



SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám:
SZ/1536-1/2022.

ELŐTERJESZTÉS
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
2022. május 19-i soros nyílt ülésére

Tervezet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022.(V.19.) önkormányzati rendelete

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
végrehajtásáról

Előterjesztő:

Bodnár Krisztián
polgármester



Készítette:

Petra-Nagy Krisztina
gazdálkodási csoportvezető

Egyeztetve:

dr. Szakos Judit
jegyző



Törvényességi véleményezésre bemutatva:

dr. Szakos Judit
jegyző

Szirmabesenyő, 2022. április 25.

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság	Pénzügyileg ellenőrizte: Petra-Nagy Krisztina Gazdálkodási csoportvezető
A döntéshez egyszerű minősített	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> többség szükséges
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni	<input checked="" type="checkbox"/>
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható	<input type="checkbox"/>
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani	<input type="checkbox"/>
Melléklet:	<input type="checkbox"/>
Függelék:	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tartalmi összefoglaló

A Képviselő-testület a zárszámadás rendeletben történő meghatározására a Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester úgy terjeszti a Képviselő-testület elé, hogy az előterjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb 2022. május 31-ig hatályba lépjen.

A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. február 17-én fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában kétszer került módosításra. A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről. A beszámoló tartalmazza a gazdasági szervezettel rendelkező Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező Önkormányzat, a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde és a Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha adatait is, melyek könyvelését, pénzügyi elszámolásait a Polgármesteri Hivatal látja el „Munkamegosztási megállapodás” alapján. A havi és éves beszámolási kötelezettség teljesítése a Magyar Államkincstár felé minden alkalommal határidőben megtörtént.

Szirmabesenyő lakosainak száma 2021. január 1-jén 4324 fő.

A települési-üzemeltetési normatívák a 2020. január 1-jei lakosságszám (4312 fő) alapján kerültek megállapításra, mely időszakhoz képest a település lakosainak száma 12 fővel növekedett.

Óvodai létszám: 2020. október 1-i adatszolgáltatás alapján 128 fő, melyből 1 fő SNI gyermek
 2021. október 1-i adatszolgáltatás alapján 142 fő, melyből 2 fő SNI gyermek
 2021. december 31-ig plusz 7 fő beíratására került sor.
 A 149 gyermek 6 óvodai csoportban került elhelyezésre, átlagosan csoportonként 25 fővel.

Bölcsőde: engedélyezett létszám 26 fő
 éves átlagléttség (normatíva szerint) 23 fő

Gyermekétkeztetési adatok:

Bölcsődei átlag: 14 fő, ebből normatív kedvezményben részesült: 4 fő
 önkormányzati kedvezményben részesült: 10 fő

Óvodai átlag: 90 fő, ebből normatív kedvezményben részesült: 45 fő
 önkormányzati kedvezményben részesült: 45 fő

- Iskolai átlag:

Napközi: 120 fő, ebből normatív kedvezményben részesült: 47 fő

Menza 59 fő, ebből normatív kedvezményben részesült: 16 fő

Szociális étkeztetést igénybe vevő: 113 fő/átlag
 Házi szociális gondozásban 13 fő ellátására kerülsor

A beszámoló, a kötelező számszaki egyezőségek felülvizsgálata, azok dokumentálása megtörtént.
 2021. évben az Önkormányzat belső ellenőrzését Takács Gyula belső ellenőr végezte.
 Az ellenőrzésről készült jelentést a Képviselő-testület elé terjesztettük.

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

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárok) 2021. január 1-jén 194.774.643.- Ft volt. Bevételeként 2.011.564.536.- Ft került elszámolásra. Az év folyamán 1.527.345.799.- Ft kifizetését követően a 2021. december 31-i záró pénzkészlet 678.993.380.- Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségvállalás nem volt.

Az önkormányzatnak hitelállománya nem volt.

Az önkormányzatnak 2021. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2021. évi megvalósult feladatokat mutattuk ki.

Vagyoni helyzet alakulása (Áht. 91. § (2) bekezdés c.), d.) pont)

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2021. december 31-én 4.828.035.850.- Ft. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 22., 23., 24. melléletek tartalmazzák.

Az önkormányzat gazdasági társaságokban meglévő részesedéseinek alakulása 2021. évben:

- ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt: 28.500.-Ft
- SZTGV Szirmabesenyői Településüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és Vagyonkezelő Kft : 3.000.000.-Ft,
- Észak-magyarországi Gazdaság- és Területfejlesztési Nonprofit Kft: 750.000.-Ft

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 8. tájékoztató tábla tartalmazza.

Az önkormányzat többször módosított 2021. évi költségvetési rendeletében eredeti bevételi előirányzatként 1.077.459.063.- Ft-ot határozott meg, ez az összeg módosult 1.657.801.504.- Ft-ra, a teljesítés 1.718.745.608.- Ft. (1. sz. melléklet bevételek)

Az „**önkormányzatok működési támogatásai**” (un. állami támogatások) a költségvetési törvényben meghatározott normatívák és kiegészítő támogatások összege. Teljesítése 100%-os, a módosított előirányzat 341.223.258.-Ft, a tényleges bevétel 341.223.258.-Ft.

A „**működési támogatás államháztartáson belülről**” jogcímen a módosított előirányzat 66.180.932.-Ft, a teljesítés 74.102.749.-Ft. Ez az összeg tartalmazza:

- a védőnői és ifjúság egészségügyi gondozás működésére biztosított támogatást 14.412.300.-Ft
- közhasznú és bértámogatással foglalkoztatással kapcsolatos támogatást 22.949.958.-Ft
- a pályázatokhoz kapcsolódó bevételeket 36.740.491.-Ft

„**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**” jogcímen a módosított előirányzat 297.801.042.-Ft, a teljesítés 314.640.466.-Ft. Ez az összeg a következő pályázatokkal kapcsolatos támogatásokat mutatja:

- Belügyminisztériumi belterület út, járda pályázat 19.412.247.-Ft,
- Magyar Falu Programon belüli támogatások
 - Óvodai játszóudvar 2.404.206.-Ft,
 - Temetői út felújítás 13.396.531.-Ft,
 - Művelődési Otthon terasz burkolása, nyílászárók cseréje 7.875.028.-Ft
 - Új bölcsődei férőhely létesítése 85.000.000.-Ft
 - Piactér kialakítása 120.000.000.-Ft
 - Kerékpárút hálózat építéshez póttámogatás 16.799.423.-Ft
 - befejezett beruházások elszámolása:
 - Gondozási Központ felújítása 6.506.154.-Ft
 - Külterületi Ongropack út építése 43.246.877.-Ft

„**Közhatalmi bevételek**” (helyi adó bevételek) módosított előirányzata 639.031.618.-Ft, a teljesítés összege 643.837.243.-Ft. Ez az összeg tartalmazza az építmény adót 57.003.214.-Ft, telekadót 19.607.400.-Ft, talajterhelési díjat 5.111.498.-Ft összegben, a legjelentősebb bevétel az iparüzési adó 562.115.131.-Ft összegben.

„**Működési bevételek**” módosított előirányzata 87.106.987.-Ft, teljesítése 92.340.603.-Ft. Ezen a jogcímen szerepelnek az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások (közterület használati díj, műfüves pálya bérleti díj, temető használati díj), osztalék bevételek, intézményi térítési díjak és áfa bevételek összegei.

„Működési célú átvett pénzeszközök” módosított előirányzata 24.682.495.-Ft, a teljesítés összege 38.779.495.-Ft. Ez az összeg tartalmazza a hulladékmentesítésre szolgáló és az egyéb működési pályázatok összegét.

„Felhalmozási célú átvett pénzeszközök” módosított előirányzata 6.000.000.-Ft, a teljesítés összege 6.000.000.-Ft. Ez az összeg a Kerékpárút megvalósításához a vállalkozói támogatást tartalmazza.

Előző évi pénzmaradvány 195.775.712.-Ft, igénybevétele megtörtént. Ez az összeg mutatja az előző években megítélt és leutalt pályázatok fedezetét.

„Belföldi finanszírozás bevétele” jogcímen 12.046.082-Ft a teljesítési adat, a 2022. évi normatív támogatáshoz kapcsolódó előleg. (minden évben leutalásra kerül)

A 2021. évi többször módosított költségvetési rendelet 1.077.459.063.- Ft eredeti kiadási előirányzatot állapított meg, mely 2021. december 31-re módosult 1.657.801.504.- Ft-ra, a teljesítés 1.018.257.771.-Ft. (1. sz. melléklet kiadások)

„Működési költségvetés kiadások” módosított előirányzata 891.058.536.-Ft, teljesítése 766.183.684.-Ft.

A működési kiadások tartalmazzák a településüzemeltetéssel, az intézmények fenntartásával, működésével kapcsolatos személyi és dologi kiadásokat. Az eredeti előirányzathoz képest jelentősen, 301.788.902.-Ft-tal nőtt a módosított előirányzat összege. Ez az évközben jelentkező többletfeladatokhoz kapcsolódik: a Kormány által hozott évközi döntések megvalósítása (bérfejlesztés, különböző ágazati pótlék kiegészítése, dologi kiadások fedezete).

Itt jelentkezik a közhasznú és a támogatott munkavégzéshez, valamint a különböző pályázatokhoz kapcsolódó személyi és dologi kiadások teljesítése.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai az önkormányzat szociális célú kifizetéseit mutatja, a teljesítés összege 21.223.076.-Ft.

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 59.766.206.-Ft, a teljesítés 54.739.403.-Ft.

Ebből:

Szirmabesenyői Sportkör támogatása	3.000.000.-Ft
Polgárőr Egyesület támogatása	1.000.000.-Ft
Fércelődők Egyesület támogatása	300.000.-Ft
Görögkatolikus Parókia támogatása	200.000.-Ft
költségvetési befizetés (2019. évi normatíva elszámolás alapján)	1.609.449.-Ft
ÉRV-nek átutalt költségvetési támogatás (fedezete állami támogatás)	18.715.900.-Ft
Szolidaritási hozzájárulási adó összege	29.914.054.-Ft

Tartalékok jogcímen a Foglalkoztatási Paktum, a Humán szolgáltatás, Helyi identitás pályázatokhoz kapcsolódó még fel nem használt előirányzatok szerepelnek.

Felhalmozási költségvetési kiadások az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait tartalmazza, e jogcímen a módosított előirányzat 755.820.649.-Ft, a teljesítés 241.151.768.-Ft. Az előirányzat és a teljesítési adatok közötti különbség abból adódik, hogy a már megítélt pályázati forrásokat is tartalmazza, ezek teljesítése áthúzódik a 2022. évre. E feladatok tételes bemutatását a 7., 8. sz. melléklet mutatja, valamint szorosban a tárgyhoz kapcsolódó 9. sz. melléklet.

A 2021. évben megvalósult beruházási és felújítási feladatokról szeretnék tájékoztatást adni.

- Új parkkal gazdagodott településünk, mely méltó környezetet teremt a világhírű festőművész Szinyei Merse Pál szobrának.
- Folyamatban van a Szirmabesenyő-Sajókeresztúr közötti kerékpárút építése.
- A Magyar Falu Program keretén belül felújításra került a Temetői út burkolata, a Művelődési Ház terasza és a nyílászárók cseréjére került sor. Két új játszóelem került elhelyezésre a Déryné utcai óvoda udvarán és a Petőfi utcai játszótéren. Az óvoda épületére napelem került.
- A Kossuth utcán 8 darab parkoló kialakítására került sor.
- Belterületen utak és járdák jelentős felújítására került sor, e mellett a Király hegyi út is megújult.
- Kettő darab új buszmegálló épült.

Össességében a 2021. évi gazdálkodási adatokból megállapítható, hogy a tervezett önkormányzati bevételek teljesültek.

A település üzemeltetése folyamatos volt, igyekeztünk nagy gondot fordítani településünk köztereinek szépítésére, az intézmények üzemeltetéséhez kapcsolatos finanszírozás biztosított volt.

II. Előzmények

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a település 2021. évi költségvetését a 3/2021. (II. 17.) Önkormányzati rendelettel fogadta el, mely év közben kétszer került módosításra. Az utolsó módosítás, a 3/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet a 2021. évi költségvetést 1.657.801.504.- Ft bevételi és 1.657.801.504.- Ft kiadási előiránnyal állapította meg.

III. Várható szakmai hatások

Nem releváns

IV. Várható gazdasági hatások

2022. évben az önkormányzati feladatok megvalósításához, valamint az áthúzódó pályázatok pénzügyi fedezetére a költségvetési maradvány rendelkezésre áll.

V. Kapcsolódások

Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadása, a költségvetés végrehajtásáról szól, így kapcsolódik a 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelettel megállapított költségvetéshez.

Az előterjesztés kapcsolódik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletre, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendeletre.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Nem releváns

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi zárszámadásról az éves költségvetési beszámolót és a vagyongazdálkodásról készített beszámolót tárgyalja meg, fogadja el és alkossa meg a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet.

Szirmabesenyő, 2022. május 5.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Bodnár Krisztián".

Bodnár Krisztián
polgármester

Tervezet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1.510.923.814.- Ft költségvetési bevétellel
 - b) 1.007.335.452.- Ft költségvetési kiadással
 - c) 207.821.794.- Ft finanszírozási bevétellel
 - d) 10.922.319.- Ft finanszírozási kiadással
 - e) 700.487.837.- Ft költségvetési maradvánnyal
- hagyja jóvá.

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

(3) A bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. §

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

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet és a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

- (5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket évenkénti bontásban 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat adósság állományának alakulását a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 20. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 21. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi vagyonskimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (14) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi vagyonskimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 23. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (15) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi vagyonskimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 24. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (16) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 25. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (17) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. §

- (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

Bodnár Krisztián s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

Záradék:
A kihirdetés napja 2022. május

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	307 057 993	341 223 258	341 223 258
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 030 587	98 404 613	98 404 613
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 685 480	97 133 720	97 133 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 984 886	89 317 249	89 317 249
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 357 040	9 512 272	9 512 272
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	34 000 000	46 806 712	46 806 712
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		48 692	48 692
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 670 446	66 180 392	74 102 749
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 670 446	66 180 392	74 102 749
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	32 234 446	29 934 502	29 934 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	261 782 554	297 801 042	314 640 466
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 412 247	19 412 247
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	261 782 554	278 388 795	295 228 219
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	205 000 000	205 000 000	271 552 454
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	217 600 000	639 031 618	643 837 243
4.1.	Építményadó	50 000 000	56 884 000	57 003 214
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	146 000 000	556 662 000	562 115 131
4.4.	Talajterhelési díj	4 000 000	5 885 618	5 111 498
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	17 600 000	19 600 000	19 607 400
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 035 070	87 106 987	92 340 603
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			95 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	27 691 412	32 521 380
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		7 380 505	7 380 505
5.5.	Ellátási díjak	30 035 070	30 035 070	30 557 577
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000	18 997 000	16 326 894
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 000 000	4 485 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		3 000	967 774
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			5 973
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		24 682 495	38 779 495
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		24 682 495	38 779 495
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 000 000	6 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 000 000	6 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	883 146 063	1 462 025 792	1 510 923 814
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	194 313 000	195 775 712	195 775 712
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	194 313 000	195 775 712	195 775 712
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			12 046 082
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 046 082
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	194 313 000	195 775 712	207 821 794
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 077 459 063	1 657 801 504	1 718 745 608
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				
		Forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	589 269 634	891 058 536	766 183 684
1.1.	Személyi juttatások	297 130 601	331 437 101	318 702 994
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 055 243	50 699 926	49 270 114
1.3.	Dologi kiadások	181 439 736	326 295 835	322 248 097
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	26 886 200	21 223 076
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 764 054	59 766 206	54 739 403
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 850 000	1 605 449	1 605 449
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	29 914 054	29 914 054	29 914 054
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			

1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	28 246 703	23 219 900
1.18.	Tartalékok	5 880 000	95 973 268	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	5 880 000	95 960 938	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	477 267 110	755 820 649	241 151 768
2.1.	Beruházások	439 767 110	648 618 119	135 329 583
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	299 208 270	299 208 270	4 508 500
2.3.	Felújítások	37 500 000	107 202 530	105 822 185
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 066 536 744	1 646 879 185	1 007 335 452
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 922 319	10 922 319	10 922 319
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 922 319	10 922 319	10 922 319
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 922 319	10 922 319	10 922 319
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 077 459 063	1 657 801 504	1 018 257 771
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-183 390 681	-184 853 393	503 588 362
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	183 390 681	184 853 393	196 899 475

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK					
1. sz. táblázat					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi			Forintban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	241 741 243	275 906 508	275 906 508	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 713 837	33 087 863	33 087 863	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 685 480	97 133 720	97 133 720	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 984 886	89 317 249	89 317 249	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 357 040	9 512 272	9 512 272	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	34 000 000	46 806 712	46 806 712	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		48 692	48 692	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 924 660	44 434 606	52 056 963	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 924 660	44 434 606	52 056 963	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 488 660	8 188 716	7 888 716	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	261 782 554	297 801 042	314 640 466	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 412 247	19 412 247	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	261 782 554	278 388 795	295 228 219	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	205 000 000	205 000 000	271 552 454	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	194 488 046	615 419 664	627 133 550	
4.1.	Építményadó	26 888 046	33 772 046	40 299 521	
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	146 000 000	556 162 000	562 115 131	
4.4.	Talajterhelési díj	4 000 000	5 885 618	5 111 498	
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	17 600 000	19 600 000	19 607 400	
4.7.	Kommunális adó				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 035 070	87 106 987	92 340 170	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			95 500	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	27 691 412	32 521 380	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek		7 380 505	7 380 505	
5.5.	Ellátási díjak	30 035 070	30 035 070	30 557 577	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000	18 997 000	16 326 894	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 000 000	4 485 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		3 000	967 341	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			5 973	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		24 682 495	38 779 495
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		24 682 495	38 779 495
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 000 000	6 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 000 000	6 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	772 971 573	1 351 351 302	1 406 857 152
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	194 313 000	195 740 055	195 740 055
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	194 313 000	195 740 055	195 740 055
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			12 046 082
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 046 082
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	194 313 000	195 740 055	207 786 137
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	967 284 573	1 547 091 357	1 614 643 289
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				
Sor-szám	Kiadási jogcím	Forintban		
		2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	481 095 144	782 348 389	662 928 851
1.1.	Személyi juttatások	226 278 000	260 584 500	252 720 957
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 073 090	39 717 773	38 895 945
1.3.	Dologi kiadások	159 100 000	303 920 442	299 649 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	26 886 200	21 223 076
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 764 054	55 266 206	50 439 403
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 850 000	1 605 449	1 605 449
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	29 914 054	29 914 054	29 914 054
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			

1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		23 746 703	18 919 900
1.18.	Tartalékok	5 880 000	95 973 268	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	5 880 000	95 960 938	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	475 267 110	753 820 649	240 304 282
2.1.	Beruházások	437 767 110	646 618 119	134 482 097
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	299 208 270	299 208 270	4 508 500
2.3.	Felújítások	37 500 000	107 202 530	105 822 185
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	956 362 254	1 536 169 038	903 233 133
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 922 319	10 922 319	10 922 319
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 922 319	10 922 319	10 922 319
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 922 319	10 922 319	10 922 319
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	967 284 573	1 547 091 357	914 155 452
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-183 390 681	-184 817 736	503 624 019
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	183 390 681	184 817 736	196 863 818

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

2021. évi ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat		Forintban		
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 745 786	21 745 786	22 045 786
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 745 786	21 745 786	22 045 786
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	21 745 786	21 745 786	22 045 786
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	21 745 786	21 745 786	22 045 786
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	21 745 786	21 745 786	22 045 786
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				
		Forintban		
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	21 745 786	21 745 786	22 045 786
1.1.	Személyi juttatások	3 910 000	3 910 000	3 910 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	606 050	606 050	606 050
1.3.	Dologi kiadások	13 229 736	13 229 736	13 229 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	4 300 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			

1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000	4 300 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	21 745 786	21 745 786	22 045 786
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	21 745 786	21 745 786	22 045 786
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				
				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

2021. évi ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat		Forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	65 316 750	65 316 750	65 316 750
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 316 750	65 316 750	65 316 750
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 111 954	23 111 954	16 703 693
4.1.	Építményadó	23 111 954	23 111 954	16 703 693
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			433
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			433
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	88 428 704	88 428 704	82 020 876
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		35 657	35 657
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		35 657	35 657
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		35 657	35 657
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	88 428 704	88 464 361	82 056 533
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				
		Forintban		
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	86 428 704	87 074 361	81 209 047
1.1.	Személyi juttatások	66 942 601	66 942 601	62 072 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 376 103	10 376 103	9 768 119
1.3.	Dologi kiadások	9 110 000	9 755 657	9 368 891
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			

1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 000 000	1 390 000	847 486
2.1.	Beruházások	2 000 000	1 390 000	847 486
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	88 428 704	88 464 361	82 056 533
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	88 428 704	88 464 361	82 056 533
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-35 657	-35 657
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		35 657	35 657
				Forintban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	307 057 993	341 223 258	341 223 258	Személyi juttatások	297 130 601	331 437 101	318 702 994	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 670 446	66 180 392	74 102 749	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 055 243	50 699 926	49 270 114	
3.	2.-ből EU-s támogatás	32 234 446	29 934 502	29 934 502	Dologi kiadások	181 439 736	326 295 835	322 248 097	
4.	Közhatalmi bevételek	217 600 000	639 031 618	643 837 243	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	26 886 200	21 223 076	
5.	Működési bevételek	50 035 070	87 106 987	92 340 603	Egyéb működési célú kiadások	35 764 054	59 766 206	54 739 403	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		24 682 495	38 779 495	Tartalékok	5 880 000	95 973 268		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	621 363 509	1 158 224 750	1 190 283 348	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	589 269 634	891 058 536	766 183 684	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betékeként elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	621 363 509	1 158 224 750	1 190 283 348		589 269 634	891 058 536	766 183 684	
26.	Költségvetési hiány:				- Költségvetési föbblet:	32 093 875	267 166 214	424 099 664	
27.	Bruttó hiány:				- Bruttó föbblet:	32 093 875	267 166 214	424 099 664	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Formában
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat						
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261 782 554	297 801 042	314 640 466	Beruházások	439 767 110	648 618 119	135 329 583
2.	1.-ből EU-s támogatás	205 000 000	205 000 000	271 552 454	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	299 208 270	299 208 270	4 508 500
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	37 500 000	107 202 530	105 822 185
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		6 000 000	6 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.								
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	261 782 554	303 801 042	320 640 466	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	477 267 110	755 820 649	241 151 768
9.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	194 313 000	195 775 712	195 775 712	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	194 313 000	195 775 712	195 775 712	Hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	194 313 000	195 775 712	195 775 712	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	477 267 110	755 820 649	241 151 768
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	456 095 554	499 576 754	516 416 178	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			79 488 698
22.	Költségvetési hiány:	215 484 556	452 019 607		Költségvetési többlet:			275 264 410
23.	Bruttó hiány:	21 171 556	256 243 895		Bruttó többlet:			

BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE BERUHÁZÁSONKÉNT

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII.31-ig	Forintban
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szinyei szobor és park építés		2021		12 834 450	15 720 210	15 720 210
Kertékpárút építés, föld vásárlása		2021		100 208 270	10 138 406	10 138 406
Kastály tervezési költség		2021		2 965 450	2 965 450	2 965 450
VÁTI Településrendezési terv		2021		3 175 000	2 667 000	2 667 000
Temető kerítés készítése		2021		2 035 812	1 356 365	1 356 365
Óvoda napелеm kialakítása		2021		1 897 888		
Kossuth utcai játszótér		2021		3 095 244	2 999 740	2 999 740
Bölcsőde egy csoport bővítés		2021		85 000 000	4 508 500	4 508 500
Piacter kialakítása		2021		120 000 000	5 322 570	5 322 570
Iskola hátsó udvari parkoló kialakítása		2021		5 350 000	5 338 820	5 338 820
Óvoda bővítés(tomaszoba, csoportszoba)		2021		20 979 000	31 634 710	31 634 710
Rekortán pálya köré kerítés készítés		2021		1 500 000		
Telek vásárlás		2021		1 800 000		
Közterületi parkolók építése		2021		10 031 270	9 968 230	9 968 230
Konyha eszközök beszerzése		2021		3 000 000	2 525 395	2 525 395
Óvodai udvari játékok és belső berendezés		2021		9 000 000	8 368 737	8 368 737
Hivatal kiserterekü eszközök beszerzése		2021		1 390 000	847 486	847 486
Óvodai játszóudvar		2021		2 404 206	1 889 857	1 889 857
SEGA út építése		2021		259 000 000	14 056 360	14 056 360
közfoglalkoztatás program		2021		872 803	746 878	746 878
egyeb kiserterekü eszközök		2021		2 078 726	14 274 869	14 274 869
ÖSSZESEN:				648 618 119	135 329 583	135 329 583

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE FELÚJÍTÁSONKÉNT

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII. 31-ig	Forintban Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Belterületi járdák felújítása	34 830 223	2021		34 000 000	34 830 223	34 830 223
Király hegyi út felújítása	10 000 001	2021		10 000 000	10 000 001	10 000 001
Belterületi utak, járdák Alkotmány út	40 013 470	2021		41 930 971	40 013 470	40 013 470
MFP Temetői út felújítás	13 579 713	2021		13 396 531	13 579 713	13 579 713
Művelődési ház terasz felújítás	7 398 778	2021		7 875 028	7 398 778	7 398 778
ÖSSZESEN:	105 822 185			107 202 530	105 822 185	105 822 185

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK

EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00011 Helyi foglalkoztatási együttműködés - Paktum										Forintban	
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Forintban	
		2021. előtti forrás, kiadás		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított			Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	Évenkénti ütemezés			2021. után	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás					456 255								456 255
EU-s forrás	69 738 700	69 738 700											69 738 700
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	69 738 700	69 738 700			456 255								70 194 955
Személyi jellegű	26 874 356	26 874 356	1 813 350		1 881 950								28 756 306
Beruházások, beszerzések	4 718 213	4 718 213											4 718 213
Szolgáltatások igénybe vétele	35 297 757	35 297 757	660 000		757 586								36 055 343
Adminisztratív költségek	665 093	665 093											665 093
Kiadások összesen:	67 555 419	67 555 419	2 473 350		2 639 536								70 194 955
EU-s projekt neve, azonosítója:		EFOP-1.5.2-16-2017-00034 (Humán szolgáltatások)											
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Forintban	
		2021. előtti forrás, kiadás		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított			Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		Évenkénti ütemezés										2021. után	

Kiadások összesen:	8 657 494	8 657 494	6 274 645	5 761 895	729 311		14 419 389
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-19-B01-2019-00035 Új bölcsődei férőhelyek létesítése							
Források							
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
Évenkénti ütemezés							
Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
A	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	B=C+E+H						
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás		85 000 000		85 000 000			85 000 000
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:		85 000 000		85 000 000			85 000 000
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések		74 658 290		4 508 500	70 149 790		4 508 500
Szolgáltatások igénybe vétele		10 341 710		3 723 184	6 618 526		3 723 184
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:		85 000 000		8 231 684	76 768 316		8 231 684
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-16-B01-2017-00013 Kerekpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr és Szirmabesenyő között							
Források							
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
Évenkénti ütemezés							
Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
A	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	B=C+E+H						
- saját erőből központi támogatás							

EU-s forrás	165 030 820	76 300 750	16 799 423	16 799 423	71 930 647	71 930 647	93 100 173
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	165 030 820	76 300 750	16 799 423	16 799 423	71 930 647	71 930 647	93 100 173
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	156 564 740						
Szolgáltatások igénybe vétele	8 466 080	3 866 080			156 564 740	156 564 740	8 466 080
Adminisztratív költségek			4 600 000	4 600 000			
Kiadások összesen:	165 030 820	3 866 080	4 600 000	4 600 000	156 564 740	156 564 740	8 466 080
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00047 Vásárcsarnok és piacter kialakítása						
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
		2021. előtti forrás, kiadás	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	2021. évi	2021. után			
			E	F	G	H	I=C+F
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	120 000 000		120 000 000	120 000 000			120 000 000
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000			120 000 000
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	108 673 810				108 673 810		
Szolgáltatások igénybe vétele	11 326 190	11 326 190	11 326 190	6 459 600	4 866 590		6 459 600
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	120 000 000	120 000 000	120 000 000	6 459 600	113 540 400		6 459 600

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	307 057 993	341 223 258	341 223 258
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 030 587	98 404 613	98 404 613
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 685 480	97 133 720	97 133 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 984 886	89 317 249	89 317 249
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 357 040	9 512 272	9 512 272
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	34 000 000	46 806 712	46 806 712
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		48 692	48 692
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 670 446	66 180 392	74 102 749
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 670 446	66 180 392	74 102 749
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	32 234 446	29 934 502	29 934 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	261 782 554	297 801 042	314 640 466
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 412 247	19 412 247
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	261 782 554	278 388 795	295 228 219
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	205 000 000	205 000 000	271 552 454
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	217 600 000	639 031 618	643 837 243
4.1.	Építményadó	50 000 000	56 884 000	57 003 214
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	146 000 000	556 662 000	562 115 131
4.4.	Talajterhelési díj	4 000 000	5 885 618	5 111 498
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	17 600 000	19 600 000	19 607 400
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 000 000	41 380 505	49 085 322
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			95 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	25 000 000	29 022 428
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		7 380 505	7 380 505
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 997 000	7 130 120
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4 485 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		3 000	966 766
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			5 003
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		24 682 495	38 779 495
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		24 682 495	38 779 495
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 000 000	6 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 000 000	6 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	840 110 993	1 416 299 310	1 467 668 533
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	194 313 000	195 626 879	195 626 879
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	194 313 000	195 626 879	195 626 879
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			12 046 082
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 046 082
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	194 313 000	195 626 879	207 672 961
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 034 423 993	1 611 926 189	1 675 341 494
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	279 805 935	558 813 953	441 815 275
1.1.	Személyi juttatások	94 859 000	118 712 500	111 713 836
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 703 145	17 439 125	16 713 395
1.3.	Dologi kiadások	105 599 736	240 036 654	237 425 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	26 886 200	21 223 076
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 764 054	59 766 206	54 739 403
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 850 000	1 605 449	1 605 449
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	29 914 054	29 914 054	29 914 054
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	28 246 703	23 219 900

1.18.	Tartalékok	5 880 000	95 973 268	
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék		95 960 938	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	463 767 110	742 430 649	229 410 150
2.1.	Beruházások	426 267 110	635 228 119	123 587 965
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	299 208 270	299 208 270	4 508 500
2.3.	Felújítások	37 500 000	107 202 530	105 822 185
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	743 573 045	1 301 244 602	671 225 425
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	290 850 948	310 681 587	303 741 247
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 922 319	10 922 319	10 922 319
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	279 928 629	299 759 268	292 818 928
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	290 850 948	310 681 587	303 741 247
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 034 423 993	1 611 926 189	974 966 672
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		28	28	45
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		31	31	17

SZIRMABESENÝŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forint Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			433
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			433
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			433
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 428 704	88 464 361	82 092 591
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		35 657	35 657
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 428 704	88 428 704	82 056 934
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 428 704	88 464 361	82 093 024
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 428 704	87 074 361	81 209 047
1.1.	Személyi juttatások	66 942 601	66 942 601	62 072 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 376 103	10 376 103	9 768 119
1.3.	Dologi kiadások	9 110 000	9 755 657	9 368 891
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	1 390 000	847 486
2.1.	Beruházások	2 000 000	1 390 000	847 486
2.2.	Felújítások			

2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	88 428 704	88 464 361	82 056 533
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		13	13	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

SZIRMABESENYŐI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forint Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			440
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			440
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			440
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	130 679 035	136 010 908	133 554 787
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		33 083	33 083
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 679 035	135 977 825	133 521 704
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	130 679 035	136 010 908	133 555 227
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	120 679 035	127 010 908	125 160 981
1.1.	Személyi juttatások	91 497 000	95 612 000	94 800 270
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 182 035	14 820 385	14 724 657
1.3.	Dologi kiadások	15 000 000	16 578 523	15 636 054
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 000 000	9 000 000	8 368 737
2.1.	Beruházások	10 000 000	9 000 000	8 368 737
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			

2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	130 679 035	136 010 908	133 529 718
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		23	27	26
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

SZIRMABESENYŐI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉS KONYHA
ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forint Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	43 035 070	45 726 482	43 254 408
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 691 412	3 498 952
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	30 035 070	30 035 070	30 557 577
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000	10 000 000	9 196 774
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 000 000	
1.8.	Kamatbevételek			135
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			970
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	43 035 070	45 726 482	43 254 408
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 820 890	75 432 832	77 320 383
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		80 093	80 093
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 820 890	75 352 739	77 240 290
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 855 960	121 159 314	120 574 791
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 355 960	118 159 314	117 998 381
1.1.	Személyi juttatások	43 832 000	50 170 000	50 116 851
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 793 960	8 064 313	8 063 943
1.3.	Dologi kiadások	51 730 000	59 925 001	59 817 587
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000	3 000 000	2 525 395
2.1.	Beruházások	1 500 000	3 000 000	2 525 395
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			

2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	103 855 960	121 159 314	120 523 776
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15	15	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sorszám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány			Forintban
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási	
				E=(C-D)	F	G	
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G	
1.	Szirmabesenyő Nagyk. Önkormányzata	700 374 822		700 374 822		700 374 822	
2.	Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal	36 491		36 491	36 491		
3.	Szb.-i Napsugár Óvoda és Bölcsőde	25 509		25 509	25 509		
4.	Szb.-i Segítő Szolgálat és Konyha	51 015		51 015	51 015		
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							
Összesen:		700 487 837		700 487 837	113 015	700 374 822	

2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcimenként

2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Foriniban Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	65316750	65690776	65 519 560
	Zöldterület gazdálkodás támogatása	5483520	5483520	5 483 520
	Közvilágítás támogatása	9472000	9472000	9 472 000
	Köztetető fenntartás	1257663	1257663	1 257 663
	Közutak támogatása	4858254	4858254	5 029 470
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11642400	11642400	11 642 400
	Óvodapedagógusok és kisegítők bértámogatása + Óvodaműködtetési támogatás	89685480	97133720	97 133 720
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	9357040	9512272	9 512 272
	Család és gyermekjóléti	4100000	4256200	4 256 200
	Szociális étkeztetés	6636000	7567840	7 567 840
	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	50000	25000	25 000
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	2541000	4537320	4 537 320
	Bölcsődei ellátás	24632000	25058000	24 632 000
	Gyermekkezelés támogatása	38025886	40418229	40 844 229
	Kieső iparüzési adó támogatása	34000000	24204612	24 204 612
	Szociális ágazati pótlék		7454660	7 454 660
	Lakossági víz-, csatorna támogatás		18715900	18 715 900
	Szociális célú tűzifa támogatás		3886200	3 886 200
	Elszámolásból származó bevétel		48692	48 692
	Összesen:	307 057 993	341 223 258	341 223 258

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

**SZIRMABESENŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI
ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020 évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	247 921 397	341 223 258	341 223 258
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 519 457	98 404 613	98 404 613
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 203 495	97 133 720	97 133 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 727 692	89 317 249	89 317 249
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 637 573	9 512 272	9 512 272
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 687 676	46 806 712	46 806 712
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	145 504	48 692	48 692
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	76 731 680	66 180 392	74 102 749
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 731 680	66 180 392	74 102 749
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	13 713 449	29 934 502	29 934 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	101 267 718	297 801 042	314 640 466
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	101 267 718	19 412 247	19 412 247
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		278 388 795	295 228 219
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		205 000 000	271 552 454
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	262 541 981	639 031 618	643 837 243
4.1.	Építményadó	50 586 238	56 884 000	57 003 214
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	195 119 811	556 662 000	562 115 131
4.4.	Talajterhelési díj	5 810 174	5 885 618	5 111 498
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	10 333 925	19 600 000	19 607 400
4.7.	Kommunális adó	691 833		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	92 721 214	87 106 987	92 340 603
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	74 210		95 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 104 263	27 691 412	32 521 380
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 600 000	7 380 505	7 380 505
5.5.	Ellátási díjak	26 153 961	30 035 070	30 557 577
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 646 501	18 997 000	16 326 894
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 000 000	4 485 000
5.8.	Kamatbevételek	153 925	3 000	967 774
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 988 354		5 973
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	196 850		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	196 850		
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		24 682 495	38 779 495
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		24 682 495	38 779 495
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 000 000	6 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 000 000	6 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	781 380 840	1 462 025 792	1 510 923 814
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	255 395 480	195 775 712	195 775 712
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	255 395 480	195 775 712	195 775 712
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 922 319		12 046 082
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 922 319		12 046 082
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	266 317 799	195 775 712	207 821 794
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 047 698 639	1 657 801 504	1 718 745 608

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat				
Sor-szám	Kiadási jogcím	2020 évi tény	2021. évi	
			Forint	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	630 912 362	891 058 536	766 183 684
1.1.	Személyi juttatások	324 559 198	331 437 101	318 702 994
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 668 235	50 699 926	49 270 114
1.3.	Dologi kiadások	212 497 039	326 295 835	322 248 097
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 253 115	26 886 200	21 223 076
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 934 775	59 766 206	54 739 403
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 188 475	1 605 449	1 605 449
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		29 914 054	29 914 054
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			

1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 746 300	28 246 703	23 219 900
1.18.	Tartalékok		95 973 268	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék		95 960 938	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	212 830 911	755 820 649	241 151 768
2.1.	Beruházások	169 810 017	648 618 119	135 329 583
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		299 208 270	4 508 500
2.3.	Felújítások	43 020 894	107 202 530	105 822 185
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	21 223 225		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	843 743 273	1 646 879 185	1 007 335 452
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 179 654	10 922 319	10 922 319
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	8 179 654	10 922 319	10 922 319
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 179 654	10 922 319	10 922 319
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	851 922 927	1 657 801 504	1 018 257 771

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT HITEL ÉS KÖLCSÖN ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		Forint 2023. után
					2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

**ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT, ESZKÖZÖK, BEL- ÉS KÜLFÖLDI HITELEZŐK SZERINTI BONTÁSBAN 2021.
DECEMBER 31-ÉN**

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (kedvezménye)

			Forint
	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
	B	C	D
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	6 000 000	5 551 830
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	71 000 000	485 000
6	-ebből: Építményadó	71 000 000	485 000
7	Telekadó		
8	Magánszemélyek kommunális adója		
9	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10	Idegenforgalmi adó épület után		
11	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Egyéb kedvezmény	4 000 000	238 000
16	Egyéb kölcsön elengedése		
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26	Összesen:	81 000 000	6 274 830

**KIMUTATÁS A 2021. ÉVI CÉLJELLEGGEL JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK
FELHASZNÁLÁSÁRÓL**

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Forint	
			Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Szirmabesenyői Sport Egyesület	működési kiadás	3 000 000	3 000 000
2.	Szirmabesenyői Polgárőr Egyesület	működési kiadás	1 000 000	1 000 000
3.	Fércelődök Egyesület	működési kiadás	300 000	300 000
4.	Görögkatolikus Parókia	működési kiadás	200 000	200 000
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			4 500 000	4 500 000

VAGYONKIMUTATÁS
A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL
2021. ÉV

ESZKÖZÖK	Sorszám	Forint		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	33 207 650	33 207 650	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 043 662 326	4 043 662 326	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 980 551 080	3 980 551 080	
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	3 980 551 080	3 980 551 080	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	42 881 229	42 881 229	
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	42 881 229	42 881 229	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	20 230 017	20 230 017	
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	20 230 017	20 230 017	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		3 778 500	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		3 778 500	
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		3 778 500	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 076 869 976	4 080 648 476	
I. Készletek	46.		1 066 519	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		1 066 519	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		711 435	
III. Forintszámlák	51.		678 281 945	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		678 993 380	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		36 385 356	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		13 749 568	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		50 134 924	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		17 192 551	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		17 192 551	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 076 869 976	4 828 035 850	

VAGYONKIMUTATÁS
A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ FORRÁSOKRÓL
2021. ÉV

FORRÁSOK	Forint	
	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 770 446 813
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	352 698 752
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	479 007 279
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	4 602 152 844
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	3 865
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	12 046 082
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	8 712 698
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	20 762 645
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	205 120 361
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 828 035 850

VAGYONKIMUTATÁS
AZ ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖKRŐL
2021. ÉV

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	540	150 617 315
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		10 789 907
Közgyűjtemény	15.	7 251	10 789 907
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			161 407 222
* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök			

**SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK
ÉS RÉSZESEDÉSEK ALAKULÁSA 2021. ÉVBEN**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt		28 500	
2.	SZTGV Szirmabesenyői Településüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és Vagyongazdálkodó Kft	100%	3 000 000	
3.	Észak-magyarországi Gazdaság- és Területfejlesztési Nonprofit Kft.	25%	750 000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			3 778 500	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	194 774 643
2	Bankszámlák egyenlege	194 313 753
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	460 890
4	Bevételek (+)	2 011 564 536
5	Kiadások (-)	1 311 076 699
6	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-216 269 100
7	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	678 993 380
8	Bankszámlák egyenlege	678 281 945
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	711 435

Végső előterjesztői indokolás

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

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló /2022. (V. .) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2021. január 1-jén 194.774.643.- Ft volt. Bevételeként 2.011.564.536.- Ft került elszámolásra. Az év folyamán 1.527.345.799.- Ft kifizetését követően a 2021. december 31-i záró pénzkészlet 678.993.380.- Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségvállalás nem volt.

Az önkormányzatnak hitelállománya nem volt.

Az önkormányzatnak 2021. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2021. évi megvalósult feladatokat mutattuk ki.

Vagyoni helyzet alakulása (Áht. 91.§ (2) bekezdés c.) d.) pont)

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2021. december 31-én 4.828.035.850.- Ft. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 22., 23., 24. mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat gazdasági társaságokban meglévő részesedéseinek alakulása 2021. évben:

ÉR V Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt: 28.500.-Ft

SZTGV Szirmabesenyői Településüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és Vagyonkezelő Kft:
3.000.000.-Ft,

Észak-magyarországi Gazdaság- és Területfejlesztési Nonprofit Kft: 750.000.-Ft

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 25. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat többször módosított 2021. évi költségvetési rendeletében eredeti bevételi előirányzatként 1.077.459.063.- Ft-ot határozott meg, ez az összeg módosult 1.657.801.504.- Ft-ra, a teljesítés 1.718.745.608.- Ft. (1. sz. melléklet bevételek)

Az „**önkormányzatok működési támogatásai**” (un. állami támogatások) a költségvetési törvényben meghatározott normatívák és kiegészítő támogatások összege. Teljesítése 100%-os, a módosított előirányzat 341.223.258.-Ft, a tényleges bevétel 341.223.258.-Ft.

A „**működési támogatás államháztartáson belülről**” jogcímen a módosított előirányzat 66.180.932.-Ft, a teljesítés 74.102.749.-Ft. Ez az összeg tartalmazza:

- a védőnői és ifjúság egészségügyi gondozás működésére biztosított támogatást	14.412.300.-Ft
- közhasznú és bértámogatással foglalkoztatással kapcsolatos támogatást	22.949.958.-Ft
- a pályázatokhoz kapcsolódó bevételeket	36.740.491.-Ft

„**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**” jogcímen a módosított előirányzat 297.801.042.-Ft, a teljesítés 314.640.466.-Ft. Ez az összeg a következő pályázatokkal kapcsolatos támogatásokat mutatja:

Belügyminisztérium belterület út, járda pályázat 19.412.247.-Ft,

Magyar Falu Programon belüli támogatások

Óvodai játszóudvar 2.404.206.-Ft,

Temetői út felújítás 13.396.531.-Ft,

Művelődési Otthon terasz burkolása, nyílászárók cseréje 7.875.028.-Ft

Új bölcsődei férőhely bővítése 85.000.000.-Ft

Piactér kialakítása 120.000.000.-Ft

Kerékpárút hálózat építéshez póttámogatás 16.799.423.-Ft

befejezett beruházások elszámolása:

Gonozási Központ felújítása 6.506.154.-Ft

Külterületi Ongropack út építése 43.246.877.-Ft

„**Közhatalmi bevételek**” (helyi adó bevételek) módosított előirányzata 639.031.618.-Ft, a teljesítés összege 643.837.243.-Ft. Ez az összeg tartalmazza az építmény adót 57.003.214.-Ft, telekadót 19.607.400.-Ft, talajterhelési díjat 5.111.498.-Ft összegben, a legjelentősebb bevétel az iparüzési adó 562.115.131.-Ft összegben.

„**Működési bevételek**” módosított előirányzata 87.106.987.-Ft teljesítése 92.340.603.-Ft. Ezen a jogcímen szerepelnek az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások (közterület használati díj, műfüves pálya bérleti díj, temető használati díj), osztalék bevételek, intézményi térítési díjak és áfa bevételek összege.

„**Működési célú átvett pénzeszközök**” módosított előirányzata 24.682.495.-Ft, a teljesítés összege 38.779.495.-Ft. Ez az összeg tartalmazza a hulladékmentesítésre és egyéb működési pályázatok összegét.

„**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**” módosított előirányzata 6.000.000.-Ft, a teljesítés összege 6.000.000.-Ft. Ez az összeg a Kerékpárút megvalósításához vállalkozói támogatást tartalmazza.

Előző évi pénzmaradvány 195.775.712.-Ft, igénybevétele megtörtént. Ez az összeg mutatja az előző években megítélt és leutalt pályázatok fedezetét.

„**Belföldi finanszírozás bevétele**” jogcímen 12.046.082-Ft a teljesítési adat, a 2022. évi normatív támogatáshoz kapcsolódó előleg. (minden évben leutalásra kerül)

A 2021. évi többször módosított költségvetési rendelet 1.077.459.063.- Ft eredeti **kiadási előirányzatot** állapított meg, mely 2021. december 31-re módosult 1.657.801.504.- Ft-ra, a teljesítés 1.018.257.771.-Ft. (1. sz. melléklet kiadások)

„Működési költségvetés kiadások” módosított előirányzata 891.058.536.-Ft, teljesítése 766.183.684.-Ft.

A működési kiadások tartalmazzák a településüzemeltetéssel, az intézmények fenntartásával, működésével kapcsolatos személyi és dologi kiadásokat. Az eredeti előirányzathoz képest jelentősen, 301.788.902.-Ft-tal nőtt a módosított előirányzat összege. Ez az évközben jelentkező többletfeladatokhoz kapcsolódik: a Kormány által hozott évközi döntések megvalósítása (bérfejlesztés, különböző ágazati pótlék kiegészítése, dologi kiadások fedezete).

Itt jelentkezik a közhasznú és a támogatott munkavégzéshez, valamint a különböző pályázatokhoz kapcsolódó személyi és dologi kiadások teljesítése.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai az önkormányzat szociális célú kifizetéseit mutatja, a teljesítés összege 21.223.076.-Ft.

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 59.766.206.-Ft, a teljesítés 54.739.403.-Ft.

Ebből:

Szirmabesenyői Sportkör támogatása	3.000.000.-Ft
Polgárőr Egyesület támogatása	1.000.000.-Ft
Fércelődők Egyesület támogatása	300.000.-Ft
Görögkatolikus Parókia támogatása	200.000.-Ft
költségvetési befizetés (2019. évi normatíva elszámolás alapján)	1.609.449.-Ft
ÉRV-nek átutalt költségvetési támogatás (fedezete állami támogatás)	18.715.900.-Ft
Szolidaritási hozzájárulási adó összege	29.914.054.-Ft

Tartalékok jogcímen a Foglalkoztatási Paktum, a Humán szolgáltatás, Helyi identitás pályázatokhoz kapcsolódó még fel nem használt előirányzatok szerepelnek.

Felhalmozási költségvetési kiadások az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait tartalmazza, e jogcímen a módosított előirányzat 755.820.649.-Ft, a teljesítés 241.151.768.-Ft.

Az előirányzat és a teljesítési adatok közötti különbség abból adódik, hogy a már megítélt pályázati forrásokat is tartalmazza, ezek teljesítése áthúzódik a 2022. évre. E feladatok tételes bemutatását a 7., 8. sz. mellékletek mutatják, valamint szorosan a tárgyhoz kapcsolódó 9. sz. melléklet.

A 2021. évben megvalósult beruházási és felújítási feladatokról szeretnék tájékoztatást adni.

Új parkkal gazdagodott településünk, mely méltó környezetet teremt a világhírű festőművész Szinyei Merse Pál szobrának.

Folyamatban van a Szirmabesenyő-Sajókeresztúr közötti kerékpárút építése.

A Magyar Falu Program keretén belül felújításra került a Temetői út burkolata, a Művelődési Ház terasza felújítása és a nyílászárók cseréjére került sor. Két új játszóelem került elhelyezésre a Déryné utcai óvoda udvarán és a Petőfi utcai játszótéren. Az óvoda épületére napelem került.

A Kossuth utcán 8 darab parkoló kialakítására került sor.

Belterületen utak és járdák jelentős felújítására került sor, e mellett a Király hegyi út is megújult.

Kettő darab új buszmegálló épült.

Összességében a 2021. évi gazdálkodási adatokból megállapítható, hogy a tervezett önkormányzati bevételek teljesültek.

A település üzemeltetése folyamatos volt, igyekeztünk nagy gondot fordítani településünk köztereinek szépítésére, az intézmények üzemeltetéséhez kapcsolatos finanszírozás biztosított volt.

Hatásvizsgálati lap

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi zárszámadási rendeletéről szóló .../2022. (V.19.) önkormányzati rendelet megalkotásához

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtása elősegítette a településen élők helyzetének javítását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt. A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

II. Környezeti és egészségügyi következmények

2021. évben

- Új parkkal gazdagodott településünk, mely méltó környezetet teremt a világhírű festőművész Szinyei Merse Pál szobrának.
- Szirmabesenyő-Sajókeresztúr közötti kerékpárút építése megkezdődött
- Két új játszóelem került elhelyezésre a Déryné utcai óvoda udvarán és a Petőfi utcai játszótéren. Az óvoda épületére napelem elhelyezésére került sor.

III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

IV. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

Szirmabesenyő, 2022. május 5.

Bodnár Krisztián
polgármester