	32 151 597	15 896 143
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0

87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 262 000	7 862 751	3 296 924
88	<b>Felújítások</b>	<b>9 082 000</b>	<b>40 014 348</b>	<b>19 193 067</b>
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	0	0	0
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	55 000	61 340	61 340
97	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>55 000</b>	<b>61 340</b>	<b>61 340</b>
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>55 000</b>	<b>61 340</b>	<b>42 718</b>
99	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>33 670 956</b>	<b>89 906 182</b>	<b>43 194 920</b>
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	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 729 044	1 729 044	864 963
113	Központi, irányító szervei 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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 729 044</b>	<b>1 729 044</b>	<b>864 963</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0
129	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 729 044</b>	<b>1 729 044</b>	<b>864 963</b>
130	<b>Kiadások összesen</b>	<b>35 400 000</b>	<b>91 635 226</b>	<b>44 059 883</b>

**2021. évi bevételek és kiadások kormányzati funkcióként (forintban)**

<b>Kiadások</b>			
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Létszám (fő)</b>	<b>2021. évi teljesítés</b>
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	4 041 507
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		360 068
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		6 440 000
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		869 559
5	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		3 854 246
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	1 056 780
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		10 738 432
8	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		1 617 871
9	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás		279 718
10	064010 Közvilágítás		262 441
11	066010 Zöldterület-kezelés		5 501 932
12	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		14 826
13	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		610 479
14	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		6 912 985
15	084031 Civil szervezetek működési támogatása		100 000
16	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		27 173
17	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán		36 326
18	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		1 335 540
19	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		0
20	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3</b>	<b>44 059 883</b>

<b>Bevételek</b>		
	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2021. évi teljesítés</b>
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 004 752
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	18 945 348
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 664 000
4	016030 Állampolgársági ügyek	0
5	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	27 271 933
6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	11 885 326
7	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	798 420
8	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	678 000
9	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás	195 522
10	066010 Zöldterület-kezelés	2 833 456
11	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	13 687
12	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 000
13	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	14 951 999
14	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	756 146
15	<b>Bevételek összesen</b>	<b>84 998 589</b>



## 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	Településszerkezeti és szabályozási terv készítés rész ütemei	300 000	81 000	381 000	nem	nem
2	Ingtatlanvásárlás (59 hrsz)	6 400 000	0	6 400 000	nem	nem
3	Fűnyíró vásárlás	86 535	23 365	109 900	nem	nem
4	Fűkasza, lombfúvó, fűnyíró, utánfutó, ágaprító beszerzése	2 126 385	574 125	2 700 510	nem	nem
5	Gáztűzhely, hűtőszekrény vásárlása	209 054	56 445	265 499	nem	nem
6	<b>Beruházások összesen</b>	<b>9 121 974</b>	<b>734 935</b>	<b>9 856 909</b>		
7	Közösségi tér megújítása	1 447 386	328 694	1 776 080	nem	nem
8	Fogyasztásmérőhely felszerelés (parkerdő)	270 000	72 900	342 900	nem	nem
9	Ravatalozó felújítás műszaki dokumentáció készítése	270 000	72 900	342 900	nem	nem
10	Kútaszói parkerdő kincsei - létesítési terv készítése	155 000	41 850	196 850	nem	nem
11	Kenderföldi utca felújítása	8 418 840	2 232 587	10 651 427	nem	nem
12	Színpad és tároló készítése (parkerdő)	5 334 917	547 993	5 882 910	nem	nem
13	<b>Felújítások összesen</b>	<b>15 896 143</b>	<b>3 296 924</b>	<b>19 193 067</b>		
14	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>25 018 117</b>	<b>4 031 859</b>	<b>29 049 976</b>		
15	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	61 340	0	61 340	nem	nem
16	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
17	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
18	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>25 079 457</b>	<b>4 031 859</b>	<b>29 111 316</b>		

**2021. évi maradvány (forintban)**

	A	B
	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	72 063 256
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 194 920
3	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>28 868 336</b>
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 935 333
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	864 963
6	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>12 070 370</b>
7	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>40 938 706</b>
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>
14	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>
15	<b>Összes maradvány</b>	<b>40 938 706</b>
16	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>278 845</b>
17	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>40 659 861</b>
18	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
19	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	<b>0</b>

## 2021. évi vagyonkimutatás (forintban)

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
2.	2.	Szellemi termékek	0	0	514 214	514 214	0	0	0
3.	3.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>I.</b>	<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>514 214</b>	<b>514 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	66 588 019	27 325 433	17 558 339	111 471 791	59 346 421	36 775 351	37 469 600
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	2 485 079	2 485 079	0	0	1 705 232
7.	3.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0
8.	4.	Beruházások, felújítások	0	4 954 186	0	4 954 186	0	745 000	0
9.	5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>66 588 019</b>	<b>32 279 619</b>	<b>20 043 418</b>	<b>118 911 056</b>	<b>59 346 421</b>	<b>37 520 351</b>	<b>39 174 832</b>
11.	1.	Tartós részesedések	290 000	0	0	290 000	290 000	0	0
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	290 000	0	0	290 000	290 000	0	0
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
15.	5.	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0
16.	6.	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0
17.		Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>IV.</b>	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>66 878 019</b>	<b>32 279 619</b>	<b>20 557 632</b>	<b>119 715 270</b>	<b>59 636 421</b>	<b>37 520 351</b>	<b>39 174 832</b>

Sorszám	Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
	A	B	C	D	E
1	<b>A) Befektetett eszközök</b>				
2	<b>I. Immateriális javak</b>				<b>5 373 480</b>
3	1. Vagyon értékű jogok	0	0	0	0
4	<i>ebből: 0-ig leírt vagyon értékű jogok</i>	0	0	0	0
5	2. Szellemi termékek	0	725 000	4 648 480	5 373 480
6	<i>ebből: 0-ig leírt szellemi termékek</i>	0	725 000	4 648 480	5 373 480
7	Kisértékű vagyon értékű jogok		0		0
8	Kisértékű szellemi termékek		0		0
9	<b>II. Tárgyi eszközök</b>				<b>199 648 199</b>
10	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	72 827 830	44 393 305	41 197 927	158 419 062
11	<i>ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok</i>	0	0	0	0
12	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	40 484 137	40 484 137
13	<i>ebből: Kulturális javak</i>	0	0	55 000	55 000
14	<i>ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	0	0	37 596 362	37 596 362
15	<i>ebből: Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>		1 125 303		1 125 303
16	3. Tenyészállatok	0	0	0	0
17	4. Berházások, felújítások		745 000		745 000
18	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
19	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>				<b>290 000</b>
20	1. Tartós részesedések		290 000		290 000
21	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0		0
22	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		0		0
23	<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>B) Forgóeszközök</b>				<b>0</b>
25	<b>I. Készletek</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
26	<b>II. Érékpapírok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
27	<b>C) Pénzeszközök</b>				<b>39 419 272</b>
28	<b>I. Lekötött bankbetétek</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
29	<b>II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek</b>		<b>10 780</b>		<b>10 780</b>
30	<b>III. Forintszámlák</b>		<b>39 408 492</b>		<b>39 408 492</b>
31	<b>IV. Devizaszámlák</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
32	<b>01-02. számlacsoportba nyilvántartott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Államháztartáson belülré 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	<b>Előző évi záró állomány (Bakonykarszt Zrt.)</b>	<b>290 000</b>
2	<b>Növekedések</b>	<b>0</b>
3	<b>Csökkenések</b>	<b>0</b>
4	<b>Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány</b>	<b>290 000</b>
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	10 132 000

## 2021. évi költségvetési mérleg (forintban)

	A	B	C	D
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	11 766 926	Személyi juttatások	4 537 581
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 798 420	Munkaadót terhelő járulékok és szha	632 165
3	Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói, értékesítési és forgalmi adók	741 000	Dologi kiadások	3 569 107
4	Egyéb közhatalmi bevételek	15 146	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 335 540
5	Egyéb működési bevételek	3 555 961	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	3 854 246
6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 369
7	Finanszírozási bevételek	12 892 615	Egyéb működési célú kiadások	4 596
8	Működési bevételek összesen	33 770 068	Finanszírozási kiadások	864 963
9			Működési kiadások összesen	14 948 567
10			Egyenleg	18 821 501
11	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
12	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 185 803	Beruházások	9 856 909
14	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	19 193 067
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 340
16	Finanszírozási bevételek	42 718	Finanszírozási kiadások	0
17	Felhalmozási bevételek összesen	51 228 521	Felhalmozási kiadások összesen	29 111 316
18			Egyenleg	22 117 205
19	<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>			
20	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
21	Működési bevételek	33 770 068	Működési kiadások	14 948 567
22	Felhalmozási bevételek	51 228 521	Felhalmozási kiadások	29 111 316
23	<b>Összes bevétel</b>	<b>84 998 589</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>44 059 883</b>

**2021. évi pénzeszközök változása (forintban)**

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	<b>11 897 839</b>
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	11 885 069
3	- Devizabetét számlák egyenlege	0
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	12 770
5	- Valutapénztárak egyenlege	0
6	<b>Pénzkészlet összesen</b>	<b>11 897 839</b>
7	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>73 113 263</b>
8	<b>Bevételi korrekciós tétel</b>	<b>-15 512</b>
9	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>44 059 883</b>
10	<b>Kiadási korrekciós tétel</b>	<b>1 516 435</b>
11	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	<b>39 419 272</b>
12	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	39 408 492
13	- Devizabetét számlák egyenlege	0
14	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10 780
15	- Valutapénztárak egyenlege	0
16	<b>Pénzkészlet összesen</b>	<b>39 419 272</b>

**Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)**

	A	B	C	D
	<b>Megnevezés</b>	<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 430 450	18 799 059	19 175 040
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 153 000	2 196 060	2 239 981
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 234 431	12 000 000	0
4	Közhatalmi bevételek	671 000	738 761	754 416
5	Működési bevételek	12 624 413	3 376 901	3 444 439
6	Felhalmozási bevételek	0	7 500 000	7 500 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	43 478 706	9 500 219	12 690 123
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>81 592 000</b>	<b>54 111 000</b>	<b>45 804 000</b>
14	Személyi juttatások	11 318 000	11 544 360	11 775 247
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 325 000	1 351 500	1 378 530
16	Dologi kiadások	11 343 913	11 390 791	11 060 992
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000	1 581 000	1 612 620
18	Egyéb működési célú kiadások	6 754 000	16 389 080	9 893 859
19	Beruházások	17 107 999	200 000	657 332
20	Felújítások	28 801 000	4 195 003	5 903 368
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	208 000	212 160	216 403
22	Finanszírozási kiadások	3 184 088	3 247 106	3 305 649
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>81 592 000</b>	<b>50 111 000</b>	<b>45 804 000</b>