

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének

4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Tarján Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *a)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés *a)* pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:

1.§ Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tarján Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 1.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

- a) 1.001.488 ezer forint bevételi főösszeggel,
- b) 908.679 ezer forint kiadási főösszeggel és
- c) 287.185 ezer forint pénzmaradvánnyal fogadja el.

2.§ (1) A teljesített költségvetési bevételek alakulását költségvetési szervek szerinti bontásban az *1. melléklet* összesítetten, továbbá működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az *2. melléklet* tartalmazza.

(2) A teljesített költségvetési kiadások alakulását költségvetési szervek szerinti bontásban és összesítetten a *3. melléklet*, továbbá működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a *4. melléklet* tartalmazza.

3.§ Az önkormányzat 2021. évi mérlegének alakulását működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a *9. melléklet*, a mérleg alátámasztását igazoló vagyon kimutatását a *10. melléklet* tartalmazza.

4.§ A rendelet *5. melléklete* az önkormányzat felújítási kiadásainak összegeit, a *6. melléklet* a beruházások részletezését tartalmazza.

5.§ Az államháztartáson kívülre és belülré átadott, illetve az államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök kimutatása a *7. mellékletben* szerepel.

6.§ Az önkormányzati gazdálkodás pénzmaradvány-kimutatását a *8. melléklet* tartalmazza összesen és költségvetési szervek szerinti bontásban.

7.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Klinger Tamás
polgármester

Dics Mária
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2022. május 30. napján kihirdettem.

Dics Mária
jegyző

1. melléklet a 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Teljesítés			
Felh.célú bevét	Pénzmar.	Hitelfelvét	Összesen
-	2 353	-	2 483
-	2 353	-	2 483
-	2 353	-	2 483
-	-	-	37 945
-	-	-	720
-	-	-	38 665
-	978	-	8 478
-	-	-	7 500
-	978	-	47 143
-	-	-	27 000
-	-	-	8 500
-	-	-	-
-	-	-	20 226
-	-	-	-
-	-	-	1 500
-	-	-	57 226
-	-	-	600
-	-	-	-
-	-	-	7 230
-	-	-	700
-	-	-	-
-	413 181	-	431 583
-	-	-	211 962
-	413 181	-	655 224
-	413 181	-	894 118
-	413 181	-	951 344
-	462	-	518
-	462	-	462
-	462	-	518
-	414 621	-	1 001 488
-	413 181	-	901 618
-	-	-	95 891
-	-	-	-

Bevételek részletezése a 2021.évi költségvetéshez

	Bevétel megnevezése	Előirányzat					Teljesítés:		
		Óvoda	Konyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Konyha	Polgárm. Hivatal
1	Gyermekétkeztetés	-	6 300	-	-	6 300	-	6 300	-
2	Éttermi, munkahelyi vendéglátás	-	700	-	-	700	-	720	-
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	-	23 950	-	1 644	25 594	-	31 241	-
4	Bérleti díjbevételek, amortizáció	-	-	-	8 960	8 960	-	-	-
5	Szolgáltatások bevételei	-	-	-	19 238	19 238	-	-	56
6	ÁFA	-	7 466	-	-	7 466	-	7 904	-
7	Kamatbevételek	-	-	-	177	177	-	-	-
8	Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről	130	-	-	-	130	130	-	-
9	Intézményi működ.bevét.össz.(1+...+8)	-	38 416	-	30 019	68 435	-	46 165	56
10	Építményadó	-	-	-	11 000	11 000	-	-	-
11	Telekadó	-	-	-	2 788	2 788	-	-	-
12	Iparűzési adó	-	-	-	128 865	128 865	-	-	-
13	Helyi adók összesen(10+...+12)	-	-	-	142 653	142 653	-	-	-
14	Gépjármű-adó	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Átengedett központi adók(14+15)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Talajterhelési díj	-	-	-	1 341	1 341	-	-	-
18	Önkorm.saj.műk.bev.(13+16+17)	-	-	-	143 994	143 994	-	-	-
19	Normatív költségv.támogatások	-	-	-	221 951	221 951	-	-	-
20	Központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Önkorm.költségvetési tám.összesen(19+...+21)	-	-	-	221 951	221 951	-	-	-
23	Működési célú átvétel TB-től	-	-	-	10 413	10 413	-	-	-
24	Tb.Többcélú Kistérségi Társulástól	-	-	-	500	500	-	-	-
25	Kp-i költségvetési szervtől	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Más önkormányzattól	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Munkaügyi központtól	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Működési célú átvét összesen(23+... +27)	-	-	-	10 913	10 913	-	-	-
29	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.(9+18+22+28)	130	38 416	-	406 877	445 423	130	46 165	56
30	Ingtatlanértékesítés	-	-	-	12 200	12 200	-	-	-

31	Tárgyeszköz értékesítés	-	-	-	8 027	8 027	-	-	-
32	Felhalmozási célú egyéb támogatás(pályázatok)	-	-	-	82 540	82 540	-	-	-
33	Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-
34	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ.	-	-	-	102 767	102 767	-	-	-
35	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(29+34)	130	38 416	-	509 644	548 190	130	46 165	56
36	Előző évi pénzmaradványból (37+38)	2 353	978	462	420 440	424 233	2 353	978	462
37	<i>ebből:Letétre megőrzésre átvett pénzeszköz</i>	-	-	-	7 258	7 258	-	-	-
38	<i>ebből: Felhasználható pénzmaradvány</i>	2 353	978	462	413 182	416 975	2 353	978	462
39	a.)Felhalmozási pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-
40	b.)Működési pénzmaradvány	2 353	978	462	413 182	416 975	2 353	978	462
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(35+40)	2 483	39 394	462	922 826	965 165	2 483	47 143	518
42	Hitelfelvétel	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Finanszírozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
44	MINDÖSSZESEN	2 483	39 394	462	922 826	965 165	2 483	47 143	518
45	Összes műk.bev.pénzmaradvánnyal	-	39 394	462	827 317	867 173	-	47 143	518
46	Összes felh.bev.pénzmaradvánnyal	-	-	-	515 949	515 949	-	-	-
47	Intézményfinanszírozás	85 624	36 728	57 407	-	179 759	85 624	31 700	57 053

V. 30.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft

5

Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.
-	6 300
-	720
1 644	32 885
12 760	12 760
18 755	18 811
-	7 904
177	177
-	130
33 336	79 557
9 983	9 983
2 577	2 577
125 409	125 409
137 969	137 969
-	-
-	-
-	-
1 341	1 341
139 310	139 310
221 951	221 951
-	-
-	-
221 951	221 951
10 913	10 913
500	500
-	-
-	-
600	600
12 013	12 013
406 610	452 961
12 200	12 200

8 027	8 027
111 325	111 325
-	-
131 552	131 552
538 162	584 513
420 440	424 233
7 258	7 258
413 182	416 975
-	-
413 182	416 975
951 344	1 001 488
-	-
-	-
951 344	1 001 488
827 050	874 711
544 734	544 734
-	174 377

Kiadások részletezése a 2021. évi költségvetéshez

	Kiadások megnevezése	Előirányzat					Teljesítés			
		Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	
1	Személyi juttatások	73 118	24 728	46 316	60 451	204 613	72 913	24 728	46 116	
2	Munkaadót terhelő járulékok	11 101	3 782	7 174	7 592	29 649	11 101	3 782	7 054	
3	Dologi kiadások (4+...+10)	2 752	41 488	4 252	43 005	91 497	2 752	40 662	4 234	
4	ebből	készletbeszerzés	759	29 272	616	8 709	39 356	759	29 156	616
5		kommunikációs szolgáltatás	142	131	721	537	1 531	142	131	709
6		szolgáltatási kiadások	1 598	2 064	2 438	26 958	33 058	1 598	1 964	2 434
7		ÁFA kiadás	253	10 021	477	6 357	17 108	253	9 411	475
8		kiküldetés	-	-	-	34	34	-	-	-
9		egyéb dologi: adók, díjak, befizetések	-	-	-	410	410	-	-	-
10		kamatkiadás (viziközmű)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú átad. össz. (12+...+15)	-	-	-	7 192	7 192	-	-	-	
12	ebből	egyéb szervezetek összesen	-	-	-	2 800	2 800	-	-	-
13		sportcélra	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-
14		egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100	100	-	-	-
15		nemzetiségi önkormányzat	-	-	-	292	292	-	-	-
16	Önkormányzati segély (17+...+21)	-	-	-	3 308	3 308	-	-	-	
17	ebből	temetési segély	-	-	-	-	-	-	-	-
18		lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
19		családtámogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
20		időskorúak juttatása	-	-	-	3 309	3 309	-	-	-
21		egyéb rászorultságtól függő	-	-	-	-	-	-	-	-
22	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+16)	86 971	69 998	57 742	121 548	336 259	86 766	69 172	57 404	
23	Felújítások	-	-	126	85 502	85 628	-	-	126	
24	Tárgyeszköz-beszerzések összesen (25+26+27+28)	1 136	6 124	-	273 540	280 800	917	6 124	-	
25	ebből	Immateriális javak	-	-	-	1 291	1 291	-	-	-
26		Ingatlan	136	3 000	-	266 951	270 087	-	3 000	-
27		Informatikai eszközök	-	-	-	31	31	-	-	-
28		Egyéb tárgyi eszköz	1 000	3 124	-	5 267	9 391	917	3 124	-
29	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (23+24)	1 136	6 124	126	359 042	366 428	917	6 124	126	
30	TARTALÉKOK	-	-	-	224 466	224 466	-	-	-	

31	általános tartalék	-	-	-	224 466	224 466	-	-	-
32	Szolidaritási hozzájárulás normatív támogatásból	-	-	-	31 468	31 468	-	-	-
33	Év végi megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	6 544	6 544	-	-	-
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+29+30+32+33)	88 107	76 122	57 868	743 068	965 165	87 683	75 296	57 530
35	<i>Működési kiadások tartalékkal</i>	<i>86 971</i>	<i>69 998</i>	<i>57 742</i>	<i>346 014</i>	560 725	<i>86 766</i>	<i>69 172</i>	<i>57 404</i>
36	<i>Felhalmozási kiadások tartalékkal</i>	<i>1 136</i>	<i>6 124</i>	<i>126</i>	<i>583 508</i>	590 894	<i>917</i>	<i>6 124</i>	<i>126</i>
37	Intézményfinanszírozás Óvodánál	-	-	-	85 624	85 624	-	-	-
38	Intézményfinanszírozás Konyhánál	-	-	-	36 728	36 728	-	-	-
39	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál	-	-	-	57 407	57 407	-	-	-
40	Intézményfinanszírozás önk.főösszesen	-	-	-	179 759	179 759	-	-	-

30.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft

Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.
60 381	204 138
7 592	29 529
41 085	88 733
8 310	38 841
527	1 509
25 841	31 837
5 963	16 102
34	34
410	410
-	-
4 618	4 618
2 641	2 641
1 300	1 300
-	-
677	677
3 291	3 291
91	91
-	-
-	-
3 200	3 200
-	-
116 967	330 309
85 502	85 628
273 312	280 353
1 291	1 291
266 723	269 723
31	31
5 267	9 308
358 814	365 981
-	-

-	-
31 468	31 468
6 544	6 544
513 793	734 302
<i>116 967</i>	330 309
<i>358 814</i>	365 981
85 624	85 624
31 700	31 700
57 053	57 053
174 377	174 377

48	Hivatal összesen (44+46):	46 316	7 174	4 252	-	57 742	126	-	-	-	-	-	57 868	8	-	46 116	7 054	4 234	-
49	Önkorm. főösszesen (5+11+43+48):	204 613	29 649	91 498	3 309	329 069	85 628	280 799	31 468	-	-	224 466	951 430	42	6	204 139	29 529	88 734	7 782
50	Kötelező feladatok össz.	158 297	22 475	84 196	3 309	268 277	85 502	279 663	-	-	-	-	633 442	34	3	158 023	22 475	81 450	3 292
51	Önként vállalt feladatok össz.	-	-	3 050	-	3 050	126	-	-	-	-	-	3 176	-	3	-	-	3 050	4 490
52	Államigazgatási feladatok össz.	46 316	7 174	4 252	-	57 742	-	-	-	-	-	-	57 742	8	-	46 116	7 054	4 234	-

4. melléklet a 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft

Műk.célú kiad.össz	Felújítás	Beruházási kiad.	Szolidaritási hozzáj. normatív	Felhalm. Tám.	Hiteltörl.	Tartalék	Összes kiadás	Önk.létszám keret	Egyéb létszám
1 585	-	917	-	-	-	-	2 502	-	-
26 101	-	-	-	-	-	-	26 101	6	-
59 081	-	-	-	-	-	-	59 081	9	-
86 767	-	-	-	-	-	-	86 767	15	-
86 767	-	917	-	-	-	-	87 684	15	-
30 258	-	6 123	-	-	-	-	36 381	6	-
38 915	-	-	-	-	-	-	38 915	2	-
69 173	-	6 123	-	-	-	-	75 296	8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69 173	-	6 123	-	-	-	-	75 296	8	-
653	-	-	-	-	-	-	653	-	-
6 500	-	-	-	-	-	-	6 500	-	-
7 000	-	-	-	-	-	-	7 000	-	-
7 950	-	24 000	-	-	-	-	31 950	-	-
2 584	-	-	-	-	-	-	2 584	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 117	-	5 712	-	-	-	-	12 829	1	-
39 914	-	-	31 823	-	-	-	71 737	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	80 502	237 600	-	-	-	-	318 102	-	-
3 292	-	-	-	-	-	-	3 292	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
970	-	-	-	-	-	-	970	-	1
200	-	-	-	-	-	-	200	-	-
8 423	5 000	6 000	-	-	-	-	19 423	2	-
5 234	-	-	-	-	-	-	5 234	-	1
4 952	-	-	-	-	-	-	4 952	3	-
12 475	-	-	-	-	-	-	12 475	1	1
2 036	-	-	-	-	-	-	2 036	3	1
109 300	85 502	273 312	31 823	-	-	-	499 937	11	7
1 100	-	-	-	-	-	-	1 100	-	-
150	-	-	-	-	-	-	150	-	-
1 800	-	-	-	-	-	-	1 800	-	-
-	-	-	6 780	-	-	-	6 780	-	-
300	-	-	-	-	-	-	300	-	-
2 400	-	-	-	-	-	-	2 400	-	-
1 790	-	-	-	-	-	-	1 790	-	-
7 540	-	-	6 780	-	-	-	14 320	-	-
116 840	85 502	273 312	38 603	-	-	-	514 257	11	7
57 404	-	-	-	-	-	-	57 404	8	-
57 404	-	-	-	-	-	-	57 404	8	-
-	126	-	-	-	-	-	126	-	-
-	126	-	-	-	-	-	126	-	-

A 2021. évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése

ezer Ft

	Feladat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	Művelődési Ház felújítási munkái	18 985	18 985
2	Móricz Zs téren kishíd felújítása	-	-
3	Rókus szobor felújítása	6 500	6 500
4	Héregi úti járda felújítása (ipari területhez vezető)	-	-
5	Szent L. patak medrének tisztítása	1 500	1 500
6	Szökőkút, és híd felújítása (sportpark)	-	-
7	Közösségi ház felújítási munkái	1 599	1 599
8	Sportcsarnok bejárati ajtó csere	698	698
9	Szennyvíztisztító telep felújítása	32 418	32 418
10	Tájház főfal megerősítése, konvektor csere	1 550	1 550
11	Gyermelyi -Bicskei út rázópadka építése	1 216	1 216
12	Nefelejcs út járda felújítása	10 240	10 240
13	Gyalogátkelők megvilágítása (3 db)	632	632
14	Térvilágítás kiépítése kondi parknál	1 035	1 035
15	Tornyó puszta (16+...+18)	4 943	4 943
16	ebből	Harangláb felújítása	-
17		Út+járda felújítás	4 943
18		Közösségi ház felújítása	-
19	Iparterületek felmérése	-	-
20	Területrendezés (önkorm.-i tul. Ingatlanok)	-	-
21	Egyéb felújítási munkák (22+23)	4 186	4 186
22	ebből	Ifjúsági Klub kialakítása	1 070
23		egyéb	3 116
24	Anna-kép felújítása	-	-
25	Önkormányzat összesen (1+...+15+11+19...+21+24):	85 502	85 502
26	Konyha egyéb felújítási munkálatai	-	-
27	Konyha összesen: (26)	-	-
28	Óvda egyéb felújítási munkái	-	-
29	Óvoda összesen (28)	-	-
30	Polg.hivatal lámpatestek cseréje	126	126
31	Polgármesteri hivatal összesen (30)	126	126
32	Önkormányzat főösszesen (2+27+29+31)	85 628	85 628

A 2021. évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése

Ezer Ft

	Feladat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	<i>Immateriális javak (2+...+4)</i>	191	1 291
2	Faluközpont látványterv elkészítése	-	1 100
3	ebből Belterületi csapadékvíz elvezetése	-	-
4	HÉSZ (szabályozási terv) aktualizálása	191	191
5	<i>ingatlan (6+.....+24)</i>	275 407	266 723
6	Fesztivál Parkban színpad bővítése	-	-
7	Gyermely út járda	-	-
8	Zöldhulladék lerakó (lakossági) kialakítása	652	652
9	Játszóterre hajó játékelem	4 988	4 988
10	Petőfi és Cserkész utcában forgalomcsillap.	-	-
11	Szent István út pályázat önrész	-	-
12	Ingatlan vásárlás(Rákóczi u 34.)	27 000	27 000
13	Ingatlan vásárlás(Rákóczi u 11.)	35 000	35 000
14	Kézilabdapálya (pályázat)	57 086	57 086
15	ebből Nemzetiségi Táborhoz gyalogút	-	-
16	Járda építése Móricz Zs tér, Nefelejcs utca	-	-
17	Tájház udvar térkövezése	5 940	5 940
18	Közösségi Ház beruházásai (parketta)	-	-
19	Termelői piac tervezése	-	-
20	pumpa pálya	28 470	28 470
21	Sportcsarnok ajtó kibővítése	2 000	-
22	Egyéb, + pályázati beruházásokhoz önrész	10 000	3 316
23	Díszkivilágítás szerelése templom körül	-	-
24	Pályázat: Bölcsőde építése	104 271	104 271
25	<i>Informatikai eszközök beszerzése (26)</i>	-	31
26	ebből Telefon, winchester	-	31
27	<i>Egyéb tárgyi eszköz (28+29+30)</i>	4 100	5 267
28	ebből flex, csőventil, dekopír fűrés, stb	300	300
29	egyéb tárgyi eszközök (klíma, sportkamera, stb)	2 000	3 367
30	kültéri padok, asztalok, virágláda	1 800	1 600
31	Önkormányzat (1+5+25+27)	279 698	273 312
32	Hűtőkamra	3 810	3 810
33	Ételszállító badella, robotgép, húsdaráló, mérleg, evőeszk.	2 314	2 314
34	Konyha összesen (32+33)	6 124	6 124
35	Polgármesteri Hivatal egyéb beruházása	-	-
36	Polgármesteri Hivatal összesen (35)	-	-
37	Óvoda egyéb beruházása (fektetővászon, játékok)	917	917
38	Óvoda összesen (37)	917	917
39	ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESEN (31+34+36+38)	286 739	280 353

Kimutatás a 2021. évben átadott-átvett pénzeszközökről

Átadott pénzeszközök

Társadalom szoc.ell.	3842
Kézilabda	1300
Német Nemz. Egyesület	215
Dalkör	380
Baráti Kör	250
Német Nemz. Önkorm.	300
Gyémánt Mazsorett	120
Tarjáni Általános Iskola	30
Tarjáni Óvoda	30
Tatabányai Diák Önkormányzat	300
Internationaler Jugendaustausch	80
Sporthorgász Egyesület	200
Bacchus Bortársaság	535
Tarjáni Fúvós Zenekar	200
Összesen	7782

Átvett pénzeszközök

ezer Ft

OEP-től	10913
Munkaügyi központtól	600
Tb kistérség	500
Lakosság víziközmű	0
Összesen	12013

2021. évi pénzmaradvány kimutatása

ezer Ft

Önkormányzat záró pénzkészlete	
Tarjáni Német Nemzetiségi Óvoda	288
Tarjáni Önkormányzati Konyha	3541
Tarjáni Polgármesteri Hivatal	17
Tarján Község Önkormányzata	283340
Összesen	287186
Költségvetési pénzmaradvány	287186

Tarján Község Önkormányzatának 2021. évi mérlege

ezer Ft

	Bevételek	<i>Előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
1	Intézményi működési	81352	104255
2	Önkorm.sajátos bev.	126990	139310
3	Költségvetési támog.	221951	221951
4	Pénzeszközátvétel	10913	12013
5	Műk.c.hiteltörl.	0	0
6	Tárgyi eszköz érték.	0	0
7	Kölcsöntörlesztés	0	0
8	Felh.c.pénze.átv.	12759	12759
9	Pénzmaradvány	416975	416975
10	Előző évi kieg.	0	0
11	Kiegészítő bevétel	0	0
12	Hitelfelvétel	0	0
13	Felh.c.pénze.bev.	94225	94225
14	Összesen:	965165	1001488
15			

	Kiadások	<i>Előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
	Személyi juttatások	204613	204139
	Munkaadókat terh.jár.	29649	29529
	Dologi, egyéb f.kiad.	91497	88733
	Műk.célú átadás	36313	39604
	Műk.c.kölcsön	0	0
	Felújítás	85629	85629
	Beruházás	280800	280352
	Társ.szoc.pol.	0	0
	Felh.célú átadás	0	0
	Hiteltörlesztés	0	0
	Megelőlegezés vissza	6544	6544
	Értékpapír vásárlás	0	0
	Tartalék	224466	0
	Kiegészítő, függő, átf.	0	0
	Intézményfin.	174377	174377
	Összesen:	1133888	908907

2020. évi működési célú bevételek-kiadások mérlege

	Bevételek	<i>Terv</i>	<i>Teljesítés</i>
16	Intézményi működési	81352	104255
17	Önkorm.sajátos bev.	126990	139310
18	Költségvetési támog.	221951	221951
19	Műk.célú p.átvétel	107002	112080
20	Pénzmaradvány	416957	416957
21	-költségv.kiegészítés	0	0
22	Működési célú kölcs.	0	0
23	Kiegészít, függő, átfutó	0	0
24	Hitelfelvétel	0	0
25	Összesen:	954252	994553

	Kiadások	<i>Terv</i>	<i>Teljesítés</i>
	Személyi juttatások	204613	204139
	Munkaadókat terh.jár.	29649	29529
	Dologi és folyó kiad.	91497	88733
	Működési célú átad.	36313	39604
	Társad.szocpol.jutt.	0	0
	Tartalék	224466	0
	Megelőlegezés vissza	6544	6544
	Intézményfin.	174377	174377
	Összesen:	767459	542926

2020. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek	<i>Terv</i>	<i>Teljesítés</i>
26	Tárgyieszk.értékesít.	0	0
27	Felh.c.pénze.átv.lak.	0	0
28	Költségvetési tám.	0	0
29	Felh.célú átvétel	10913	12759
30	Felh.c.kölcsöntörl.	0	0
31	Értékpapír értékesítés	0	0
32	Pénzmaradvány	0	0
33	Hitelfelvétel	0	0
34	Összesen:	10913	12759

	Kiadások	<i>Terv</i>	<i>Teljesítés</i>
	Felújítások	85629	85629
	Beruházások	280800	280352
	Felh.célú átadások	0	0
	Hiteltörlesztés	0	0
	Kölcsönnyújt/lakásép	0	0
	Kölcsöntörlesztés	0	0
	Értékpapír vásárlás	0	0
	Összesen:	366429	365981

Ingatlanvagyon-kataszter - 2021. december 31.

			Forgalomképes	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes
Épület					
	T	temető	-	-	16 267 000
	O	sport	-	-	273 724 781
	L		-	-	1 277 565
	R	üzemi	7 492 032	-	-
	N	intézmények	-	-	406 414 777
	E	lakóingatlanok	32 474 000	-	7 501 606
Összesen:			39 966 032	-	705 185 729
Építmény					
	O	sport	-	-	40 086 901
	P	garázs, kerítés	1 337 849	108 060 170	66 204 875
	P	buszmegálló	-	336 000	-
	U	utak, járdák	-	895 970 452	-
	V	vízvezetők	-	133 766 557	-
	Z	zöldterületek	-	17 309 000	2 115 000
Összesen:			1 337 849	1 155 442 179	108 406 776
Vagyonkezelésbe átadott					
	K	szennyvíz	-	-	539 712 818
Üzemeltetésre átadott					
	K	ivóvíz	-	31 405 008	-
Földterület					
	F	épület/építmény nélküli	44 185 200	63 373 466	84 178 142
Összesen:			85 489 081	1 250 220 653	1 437 483 465
Vagyon összesen:			2 773 193 199		

