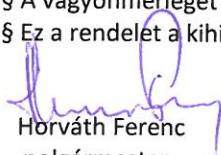


**Szárföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Szárföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítését
 - a) 312 875 301,- forint bevétellel,
 - b) 192 452 294,- forint kiadási főösszegű teljesítéssel hagyja jóvá.
2. § Az Önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
4. § Az Önkormányzati bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
5. § A 2021. évi teljesített önkormányzati bevételeket kiemelt előirányzatonként és címenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
6. § A 2021. évi teljesített önkormányzati kiadásokat kiemelt előirányzatonként és címenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet tartalmazza
7. § A 2021. évi teljesített bevételek és kiadások közül a Szárföldi Búzavirág Óvoda és Konyha bevételeit és kiadásait, és a Szárföldi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat záró létszámkeretét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat teljesített beruházási kiadásai beruházásonkénti részletezését, felújítások kiadásai felújításokkénti részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat szociális és gyermekjóléti ellátásai teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület a 2021. évben az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközeit és az államháztartáson belül átadott támogatásértékű kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.
14. § Az Önkormányzatnak 2021. évben Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásait a 11. melléklet tartalmazza.
15. § Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi maradványát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá az ott megjelölt jogcím szerinti bontásban.
16. § A vagyonmérleget a 13. melléklet tartalmazza.
17. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Horváth Ferenc
polgármester




dr. Szalay Balázs
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Szárföld, 2022. május 30.



BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	25 200 000	25 200 000	22 965 239	91	22 965 239	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	1 033 787	94	1 033 787		
1.1.1	Építményadó		0	0	0		0		
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		1 100 000	1 100 000	1 033 787	94	1 033 787		
1.1.3	Telekadó		0	0	0		0		
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	24 000 000	24 000 000	21 886 649	91	21 886 649		
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		24 000 000	24 000 000	21 886 649	91	21 886 649		
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0	0	0		0		
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0		0		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	0	0	0		0		
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0		0		
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000	44 803	45	44 803		
1.5.1	Talajterhelési díj		0	0	0		0		
1.5.2	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	100 000	44 803	45	44 803		
2.	II. Működési bevételek	B4	10 865 000	16 244 806	15 583 498	96	15 583 498	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	8 700 000	14 071 903	13 653 009	97	13 653 009		
2.2	Intézményi működési bevételek	B4	2 165 000	2 172 903	1 930 489		1 930 489		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	103 554 055	112 461 171	112 306 795	100	112 306 795	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	94 973 055	103 880 171	103 880 171	100	103 880 171		
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0	0	0		0		
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	8 581 000	8 581 000	8 426 624		8 426 624		
3.3.1	TB pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		6 100 000	6 100 000	6 112 800		6 112 800		
3.3.2	EU támogatás		731 000	731 000	40 988		40 988		
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel		1 750 000	1 750 000	2 272 836		2 272 836		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	46 750 858	46 750 858		46 750 858	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0		0		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	46 750 858	46 750 858		46 750 858		
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0		0		
4.2.2	EU támogatás		0	1 699 995	1 699 995		1 699 995		
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	45 050 863	45 050 863		45 050 863		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0		
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	0	0		0		
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		0	0	0
6.1	Ingatlan értékesítése	B52	0	0	0		0		
6.2	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0		0		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		139 619 055	200 656 835	197 606 390	98	197 606 390	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		110 945 387	110 945 387	115 268 911	104	115 268 911	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0		0		
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0		0		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	110 945 387	110 945 387	110 945 387	100	110 945 387		
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0	4 323 524		4 323 524		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		250 564 442	311 602 222	312 875 301	100	312 875 301	0	0

KIADÁSOK

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	K1	76 773 000	77 039 948	74 654 069	97	74 654 069		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	11 857 000	12 011 469	11 325 135	94	11 325 135		
3. Dologi kiadások	K3	38 991 307	43 992 183	38 697 376	88	38 697 376		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 450 000	7 450 000	6 645 000	89	0	6 645 000	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	12 527 353	12 556 473	11 351 049	90	11 351 049		
5.1 Elvonások, befizetések	K502	6 357 353	6 386 473	6 741 866		6 741 866		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	620 000	620 000	493 383	80	493 383		
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	5 550 000	5 550 000	4 115 800	74	4 115 800		
6. Beruházások	K6	37 500 000	45 019 990	43 124 770	96	43 124 770		
7. Felújítások	K7	47 300 000	39 900 000	2 855 973	7	2 855 973		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0		0		
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0	0	0		0		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0	0	0		0		
9. Tartalékok	K513	14 366 860	69 851 237	0	0	0		
9.1 Általános tartalék	K513	2 366 860	#HIVI	0		0		
9.2 Céltartalék	K513	0	0	0		0		
9.3 Fejlesztési tartalék	K513	12 000 000	12 000 000	0		0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		246 765 520	307 821 300	188 653 372	61	182 008 372	6 645 000	0
10. Finanszírozási kiadások		3 798 922	3 798 922	3 798 922	100	3 798 922	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0		0		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0	0		0		
10.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 798 922	3 798 922	3 798 922	100	3 798 922		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		250 564 442	311 620 222	192 452 294	62	185 807 294	6 645 000	0

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	25 200 000	25 200 000	22 965 239	91	22 965 239	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	1 033 787	94	1 033 787		
1.1.1	Építményadó		0	0	0		0		
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		1 100 000	1 100 000	1 033 787	94	1 033 787		
1.1.3	Telekadó		0	0	0		0		
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	24 000 000	24 000 000	21 886 649	91	21 886 649		
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		24 000 000	24 000 000	21 886 649	91	21 886 649		
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0	0	0		0		
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0		0		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	0	0	0		0		
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0		0		
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000	44 803	45	44 803		
1.5.1	Talajterhelési díj		0	0	0		0		
1.5.2	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	100 000	44 803	45	44 803		
2.	II. Működési bevételek	B4	10 865 000	16 244 806	15 583 498	96	15 583 498	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	8 700 000	14 071 903	13 653 009	97	13 653 009		
2.2	Intézményi működési bevételek	B4	2 165 000	2 172 903	1 930 489		1 930 489		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	103 554 055	112 461 171	112 306 795	100	112 306 795	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	94 973 055	103 880 171	103 880 171	100	103 880 171		
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0	0	0		0		
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	8 581 000	8 581 000	8 426 624		8 426 624		
3.3.1	TB pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		6 100 000	6 100 000	6 112 800		6 112 800		
3.3.2	EU támogatás		731 000	731 000	40 988		40 988		
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		1 750 000	1 750 000	2 272 836		2 272 836		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	46 750 858	46 750 858		46 750 858	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0		0		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	46 750 858	46 750 858		46 750 858		
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0		0		
4.2.2	EU támogatás		0	1 699 995	1 699 995		1 699 995		
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	45 050 863	45 050 863		45 050 863		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0		
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	0	0		0		
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		0	0	0
6.1	Ingatlan értékesítése	B52	0	0	0		0		
6.2	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0		0		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		139 619 055	200 656 835	197 606 390	98	197 606 390	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		110 945 387	110 945 387	115 268 911	104	115 268 911	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0		0		
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0		0		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	110 945 387	110 945 387	110 945 387	100	110 945 387		
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0	4 323 524		4 323 524		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		250 564 442	311 602 222	312 875 301	100	312 875 301	0	0

KIADÁSOK

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	K1	76 773 000	77 039 948	74 654 069	97	74 654 069		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	11 857 000	12 011 469	11 325 135	94	11 325 135		
3. Dologi kiadások	K3	38 991 307	43 992 183	38 697 376	88	38 697 376		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 450 000	7 450 000	6 645 000	89	0	6 645 000	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	12 527 353	12 556 473	11 351 049	90	11 351 049		
5.1	Elvonások, befizetések	K502	6 357 353	6 386 473	6 741 866		6 741 866	
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	620 000	620 000	493 383	80	493 383	
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	5 550 000	5 550 000	4 115 800	74	4 115 800	
6. Beruházások	K6	37 500 000	45 019 990	43 124 770	96	43 124 770		
7. Felújítások	K7	47 300 000	39 900 000	2 855 973	7	2 855 973		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0		0		
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0	0		0		
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0	0		0		
9. Tartalékok	K513	14 366 860	69 851 237	0	0	0		
9.1	Általános tartalék	K513	2 366 860	#HIVI	0	0		
9.2	Céltartalék	K513	0	0	0	0		
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	12 000 000	12 000 000	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		246 765 520	307 821 300	188 653 372	61	182 008 372	6 645 000	0
10. Finanszírozási kiadások		3 798 922	3 798 922	3 798 922	100	3 798 922	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0		
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0	0	0		
10.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 798 922	3 798 922	3 798 922	100	3 798 922	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		250 564 442	311 620 222	192 452 294	62	185 807 294	6 645 000	0

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK	2021. évi terv	Módosított	KIADÁSOK	2021. évi terv	Módosított
1. Közhatalmi bevételek	25 200 000	25 200 000	1. Személyi juttatások	76 773 000	77 039 948
2. Működési bevételek	10 865 000	16 244 806	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	11 857 000	12 011 469
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 554 055	112 461 171	3. Dologi kiadások	38 991 307	43 992 183
4. Átvett pénzeszközök működési	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 450 000	7 450 000
			5. Egyéb működési kiadások	12 527 353	12 556 473
			6. Tartalékok	0	0
Költségvetési bevételek működési összesen	139 619 055	153 905 977	Költségvetési kiadások működési összesen	147 598 660	153 050 073
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)			Működési hitelek törlesztése		
Hiány külső finanszírozása (hitel)					
Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
Működési bevételek összesen	139 619 055	153 905 977	Működési kiadások összesen	147 598 660	153 050 073
Költségvetési hiány		-855 904	Költségvetési többlet		

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	46 750 858	1. Beruházások	37 500 000	45 019 990
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről		0	2. Felújítások	47 300 000	39 900 000
3. Felhalmozási célú bevételek		0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
			4. Tartalékok	14 366 860	69 851 237
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	46 750 858	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	99 166 860	154 771 227
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	110 945 387	110 945 387	Felhalmozási hitel törlesztése	0	
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 798 922	3 798 922
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	110 945 387	110 945 387	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	3 798 922	3 798 922
Felhalmozás bevételek összesen	110 945 387	157 696 245	Felhalmozás kiadások összesen	102 965 782	158 570 149
MINDÖSSZESEN	250 564 442	311 602 222	MINDÖSSZESEN	250 564 442	311 620 222
Költségvetési hiány		108 020 369	Költségvetési többlet		
Tárgyévi hiány		-873 904			

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	25 200 000	25 200 000	22 965 239	91	22 965 239	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	1 033 787	94	1 033 787	
1.1.1	Építményadó							
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		1 100 000	1 100 000	1 033 787	94	1 033 787	
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	24 000 000	24 000 000	21 886 649	91	21 886 649	
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		24 000 000	24 000 000	21 886 649	91	21 886 649	
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett							
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354						
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355						
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó							
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000	44 803	45	44 803	
1.5.1	Igazgatási, szolgáltatási díjak							
1.5.2	Egyéb települési adók		100 000	100 000	44 803	45	44 803	
2.	II. Működési bevételek	B4	8 700 000	14 071 903	13 653 009	97	13 653 009	0
2.1	Szolgáltatások bevételei	B402	3 500 000	3 500 000	3 252 411	93	3 252 411	
2.2	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000	200 000	158 278		158 278	
2.3	Tulajdonosi bevételek	B404	100 000	4 459 603	4 459 603	100	4 459 603	
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		100 000	4 459 603	4 459 603		4 459 603	
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel							
2.3.3	Kapott osztalék							
2.4	Ellátási díjak	B405	3 000 000	3 091 490	3 091 490	100	3 091 490	
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 500 000	2 420 810	2 420 810	100	2 420 810	
2.6	Kamatbevételek	B408	300 000	300 000	174 796	58	174 796	
2.7	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	100 000	95 621	96	95 621	
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	103 554 055	112 461 171	112 306 795	100	112 306 795	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	94 973 055	103 880 171	103 880 171	100	103 880 171	
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	8 581 000	8 581 000	8 426 624	98	8 426 624	
3.3.1	TB pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		6 100 000	6 100 000	6 112 800	100	6 112 800	
3.3.2	EU támogatás		731 000	731 000	40 988	6	40 988	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel		1 750 000	1 750 000	2 272 836	130	2 272 836	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	46 750 858	46 750 858		46 750 858	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	46 750 858	46 750 858		46 750 858	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
4.2.2	EU támogatás		0	1 699 995	1 699 995		1 699 995	
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	B25		45 050 863	45 050 863		45 050 863	
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0		0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7					0	
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		0	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52						
6.2	Részesedések értékesítése	B54						
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		137 454 055	198 483 932	195 675 901	99	195 675 901	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		109 443 382	109 443 382	113 766 906	104	113 766 906	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	109 443 382	109 443 382	109 443 382	100	109 443 382	
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814			4 323 524		4 323 524	
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		246 897 437	307 927 314	309 442 807	100	309 442 807	0

Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzat

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1	14 486 000	14 490 380	13 641 730	94	13 641 730	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	2 245 000	2 245 000	1 704 040	76	1 704 040	
3. Dologi kiadások	K3	19 665 000	23 415 000	21 369 835	91	21 369 835	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 450 000	7 450 000	6 645 000	89		6 645 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	12 527 353	12 538 473	10 484 273	84	10 484 273	
5.1 Elvonások, befizetések	K502	6 357 353	6 368 473	6 368 473	100	6 368 473	
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	620 000	620 000	0	0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	5 550 000	5 550 000	4 115 800	74	4 115 800	
6. Beruházások	K6	37 000 000	44 400 000	42 631 387	96	42 631 387	
7. Felújítások	K7	47 300 000	39 900 000	2 855 973	7	2 855 973	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8						
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről							
9. Tartalékok	K513	14 366 860	69 851 237	0	0		
9.1 Általános tartalék	K513	2 366 860	57 851 237	0	0		
9.2 Céltartalék	K513	0	0				
9.3 Fejlesztési tartalék	K513	12 000 000	12 000 000				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		155 040 213	214 290 090	99 332 238	46	92 687 238	6 645 000
10. Finanszírozási kiadások		91 857 224	93 637 224	93 636 672	100	93 636 672	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111					0	
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112					0	
10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915	88 058 302	89 838 302	89 837 750	100	89 837 750	
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	3 798 922	3 798 922	3 798 922	100	3 798 922	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		246 897 437	307 927 314	192 968 910	63	186 323 910	6 645 000

Szárköldi Közös Önkormányzati Hivatal

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		I. Intézményi működési bevételek	0	3 600	2 473		2 473	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)						
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről						
	2.2.	- ebből EU támogatás						
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	2.4.	- ebből EU támogatás						
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)						
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	0	3 600	2 473		2 473	
5.		IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	40 201 307	40 201 307	40 201 307	100	40 201 307	
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	39 036 750	39 036 750	39 036 750	100	39 036 750	
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 164 557	1 164 557	1 164 557	100	1 164 557	
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0	
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4+5)	40 201 307	40 204 907	40 201 307	100	40 201 307	
Kiadások								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 201 307	40 204 907	38 439 607	96	38 439 607	
	1.1.	Személyi juttatások	31 923 000	32 185 568	31 348 382	97	31 348 382	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 952 000	4 952 000	4 806 626	97	4 806 626	
	1.3.	Dologi kiadások	3 326 307	2 947 349	2 164 609	73	2 164 609	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)						
	2.1.	Beruházások	0	119 990	119 990		119 990	
	2.2.	Felújítások						
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 201 307	40 204 907	38 439 607	96	38 439 607	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0					

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Szárköldi Búzaírág Óvoda és Konyha

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező	Állami
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		I. Intézményi működési bevételek	2 165 000	2 169 303	1 928 016	89	1 928 016	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)						
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről						
	2.2.	- ebből EU támogatás						
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	2.4.	- ebből EU támogatás						
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)						
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 165 000	2 169 303	1 928 016	89	1 928 016	
5.		IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	49 359 000	51 139 000	51 139 000	100	51 139 000	
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	49 021 552	50 801 552	50 801 552	100	50 801 552	
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	337 448	337 448	337 448	100	337 448	
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0	
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4+5)	51 524 000	53 308 303	53 067 016	100	53 067 016	
Kiadások								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 024 000	52 808 303	49 641 358	94	49 641 358	
	1.1.	Személyi juttatások	30 364 000	30 364 000	29 663 957	98	29 663 957	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 660 000	4 814 469	4 814 469	100	4 814 469	
	1.3.	Dologi kiadások	16 000 000	17 629 834	15 162 932	86	15 162 932	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	500 000	500 000	373 393	75	373 393	
	2.1.	Beruházások	500 000	500 000	373 393	75	373 393	
	2.2.	Felújítások						
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 524 000	53 308 303	50 014 751	94	50 014 751	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			9					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0					

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi létszámkerete

Megnevezés	2021. január 1.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott	Összesen
Búzavirág Óvoda	4,00	5,00	0,00	9,0
Szárfold Község Önkormányzata	1,00	4,00	0,00	5,0
Szárfoldi Közös Önkormányzati Hivatal	7,00	0,00	0,00	7,0
Mindösszesen:	5,00	9,00	0,00	14,00

Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál	1,0
--	-----

Megnevezés	2021. december 31.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott	Összesen
Búzavirág Óvoda	4,00	5,00	0,00	9,0
Szárfold Község Önkormányzata	1,00	4,00	0,00	5,0
Szárfoldi Közös Önkormányzati Hivatal	7,00	0,00	0,00	7,0
Mindösszesen:	5,00	9,00	0,00	14,00

Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál	1,0
--	-----

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

Ft-ban

Sorszám	Beruházások	Előirányzat	Módosított e.i.	Támogatás	Saját erő
1	Magyar Falu Program Fő utca 62.	37 000 000	40 754 277	30 000 000	10 754 277
2	Temető szoftver	0	762 000		762 000
3	Tárgyi eszközök	0	2 483 723		2 483 723
4					
5					
Összesen		37 000 000	44 000 000	30 000 000	14 000 000

Sorszám	Felújítások	Előirányzat		Támogatás	Saját erő
1	Út, járda felújítás	25 000 000	15 600 000	15 600 000	0
2	Magyar Falu Program Fő utca 16.	22 300 000	22 300 000	22 300 000	0
3	Magyar Falu Program Fő utca 62. kapu		2 000 000	2 000 000	
4	Egyéb				
Összesen		47 300 000	39 900 000	39 900 000	0

Önkormányzat dologi kiadásai

3. melléklet 3. sorának részletezése

Ft-ban

Sorszám	COFOG	Megnevezés	Eredeti	Módosított e.i.	Kötelező	Önként vállalt
1	066010	Zöldterület kezelés	815 000	815 000	815 000	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
3	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	355 000	355 000	355 000	
4	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	7 320 000	13 315 000	13 315 000	
5	064010	Közvilágítási feladatok	2 835 000	2 835 000	2 835 000	
6	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	600 000	600 000	600 000	
8	041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	50 000	50 000	50 000	
9	081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	710 000	710 000	710 000	
10	082092	Közművelődés	1 350 000	1 350 000	1 350 000	
11	107051	Szociális étkeztetés	320 000	320 000	320 000	
12	074031	Család és nővédelmi eü. Gondozás	930 000	930 000	930 000	
13	072111	Háziorvosi alapellátás	470 000	470 000	470 000	
14	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	165 000	165 000	165 000	
15	107080	Esélyegye.			0	
	ÖSSZESEN:		17 420 000	23 415 000	23 415 000	

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Önkormányzat

3. melléklet 4. sorának részletezése

Ft-ban

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Eredeti	Módosított e.i.	Központi támogatás	Saját erő
Temetési segély	Ö	600 000	600 000	0	600 000
Születési segély	Ö	600 000	600 000	0	600 000
Rendkívüli települési támogatás	Ö				0
Lakásvásárlási/építési tám.	Ö	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Más pénzbeli támogatás (óvodakezdési és iskolakezdési támogatás)	Ö	5 250 000	5 250 000	0	5 250 000
Összesen:		7 450 000	7 450 000	0	7 450 000

Véglegesen átadott pénzeszközök

Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Működési célú		Módosított e.i.	Felhalmozási célú	
	kötelező	önként vállalt		kötelező	önként vállalt
Sport támogatások		500 000	500 000		
Magyar Önkormányzatok Szöv.		20 000	20 000		
Egyéb		100 000	100 000		
Összesen:		620 000	620 000		

Államháztartáson belülre	Működési célú			Felhalmozási célú	
	kötelező	önként vállalt		kötelező	önként vállalt
Fogorvos	100 000		100 000		
Védőnő helyettesítés	4 660 000		4 660 000		
Bursa	650 000		650 000		
Hulladékgazd.	140 000		140 000		
Összesen	5 550 000	0	5 550 000	0	0

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Ft-ban	
		2021. évi előirányzat	Mód. E.i.
1	2	3	
1.	Helyi adók (komm, iparűzési)	25 100 000	25 100 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	100 000	100 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok	100 000	100 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 300 000	25 300 000

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2021. évi bevételei és kiadásai
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek	Mód. Ei.	Kiadások
EFOP pályázati tám.	Támogatás	730 719	Projekt megvalósítás
	Pénzmaradvány	0	
	Saját forrás	0	
	Összes bevétel	730 719	Összes kiadás

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Búzaúti Óvoda	KÖH	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	195 675 901	1 928 016	2 473	197 606 390
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	99 332 238	50 014 751	38 439 607	187 786 596
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	96 343 663	-48 086 735	-38 437 134	9 819 794
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	113 766 906	51 138 448	40 201 307	205 106 661
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	93 636 672	0	0	93 636 672
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	20 130 234	51 138 448	40 201 307	111 469 989
Alaptevékenység maradványa	116 473 897	3 051 713	1 764 173	121 289 783
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0		0
Alaptevékenység szabad maradványa	116 473 897	3 051 713	1 764 173	121 289 783
Jóváhagyott maradvány	116 473 897	3 051 713	1 764 173	121 289 783
ebből működési maradvány				0
ebből felhalmozási maradvány				0

**Szárköld Község Önkormányzatának
2021. évi vagyonkimutatása**

adatok forintban

Eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	602 726 792	615 362 093
<i>I. Immateriális javak</i>	7 258	552 658
<i>II. Ingatlanok, tárgyi eszközök</i>	547 011 880	563 278 254
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	5 030 000	5 030 000
<i>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök</i>	50 677 654	46 501 181
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	300 021	296 897
<i>I. Készletek</i>	300 021	296 897
<i>II. Értékpapírok</i>		
C) PÉNZESZKÖZÖK	111 035 935	115 294 543
<i>I. Lékötött bankbetétek</i>		
<i>II. Pénztár, csekkek, betétkönyvek</i>	74 030	239 710
<i>III. Forintszámlák</i>	110 961 905	115 054 833
<i>IV. Devizaszámák</i>		
<i>V. Idegen pénzeszközök</i>		
D) KÖVETELÉSEK	19 464 646	18 750 634
<i>I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	2 787 602	513 676
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>		
<i>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	16 677 044	18 236 958
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-169 000	6 181 324
F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	733 358 394	755 885 491

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G) SAJÁT TŐKE	723 222 823	744 259 324
<i>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	695 832 503	695 832 503
<i>II. Nemzeti vagyon változásai</i>		
<i>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>		
<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	7 333 362	27 390 320
<i>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</i>		
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	20 056 958	21 036 501
H) KÖTELEZETTSÉGEK	3 899 470	4 378 174
<i>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>		
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	3 798 922	4 323 524
<i>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	100 548	54 650
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 236 101	7 247 993
FORRÁSOK ÖSSZESEN	733 358 394	755 885 491