

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Boconád Községi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdéseiben meghatározott feladatköre alapján a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. §

A Képviselő – testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét 1 388 762 507 forinttal, kiadási főösszegét 957 737 472 forinttal fogadja el.

3. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló mérleget az 1. melléklet, a maradvány kimutatást a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételei forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési kiadásai forrásonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi bér – és járulék kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi kormányzati funkciók szerinti bevételi és kiadásai alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat felújításai kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat 2021. évi vagyongkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

4. §

Az Önkormányzat 2021. évi maradványa **431 025 035** forint, melyet a 10. melléklet szerint oszt fel.

5. §

Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.

Kelt: Boconád, 2022. május 23.

Kis István
polgármester



Holló Ágnes
Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából
dr. Holló Ágnes aljegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Boconád, 2022. május 24.

Holló Ágnes
Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából
dr. Holló Ágnes aljegyző



1. melléklet az 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Boconád Községi Önkormányzat 2021. évi mérleg kimutatása

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
2	Szellemi termékek	0		0
4	Immateriális javak	0		0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	461 782 171		491 787 756
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 365 727		34 541 305
8	Beruházások, felújítások	700 947 760		1 270 171 603
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 198 095 658		1 796 500 664
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 760 000		2 760 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pü vállalkozásban	0		2 660 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedés	2 760 000		100 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 760 000		2 760 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 200 855 658		1 799 260 664
50	C/II/1 Forintpénztár	241 776		562 956
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	241 776		562 956
54	C/III/1 Kincstáron kívüli	32 048 627		38 454 506

	forintszámlák			
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	412 833 576		371 617 738
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	444 882 203		410 072 244
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	445 123 979		410 635 200
63	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			70 442 980
65	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	6 480 971		2 523 579
69	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	849 227		460 353
70	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 279 995		1 799 161
71	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	351 749		264 065
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	87 600		87 600
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	87 600		87 600
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0		0
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott	0		0

	általános forgalmi adóra			
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0		0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0		0
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	533 450		600 650
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	533 450		600 650
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 102 021		73 654 809
146	Adott előlegek	303 614 648		23 534 325
148	-ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek	303 614 648		23 534 325
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000		60 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	303 674 648		23 594 325
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	310 776 669		97 249 134
161	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0		0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		0
165	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0		0
169	Más fizetendő általános forgalmi adó	-183 226 981		-37 885 912

170	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-183 226 981		-37 885 912
174	Egyéb sajátos elszámolások	--183 226 981		-37 885 912
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0		0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 773 529 325		2 269 259 086
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	364 541 996		364 541 996
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	103 398 831		103 398 831
182	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 680 551		11 680 551
183	G/IV Felhalmozott eredmény	402 621 384		682 808 407
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	280 217 557		580 215 430
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 162 460 319		1 742 645 215
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		104 093
194	H/I/6 költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			70 442 980
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0		70 547 073
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	1 415 283		1 444 750
230	-ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettség áh. belüli megelőlegezések visszafizetése	1 415 283		1 444 750

236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 415 283		1 444 750
237	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	3 212 658		3 008 030
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	117 680		196 460
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 330 338		3 204 490
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 745 621		75 196 313
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 797 140		3 754 515
251	Halasztott eredményszemléletű bevételek	601 526 245		447 663 043
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	606 323 385		451 417 558
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 773 529 325		2 269 259 086

2. melléklet a z 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Boconád Községi Önkormányzat 2021. évi maradvány kimutatása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	641 849 468
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	956 322 189
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-314 472 721
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	746 913 039
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 415 283
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	745 497 756
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	431 025 035
15	C) Összes maradvány (=A+B)	431 025 035
17	E) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	431 025 035

Bocsnád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei

adatok forintban

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás				
a. zöldterület gazdálkodás	3 916 080	3 916 080	3 916 080	100
b.közvilágítás fenntartás támogatás	3 968 000	3 968 000	3 968 000	100
c.közlemető fenntartás támogatás	1 187 214	1 187 214	1 187 214	100
d. közutak fenntartás támogatás	2 631 157	2 631 157	2 631 157	100
I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	11 702 451	11 702 451	11 702 451	100
II. Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100
III. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5 100	5 100	5 100	100
IV. Kiegészítés I-III. jogcímekhez		92 728	92 728	100
V. Polgármesteri illetmény támogatása				
I-V -Település működtetés támogatás összesen	19 707 551	19 800 279	19 800 279	100
VI. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
1. Szociális feladatok egyéb támogatása	9 514 000	10 022 571	10 022 571	100
2. szociális étkeztetés	1 194 480	1 194 480	1 194 480	100
3.-házi segítségnyújtás szociális segítség 5 fő	125 000	125 000	125 000	100
-házi segítségnyújtás személyi gondozás 5 fő	1 815 000	1 815 000	1 815 000	100
4. szünidei étkeztetés	224 580	288 990	288 990	100
VI. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti össz	12 873 060	13 446 041	13 446 041	100
VII. könyvtári és közművelődési feladatok	2 801 470	2 847 946	2 847 946	100
Működési célú költségvetési támogatások		5 989 168	5 989 168	100
Elszámolásból származó bevétel		367 094	367 094	100
Költségvetési kapcsolatok bevételei mindösszesen	35 382 081	42 450 528	42 450 528	100
magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000	3 600 876	90
állandó jelleggel végzett iparűzési adó	18 000 000	18 000 000	12 607 456	70

gépjárműadó 40 %(helyi önkormányzatot megillető)						0	0	0	
egyéb közhatalmi bevételek								256 060	
készletértékesítés								16 614	
közvetített szolgáltatás								126 956	
kamat bevételek (önk funkcióira nem sorolható)						10 000	10 000	4 178	42
tb támogatás működési célú- ifjúság egészségügy						200 000	200 000	192 000	96
tb támogatás működési célú-család és nővédelmi eü gondozás						6 000 000	6 000 000	5 345 900	89
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás-lakóingatlan bérleti díj						0	0	24 600	
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás nem lakóingatlan bérleti díj						500 000	500 000	370 000	74
köztemető fenntartás-bérbeadásból származó bevétel						500 000	500 000	725 195	145
köztemető fenntartás-bérbeadásból származó bevétel kiszámlázott áfa						135 000	135 000	195 805	145
lakásokölcsön törlesztés (felhalmozási célú)						400 000	400 000	132 800	32
szociális étkeztetés -ellátási díjak						2 000 000	2 000 000	2 386 663	119
szolgáltatások bevétele (egyéb bérleti díjak)								200 279	
kiszámlázott áfa								89 606	
kártérítés								638 536	
szociális étkeztetés -ellátási díjak kiszámlázott áfa						540 000	540 000	644 206	119
saját bevételek összesen						32 285 000	32 285 000	27 557 730	85
felhalm céló tám Eu ÁH belülről szennyvíz pályázati tám, egyéb							598 512 138	528 069 158	100
maradvány igénybevételel						745 468 289	745 468 289	745 468 289	100
Egyéb működési c támogatások ÁH belülről							22 110 248	22 385 212	101
Egyéb működési c támogatások ÁH kívülről							1 400 000	1 400 000	100
Egyéb működési bevételek							3 550 000	3 644 926	102
Felhalmozási célú támogatás ÁH belüli							16 341 914	16 341 914	100
államháztartáson belüli megelőlegezés								1 444 750	
Kötltségvetési bevételek összesen						813 135 370	1 462 118 117	1 388 762 507	95

4. melléklet az 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Boconád Községi Önkormányzat kiadásai forrásonként 2021. 12. 31-én					
sorszám	megnevezés	eredeti	módosított	adatok forintban	
				teljesítés	%
1	foglalk. szem. juttatásai	12 334 060	30 574 486	28 470 994	93
2	külső személyi juttatások	10 751 000	14 128 800	12 246 272	86
3	személyi juttatások össz:	23 085 060	44 703 286	40 717 266	91
4	munkaadókat terh járulék	3 567 700	5 802 473	4 872 941	84
5	készletbeszerzések	4 770 000	10 854 103	9 868 144	91
6	kommunikációs szolg.	905 000	905 000	775 594	86
7	szolgáltatási kiadások	32 226 721	33 427 089	22 527 380	67
8	kiküldetések	50 000	56 835	43 175	76
9	különféle egyéb dologi	98 347 723	375 412 922	308 122 765	82
10	dologi kiadások össz	136 299 444	420 665 949	341 337 058	81
11	ellátottak pénzbeli jutt.	9 764 000	10 164 000	10 076 100	99
12	elvonások és befizetések		245 745	244 045	99
13	egyéb műlk c tám ÁH belül	3 300 000	3 300 000	1 926 589	58
14	egyéb műlk c tám ÁH kívül		32 825	32 825	100
15	tartalékok	15 135 987	15 811 863		
13	egyéb működési c kiadások	18 435 987	19 390 433	2 203 459	11
14	beruházások	412 126 632	699 531 077	498 685 142	71
15	felújítások	207 941 264	259 945 616	58 230 223	22
16	egyéb felh c kiadások	500 000	500 000	200 000	40
17	költségvetési kiadások	811 720 087	1 460 702 834	956 322 189	65
18	ÁH belüli megelőlegezés vissza	1 415 283	1 415 283	1 415 283	100
19	finanszírozási kiadások	1 415 283	1 415 283	1 415 283	100
20	Kiadások összesen	813 135 370	1 462 118 117	957 737 472	65

5. melléklet az 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Bocanád Községi Önkormányzat bér- és járulék kiadásai 2021-ben											
		Bér		Járulék		adatok forintban					
sorszám	megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%		
1	önkorm igazg. tevékeny	7 700 000	8 497 800	8 073 272	95	1 255 000	1 407 200	1 016 607	72		
2	start közfoglalkoztatás	828 000	12 202 290	12 937 623	106	65 000	1 046 334	1 013 227	97		
3	hosszabb idejű közfogl	163 060	2 955 044	2 931 767	99	12 700	239 578	239 578	100		
4	város és község gazd	3 500 000	3 851 100	3 721 100	97	543 000	576 333	576 770	100		
5	háziorvosi alapellátás	355 000	355 000	360 000	101	56 000	56 000	50 220	90		
6	család és nővédelem	2 716 000	3 416 000	2 539 202	74	420 000	420 000	358970	85		
7	iskolarendszeren kívüli		160 000	160 000	100		23 000	22 320	97		
8	szociális étkeztetés										
9	házi segítségnyújtás	2 612 000	3 068 052	2 967 252	97	405 000	493 523	529 924	107		
10	könyvtári szolgáltatások	2 067 000	2 367 000	2 683 268	113	321 000	394 333	415 909	105		
11	esélyegyenlőség prog	500 000	500 000			80 000	80 000				
12	településfejl. Projekt	1 955 000	4 802 000	2 611 200	54	303 000	744 340	404 736	54		
13	közművelődés közösségi	689 000	689 000	192 582	28	107 000	107 000	29 848	28		
14	köplex környezetvérd progr.		1 280 000	1 280 000	100		178 562	178 562	100		
15	közműv. Kult ért gondozás		560 000	260 000	46		36 270	36 270	100		
	összesen	23 085 060	44703286	40 717 266	91	3 567 700	5802473	4 872 941	84		

Boconád Községi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása kormányzati funkcióként 2021-ben

adatok forintban

sorszám	megnevezés	Bevétel					Kiadás				
		eredeti	módosított	teljesített	%	eredeti	módosított	teljesítés	%		
1	önkorm igazg tevékenysége	745 468 289	745 468 289	651	33 271 987	34 661 329	13 817 237	40			
2	köztanuló fenntartás	635 000	635 000	921 000	310 000	310 000	691 027	222			
3	önkorm. Vagyommal való gazd	500 000	4 050 000	4 616 736	154 169 832	157 719 832	14 612 576	9			
4	kiemelt önk rendezvény		1 400 000	1 400 000	1 576 000	1 516 000	1 080 805	71			
5	önkormányzatok elszámolásai	35 382 081	58 792 442	60 237 192	1 415 283	1 661 028	1 659 328	100			
6	támogatás c finanszír. Művelet			745 518 289	3 300 000	3 332 825	1 959 414	59			
7	start közfoglalkoztatás		19 516 587	19 689 634	893 000	20 469 587	20 521 400	100			
8	hosszabb időtart. Közfoglalkozt		3 351 448	3 474 465	175 760	3 597 208	3 576 288	99			
9	út építés				173 876 008	190 217 922	19 628 981	10			
10	közutak üzemeltetése				540 000	540 000	40 000	7			
11	lakáshoz jutást segítő támogatá	400 000	400 000	132 800	500 000	500 000	200 000	40			
12	közvilágítás				2 920 000	3 220 000	3 493 715	108			
13	zöldterület kezelés				835 000	835 000	407 560	49			
14	város és község gazdálkodás		251 100	251 100	10 013 000	10 497 433	10 754 827	102			
15	házi orvosi alapellátás				2 061 000	2 061 000	2 287 925	111			
16	család és növédelem	6 000 000	6 000 000	5 345 900	3 631 000	4 331 000	3 227 009	74			
17	ifjúság egészségügy	200 000	200 000	192 000	0						
18	könyvtári állomány gyarapítás						18 015				
19	könyvtári szolgáltatások				2 811 000	3 184 333	3 489 282	109			
20	közművelődés-közösségi és társ részv			1	2 269 000	2 269 000	1 564 510	69			
21	óvodai nevelés működtetés				48 984 393	48 984 393	0				
22	iskola rendszeren kívüli oktatás				8 918 704	8 918 704	1 154 888	13			
23	intézményen kívüli gyermek étlk				224 580	525 524	352 656	67			
24	gyermekvédelmi ellátások										
25	szociális étkeztetés	2 540 000	2 540 000	3 030 870	4 572 000	5 842 000	5 599 167	96			
26	házi segítségnyújtás				3 125 000	3 669 575	3 525 146	96			
27	egyéb szociális pénzbeli ellátások				9 764 000	11 059 350	11 233 437	101			
28	komplex környezetvéd progr		553 525 061	483 082 081	325 916 285	879 441 346	785 187 970	89			
29	településfejlesztési projektek		42 978 190	42 978 190	6 294 489	49 525 679	37 403 576	75			

7. melléklet az 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Boconád Községi Önkormányzat beruházási kiadásai 2021.12.31-én					
sorszám	megnevezés	eredeti	módosított	adatok forintban	
				teljesítés	%
1	ingatlanok besz., létesítése	374 755 240	655 899 560	492 320 713	64
2	egyéb tárgyeszköz besz	580 000	5 355 589	4 472 212	83
3	informatikai eszköz beszerz.	0	0	0	
4	beruházási célú áfa	36 791 392	38 275 928	1 892 217	5
5	beruházás összesen	412 126 632	699 531 077	498 685 142	71
	1. sorból:				
	MFP temető 2. urnafal			1 539 050	
	kehop 2.2.2 szennyvíz			490 781 663	
	2. sorból :				
	efop3.9.2 tábor játéko, sportszerek			156 583	
	közfoglakoztatási eszközök (szerszámok)			358 788	
	MFP kommunális eszköz beszerzés			3 057 203	
	falunap sátor besz			235 906	
	kisértékű tárgyeszközök				
	(szék, rámpa, cölöpverő, fűrész, szívhanghallgató stb.)			663 732	

8. melléklet az 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelet

Boconád Községi Önkormányzat felújításai 2021. 12.31-én					
				<i>adatok forintban</i>	
sorsz.	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	%
1	ingatlanok felújítása	163 732 952	204 681 194	46 136 420	22
2	felújítási célú áfa	44 208 312	55 264 422	12 093 803	22
3	Összesen	207941264	259 945 616	58 230 223	22
	1. sorból				
	MFP orvosi rendelő tető			240 000	
	MFP önkorm útfelújítás			31 212 150	
	MFP járda felújítás			3 972 829	
	MFP közösségi tér			1 699 716	
	MFP temető burkolat			851 725	
	TOP 3.2.1 Kastély			7 810 000	
	Saját erő temető burkolat			350 000	

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 200 855 658	1 799 260 664	149,83
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 198 095 658	1 796 500 664	149,95
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	461 782 171	491 787 756	106,50
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	271 447 780	303 702 191	111,88
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	190 334 391	187 885 565	98,71
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d		200 000	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	35 365 727	34 541 305	97,67
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	35 365 727	34 541 305	97,67
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	700 947 760	1 270 171 603	181,21
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	700 947 760	1 270 171 603	181,21
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	2 760 000	2 760 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	2 760 000	2 760 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	2 760 000	2 760 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	445 123 979	410 635 200	92,25
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	241 776	562 956	232,84
III. Forintszámlák	C/III	444 882 203	410 072 244	92,18
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	310 776 669	97 249 134	31,29
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	7 102 021	73 654 809	1 037,10
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	303 674 648	23 594 325	7,77
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-183 226 981	-37 885 912	20,68
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

Vagyongkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 773 529 325	2 269 259 086	127,95
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 162 460 319	1 742 645 215	149,91
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	364 541 996	364 541 996	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	103 398 831	103 398 831	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	11 680 551	11 680 551	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	402 621 384	682 808 407	169,59
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	280 217 557	580 215 430	207,06
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	4 745 621	75 196 313	1 584,54
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		70 547 073	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 415 283	1 444 750	102,08
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	3 330 338	3 204 490	96,22
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	606 323 385	451 417 558	74,45
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 773 529 325	2 269 259 086	127,95
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök	L/1	27 576 354	31 242 865	113,30
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	9 819 642	13 388 353	136,34
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	3 397 762	-1 820 747	-53,59
Függő kötelezettségek	L/7	194 609	19 915	10,23
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

10. melléklet az 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

2021. évi maradványfelhasználás				
Megnevezés	cofog	nettó	áfa	összesen
Kastély felújítás TOP3.2.1 felújítás	13350	112 724 445	30 435 887	143 160 332
Kerékpárút TOP3.1.1. beruházás	45120	133 994 068	36 178 740	170 172 808
EFOP 3.9.2 dologi szakmai tevékenység	95020	6 395 984	1 726 932	8 122 916
EFOP 1.5.3 dologi szakmai tevékenység	107080	1 843 464	497 740	2 341 204
Óvoda felújítás TOP 1.4.1 felújítás	91140	38 570 311	10 414 082	48 984 393
Szennyvíz beruházás Kehop 2.2.2 beruházás	56010	18 530 927		
fizetendő áfa			5 003 398	
				23 534 325
MFP közösségsszervező bér	62020	2 299 000		
MFP közösségsszervező bér járulék		305 000		
				2 604 000
MFP orvosi rendelő tető felújítás	62020	7 801 523	2 106 431	9 907 954
Közfoglalkoztatás start bér	41232	1 100 000		
közfoglalkoztatás start bér járulék		86 000		
				1 186 000
Közfoglalkoztatás hagyományos bér	41233	236 000		
Közfoglalkoztatás hagyományos bér járulék		18 300		
				254 300
2022. évi működési feladatok fedezetére				14 252 242
2022. évi tartalékra				6 504 561
Összesen				431 025 035