

**Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete**  
**Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról**

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1.438.566.255 Ft költségvetési bevétellel,
  - b) 1.059.445.327 Ft költségvetési kiadással,
  - c) 735.440.261 Ft költségvetési maradvánnyal
- hagyja jóvá.

**2. §**

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

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

**3. §**

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, a hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Az önkormányzat az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználást a 9. mellékletnek megfelelően fogadja el.

**4. §**

(1) Az önkormányzat 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 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

## 5. §

Az önkormányzat 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.

## 6. §

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete.

## 7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Bakos Tóth Ildikó  
jegyző



  
Berecz János  
polgármester

**Záradék:** A rendeletet 2022.május 27. napján kihirdettem.

  
Bakos Tóth Ildikó  
jegyző



**Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI  
MÉRLEGE**

**1. BEVÉTELEK**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2021. évi Eredeti előirányzat (Forintban)</b>	<b>2021. évi Módosított előirányzat (Forintban)</b>	<b>2021. XII. 31. teljesítés</b>
<b>2</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>564 921 740</b>	<b>619 652 257</b>	<b>619 652 257</b>
<b>3</b>	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 598 031	128 090 658	128 090 658
<b>4</b>	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 108 400	89 087 470	89 087 470
<b>5</b>	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	158 060 951	174 575 201	174 575 201
<b>6</b>	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 490 384	40 239 142	40 239 142
<b>7</b>	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 634 060	7 760 708	7 760 708
<b>8</b>	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		45 059 439	45 059 439
<b>9</b>	Elszámolásból származó bevételek		533 450	533 450
<b>10</b>	Elvonások és befizetések bevételei			
<b>11</b>	Önkormányzat működési támogatásai	419 891 826	485 346 068	485 346 068
<b>12</b>	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések			
<b>13</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
<b>14</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
<b>15</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei	145 029 914	134 306 189	134 306 189
<b>16</b>	14-ből EU-s támogatás			
<b>17</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>667 466 539</b>	<b>667 466 539</b>
<b>18</b>	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 309 194	8 309 194
<b>19</b>	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések			

20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		659 157 345	659 157 345
23	21-ből EU-s támogatás			
24	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>38 900 000</b>	<b>75 473 408</b>	<b>76 238 933</b>
25	Építményadó			
26	Idegenforgalmi adó			
27	Iparüzési adó	38 500 000	75 033 259	75 033 259
28	Talajterhelési díj			
29	Gépjárműadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	400 000	440 149	1 200 674
31	Kommunális adó			5 000
32	<b>Működési bevételek</b>	<b>46 212 976</b>	<b>63 370 515</b>	<b>62 373 175</b>
33	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	6 574 774	6 574 774
34	Szolgáltatások ellenértéke	29 159 760	39 369 877	37 873 010
35	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	2 027 795
36	Tulajdonosi bevételek			
37	Ellátási díjak	2 099 325	2 721 325	2 492 879
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 453 891	11 805 593	11 298 448
39	Általános forgalmi adó visszatérítése			251 146
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			41 687
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
42	Biztosító által fizetett kártérítés			
43	Egyéb működési bevételek		398 946	1 813 436
44	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>7 900 000</b>	<b>8 450 000</b>	<b>8 450 000</b>
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése	7 900 000	8 000 000	8 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		450 000	450 000
48	Részesedések értékesítése			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>3 834 400</b>	<b>4 085 351</b>
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			250 951

53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 834 400	3 834 400
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
55	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		300 000	300 000
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
60	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>657 934 716</b>	<b>1 438 547 119</b>	<b>1 438 566 255</b>
61	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>40 000 000</b>	<b>399 805 422</b>	<b>399 778 040</b>
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	40 000 000	399 805 422	399 778 040
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
65	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>			
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
70	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>369 770 767</b>	<b>355 505 223</b>	<b>355 505 223</b>
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	369 770 767	355 505 223	355 505 223
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
73	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>16 795 672</b>	<b>17 609 782</b>	<b>17 609 782</b>
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 795 672	17 609 782	17 609 782
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
76	Lekötött betétek megszüntetése			
77	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>			

78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
82	<b>Váltóbevételek</b>			
83	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
84	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>426 566 439</b>	<b>772 920 427</b>	<b>772 893 045</b>
85	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 084 501 155</b>	<b>2 211 467 546</b>	<b>2 211 459 300</b>

## 2. KIADÁSOK

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	<b>Kiadási jogcím</b>	<b>2021. évi Eredeti előirányzat</b>	<b>2021. évi Módosított előirányzat</b>	<b>2021. XII. 31. teljesítés</b>
<b>2</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>699 358 298</b>	<b>1 569 660 498</b>	<b>835 407 013</b>
3	Személyi juttatások	314 414 438	318 878 619	317 620 399
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 026 367	43 597 236	42 964 642
5	Dologi kiadások	211 059 954	434 897 115	338 458 176
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 150 000	2 133 126
7	Egyéb működési célú kiadások	128 857 539	135 016 664	134 230 670
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
10	- Egyéb elvonások, befizetések			
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
17	- Árkiegészítések, ártámogatások			

18	- Kamattámogatások			
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
20	- Tartalékok		635 120 864	
21	- a 19-ből: - Általános tartalék			
22	- Céltartalék		635 120 864	
23	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>328 347 185</b>	<b>225 205 954</b>	<b>224 038 314</b>
24	Beruházások	305 117 007	154 635 652	154 082 155
25	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
26	Felújítások	23 230 178	70 570 302	69 956 159
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
35	- Lakástámogatás			
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
37	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 027 705 483</b>	<b>1 794 866 452</b>	<b>1 059 445 327</b>
38	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>40 000 000</b>	<b>399 805 422</b>	<b>399 778 040</b>
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40 000 000	399 805 422	399 778 040
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
42	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			

44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
45	Kincstárjegyek beváltása			
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
47	Belföldi kötvények beváltása			
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
49	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>16 795 672</b>	<b>16 795 672</b>	<b>16 795 672</b>
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 795 672	16 795 672	16 795 672
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>56 795 672</b>	<b>416 601 094</b>	<b>416 573 712</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 084 501 155</b>	<b>2 211 467 546</b>	<b>1 476 019 039</b>

### 3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)

	A	B	C	D
1	<b>Költségvetési hiány, többlet (Forintban)</b>	<b>-369 770 767</b>	<b>-356 319 333</b>	<b>379 120 928</b>
2	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (Forintban)</b>	<b>369 770 767</b>	<b>356 319 333</b>	<b>356 319 333</b>





<b>11</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>650 034 716</b>	<b>762 330 580</b>	<b>762 349 716</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>699 358 298</b>	<b>934 262 387</b>	<b>835 407 013</b>
<b>12</b>	Hiány belső finanszírozásának bevételei	49 323 582	35 058 038	35 058 038	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
<b>13</b>	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 323 582	35 058 038	35 058 038	Likviditási célú hitelek törlesztése	40 000 000	399 805 422	399 778 040
<b>14</b>	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
<b>15</b>	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
<b>16</b>	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
<b>17</b>	Hiány külső finanszírozásának bevételei	56 795 672	417 415 204	417 387 822	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
<b>18</b>	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	399 805 422	399 778 040	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
<b>19</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 795 672	17 609 782	17 609 782	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	16 795 672	16 795 672	16 795 672
<b>20</b>	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó			

							származékos ügyletek			
<b>21</b>	Adószághoz kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	nem				Váltókiadások				
<b>22</b>	Működési finanszírozási bevételek összesen	célú	106 119 254	452 473 242	452 445 860	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	56 795 672	416 601 094	416 573 712	
<b>23</b>	BEVÉTEL ÖSSZESEN		756 153 970	1 214 803 822	1 214 795 576	KIADÁSOK ÖSSZESEN	756 153 970	1 350 863 481	1 251 980 725	
<b>24</b>	Költségvetési hiány:		49 323 582	171 931 807	73 057 297	Költségvetési többlet:	-	-	-	
<b>25</b>	Bruttó hiány:		-	136 059 659	37 185 149	Bruttó többlet:	-	-	-	

## 2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

1	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1</b>	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
<b>2</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 900 000	8 450 000	8 450 000	Beruházások	305 117 007	154 635 652	154 082 155
<b>3</b>	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
<b>4</b>	Felhalmozási bevételek	7 900 000	8 450 000	8 450 000	Felújítások	23 230 178	70 570 302	69 956 159

6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		300 000	300 000		300 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
7	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások			
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
9	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>7 900 000</b>	<b>676 216 539</b>	<b>676 216 539</b>	<b>328 347 185</b>	<b>860 604 065</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>328 347 185</b>	<b>860 604 065</b>	<b>224 038 314</b>
10	Hiány belső finanszírozás bevételei	320 447 185	320 447 185	320 447 185			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	320 447 185	320 447 185	320 447 185			Hitelek törlesztése			
12	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése			
15	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

<b>16</b>	Hiány külső finanszírozásának bevételei						Betét elhelyezése		
<b>17</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>18</b>	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
<b>19</b>	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
<b>20</b>	Értékpapírok kibocsátása								
<b>21</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
<b>22</b>	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	320 447 185	320 447 185	320 447 185	320 447 185		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
<b>23</b>	<b>BEVÉTEL</b> <b>ÖSSZESEN</b>	328 347 185	996 663 724	328 347 185	996 663 724		<b>KIADÁSOK</b> <b>ÖSSZESEN</b>	328 347 185	860 604 065
<b>24</b>	Költségvetési hiány:	320 447 185	184 387 526	320 447 185	184 387 526		Költségvetési többlet:	-	-
<b>25</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	-	-		<b>Bruttó többlet:</b>	-	<b>772 625 410</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
	Beruházás megnevezése	Teljes költség (Forintban)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve (Forintban)	Felhasználás 2020. XII. 31- ig (Forintban)	2021. évi módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2021. XII. 31-ig (Forintban)	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig (Forintban)
1							
2	Új bölcsőde építése Gávavencsellőn	307 164 324	2020-2022	5 816 000	118 185 348	118 185 348	124 001 348
3	Start Mg-i program keretein belül pótkocsi, kisteherautó beszerzése	4 791 898	2 021		4 791 898	4 791 898	4 791 898
4	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	935 385	2 021		6 564 328	6 564 328	6 564 328
5	Jövőben beadandó pályázatok megelőlegezései (tervek, tanulmányok, szakvélemények), saját erő	5 471 260	2 021		553 497		
6	Testvér-település jubileumi fesztiválja 2020-FEST eszközbeszerzés	8 163 731	2021-2022		8 163 731	8 163 731	8 163 731
7	Színpad acél tartószerkezet fedéssel	4 445 000	2 021		4 445 000	4 445 000	4 445 000
8	Ingatlan vétel	4 000 000	2 021		4 000 000	4 000 000	4 000 000
9	Zöldtség - és gyümölcsfeldolgozó üzem létesítése	229 899 907	2021-2022		7 931 850	7 931 850	7 931 850
10	Összesen:	564 871 505		5 816 000	154 635 652	154 082 155	159 898 155

## Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

	A	B	C	D	E	F	G
	Felújítás megnevezése	Teljes költség (Forintban)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve (Forintban)	Felhasználás 2020. XII. 31-ig (Forintban)	2021. évi módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2021. XII. 31-ig (Forintban )	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig (Forintban)
1							
2	BM 2020.-Toldi, Kápolna utca járda felújítás	16 880 178	2021		16 880 178	16 463 511	16 463 511
3	Jövőben beadandó pályázatok megelőlegezései (tervek, tanulmányok, szakvélemények), saját erő	6 350 000	2021		3 001 500	2 668 940	2 668 940
4	MFP- Kassai út felújítása	35 485 849	2021		35 485 849	35 620 933	35 620 933
5	BM 2021.- Kápolna utca járda felújítás	10 694 275	2021		10 694 275	10 694 275	10 694 275
6	TOP-2.1.3-16 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés	308 708 834	2021-2023		2 921 000	2 921 000	2 921 000
7	Gázkazán cseréje	1 587 500	2020-2021		1 587 500	1 587 500	1 587 500
8	<b>Összesen:</b>	<b>379 706 636</b>			<b>70 570 302</b>	<b>69 956 159</b>	<b>69 956 159</b>

## 1. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

	A		B		C		D	
	Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig				
1								
2								
3								
4	<b>Összesen:</b>							

## 2. Európai Unió Támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

	A		B		C		D		E		F		G		H		I	
	EU-s projekt neve, azonosítója:		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								
1		Új Bölcsőde építése Gávavencsellőn- TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00024																
2		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Forintban)																
3																		
4	<b>Források</b>																	
5																		
6	Saját erő																	
7	- saját erőből központi támogatás																	
8	EU-s forrás		291 663 073	291 663 073														291 663 073
9	Társfinanszírozás																	
10	Hitel																	
11	Egyéb forrás																	
12	<b>Források összesen:</b>		<b>291 663 073</b>	<b>291 663 073</b>														<b>291 663 073</b>





## 1. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata összes bevétel, kiadás

## 1.1. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata összes bevétel (Forintban)

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	564 921 740	619 352 257	619 352 257
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 598 031	128 090 658	128 090 658
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 108 400	89 087 470	89 087 470
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	158 060 951	174 575 201	174 575 201
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 490 384	40 239 142	40 239 142
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 634 060	7 760 708	7 760 708
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		45 059 439	45 059 439
9	Elszámolásból származó bevételek		533 450	533 450
10	Elvonások és befizetések bevételei			
11	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>419 891 826</b>	<b>485 346 068</b>	<b>485 346 068</b>
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	145 029 914	134 006 189	134 006 189
16	14-ből EU-s támogatás			
17	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>667 466 539</b>	<b>667 466 539</b>
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 309 194	8 309 194
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			

22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		659 157 345	659 157 345
23	21-ből EU-s támogatás			
24	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>38 900 000</b>	<b>75 433 259</b>	<b>76 198 933</b>
25	Építményadó			
26	Idegenforgalmi adó			
27	Iparüzési adó	38 500 000	75 033 259	75 033 259
28	Talajterhelési díj			
29	Gépjárműadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	400 000	400 000	1 160 674
31	Kommunális adó			5 000
32	<b>Működési bevételek</b>	<b>8 385 000</b>	<b>16 731 774</b>	<b>18 682 367</b>
33	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	6 574 774	6 574 774
34	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	5 400 000	5 134 065
35	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	2 027 795
36	Tulajdonosi bevételek			
37	Ellátási díjak			757 586
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485 000	2 257 000	2 257 365
39	Általános forgalmi adó visszatérítése			251 146
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			40 973
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
42	Biztosító által fizetett kártérítés			
43	Egyéb működési bevételek			1 638 663
44	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	7 900 000	8 450 000	8 450 000
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése	7 900 000	8 000 000	8 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		450 000	450 000
48	Részesedések értékesítése			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>3 754 400</b>	<b>4 005 351</b>
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			250 951
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 754 400	3 754 400
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
55	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>

56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		300 000	300 000
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
60	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>620 106 740</b>	<b>1 391 488 229</b>	<b>1 394 455 447</b>
61	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>40 000 000</b>	<b>399 805 422</b>	<b>399 778 040</b>
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	40 000 000	399 805 422	399 778 040
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
65	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>			
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
70	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>363 940 415</b>	<b>349 695 020</b>	<b>349 695 020</b>
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	363 940 415	349 695 020	349 695 020
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
73	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>16 795 672</b>	<b>17 609 782</b>	<b>17 609 782</b>
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 795 672	17 609 782	17 609 782
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
76	Lekötött betétek megszüntetése			
77	Külföldi finanszírozás bevételei			
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
82	<b>Váltóbevételek</b>			

83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
84	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>420 736 087</b>	<b>767 110 224</b>	<b>767 082 842</b>
85	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 040 842 827</b>	<b>2 158 598 453</b>	<b>2 161 538 289</b>

### 1.2. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata összes kiadás (Forintban)

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	<b>Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés 2021.XII.31.</b>
<b>2</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>395 290 334</b>	<b>1 270 610 686</b>	<b>545 197 707</b>
3	Személyi juttatások	125 834 878	138 737 521	138 737 521
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 256 265	15 617 045	15 598 282
5	Dologi kiadások	124 341 652	343 968 592	254 498 108
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 150 000	2 133 126
7	Egyéb működési célú kiadások	128 857 539	135 016 664	134 230 670
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
10	- Egyéb elvonások, befizetések			
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre			
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
17	- Árkiegészítések, ártámogatások			
18	- Kamattámogatások			
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			
20	- Tartalékok		635 120 864	
21	- a 19-ből: - Általános tartalék			
22	- Céltartalék		635 120 864	

<b>23</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>327 570 685</b>	<b>224 260 569</b>	<b>223 320 634</b>
<b>24</b>	Beruházások	304 340 507	153 690 267	153 364 475
<b>25</b>	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
<b>26</b>	Felújítások	23 230 178	70 570 302	69 956 159
<b>27</b>	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
<b>28</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>29</b>	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
<b>30</b>	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
<b>31</b>	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
<b>32</b>	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
<b>33</b>	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
<b>34</b>	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
<b>35</b>	- Lakástámogatás			
<b>36</b>	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>37</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>722 861 019</b>	<b>1 494 871 255</b>	<b>768 518 341</b>
<b>38</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>40 000 000</b>	<b>399 805 422</b>	<b>399 778 040</b>
<b>39</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>40</b>	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40 000 000	399 805 422	399 778 040
<b>41</b>	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>42</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			
<b>43</b>	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
<b>44</b>	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
<b>45</b>	Kincstárjegyek beváltása			
<b>46</b>	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>47</b>	Belföldi kötvények beváltása			
<b>48</b>	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

<b>49</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>277 981 808</b>	<b>263 921 776</b>	<b>263 921 776</b>
<b>50</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
<b>51</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 795 672	16 795 672	16 795 672
<b>52</b>	Központi, irányító szervei támogatás	261 186 136	247 126 104	247 126 104
<b>53</b>	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
<b>54</b>	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>55</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			
<b>56</b>	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
<b>57</b>	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
<b>58</b>	Külföldi értékpapírok beváltása			
<b>59</b>	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
<b>60</b>	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>61</b>	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
<b>62</b>	Váltókiadások			
<b>63</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>317 981 808</b>	<b>663 727 198</b>	<b>663 699 816</b>
<b>64</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 040 842 827</b>	<b>2 158 598 453</b>	<b>1 432 218 157</b>
<b>65</b>	<b>Éves tervzet létszám előirányzat (fő)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>66</b>	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>

## 2. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

### 2.1. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel (Forintban)

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	<b>Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés 2021.XII.31.</b>
<b>2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>398 946</b>	<b>170 633</b>	
<b>3</b>	Készletértékesítés ellenértéke			
<b>4</b>	Szolgáltatások ellenértéke			
<b>5</b>	Közvetített szolgáltatások értéke			
<b>6</b>	Tulajdonosi bevételek			
<b>7</b>	Ellátási díjak			
<b>8</b>	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
<b>9</b>	Általános forgalmi adó visszatérülése			

10	Kamatbevételek			
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12	Biztosító által fizetett kártérítés			
13	Egyéb működési bevételek	398 946	170 633	
14	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
15	Elvonások és befizetések bevételei			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
18	16-ból EU támogatás			
19	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>40 149</b>	<b>40 000</b>	
20	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
24	22-ből EU-s támogatás			
25	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
26	Immateriális javak értékesítése			
27	Ingatlanok értékesítése			
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
29	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
31	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>439 095</b>	<b>210 633</b>	
32	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>96 228 196</b>	<b>96 228 196</b>	
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	467 697	467 697	
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 760 499	95 760 499	
36	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>96 667 291</b>	<b>96 438 829</b>	

## 2.2. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadás (Forintban)

	A	B	C	D
1	<b>Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés 2021.XII.31.</b>
2	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>99 127 332</b>	<b>96 071 406</b>	<b>95 637 880</b>



3	Személyi juttatások	74 561 436	70 916 247	70 916 247
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 141 774	11 040 141	11 040 141
5	Dologi kiadások	13 424 122	14 115 018	13 681 492
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások			
8	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>427 000</b>	<b>595 885</b>	<b>579 507</b>
9	Beruházások	427 000	595 885	579 507
10	Felújítások			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
13	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
14	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>99 554 332</b>	<b>96 667 291</b>	<b>96 217 387</b>
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	19	19	19
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

### 3. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini bölcsőde összes bevétel, kiadás

#### 3.1. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini bölcsőde összes bevétel (Forintban)

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.XII.31.
2	<b>Működési bevételek</b>	<b>722 000</b>	<b>722 000</b>	<b>602 577</b>
3	Készletértékesítés ellenértéke			
4	Szolgáltatások ellenértéke			
5	Közvetített szolgáltatások értéke			
6	Tulajdonosi bevételek			
7	Ellátási díjak	722 000	722 000	602 500
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9	Általános forgalmi adó visszatérülése			
10	Kamatbevételek			77
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12	Biztosító által fizetett kártérítés			
13	Egyéb működési bevételek			
14	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
15	Elvonások és befizetések bevételei			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			

17	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
18	16-ból EU támogatás			
19	Közhatalmi bevételek			
20	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
24	22-ből EU-s támogatás			
25	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
26	Immateriális javak értékesítése			
27	Ingatlanok értékesítése			
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
29	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
31	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>722 000</b>	<b>722 000</b>	<b>602 577</b>
32	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>107 088 830</b>	<b>104 672 229</b>	<b>104 672 229</b>
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 237 019	4 237 019	4 237 019
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 851 811	100 435 210	100 435 210
36	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>107 810 830</b>	<b>105 394 229</b>	<b>105 274 806</b>

### 3.2. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini bölcsőde összes kiadás (Forintban)

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	<b>Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés 2021.XII.31.</b>
<b>2</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>107 651 830</b>	<b>105 235 229</b>	<b>100 191 444</b>
3	Személyi juttatások	79 355 924	77 195 820	75 961 661
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 255 687	11 999 190	11 385 400
5	Dologi kiadások	16 040 219	16 040 219	12 844 383
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások			
<b>8</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>159 000</b>	<b>159 000</b>	<b>99 347</b>
9	Beruházások	159 000	159 000	99 347

10	Felújítások			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
13	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 810 830	105 394 229	100 290 791
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18	18	18
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

#### 4. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha összes bevétel, kiadás

##### 4.1. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha összes bevétel (Forintban)

	A	B	C	D
1	<b>Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés 2021.XII.31.</b>
2	<b>Működési bevételek</b>	<b>36 105 976</b>	<b>40 214 795</b>	<b>37 613 019</b>
3	Készletértékesítés ellenértéke			
4	Szolgáltatások ellenértéke	26 759 760	29 749 877	28 517 962
5	Közvetített szolgáltatások értéke			
6	Tulajdonosi bevételek			
7	Ellátási díjak	1 377 325	1 999 325	1 132 793
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 968 891	8 465 593	7 957 581
9	Általános forgalmi adó visszatérülése			
10	Kamatbevételek			545
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12	Biztosító által fizetett kártérítés			
13	Egyéb működési bevételek			4 138
14	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
15	Elvonások és befizetések bevételei			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
18	16-ből EU támogatás			
19	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
20	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
24	22-ből EU-s támogatás			
25	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
26	Immateriális javak értékesítése			
27	Ingatlanok értékesítése			
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
29	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
31	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>36 105 976</b>	<b>40 214 795</b>	<b>37 613 019</b>
32	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>44 903 143</b>	<b>38 065 324</b>	<b>38 065 324</b>
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	707 173	707 173	707 173
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 195 970	37 358 151	37 358 151
36	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>81 009 119</b>	<b>78 280 119</b>	<b>75 678 343</b>

#### 4.2. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha összes kiadás (Forintban)

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	<b>Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés 2021.XII.31.</b>
2	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>80 882 119</b>	<b>78 153 119</b>	<b>75 255 300</b>
3	Személyi juttatások	23 042 400	23 422 231	23 398 370
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 571 572	3 606 791	3 606 791
5	Dologi kiadások	54 268 147	51 124 097	48 250 139
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások			
8	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>38 826</b>
9	Beruházások	127 000	127 000	38 826
10	Felújítások			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
13	Finanszírozási kiadások			
14	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>81 009 119</b>	<b>78 280 119</b>	<b>75 294 126</b>

15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8	8
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

## 5. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár összes bevétel, kiadás

### 5.1. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár összes bevétel (Forintban)

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.XII.31.
2	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5 303 000</b>	<b>5 304 579</b>
3	Készletértékesítés ellenértéke			
4	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	4 220 000	4 220 983
5	Közvetített szolgáltatások értéke			
6	Tulajdonosi bevételek			
7	Ellátási díjak			
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 083 000	1 083 502
9	Általános forgalmi adó visszatérülése			
10	Kamatbevételek			92
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12	Biztosító által fizetett kártérítés			
13	Egyéb működési bevételek			2
14	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
15	Elvonások és befizetések bevételei			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei		300 000	300 000
18	16-ból EU támogatás			
19	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
20	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
24	22-ből EU-s támogatás			
25	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
26	Immateriális javak értékesítése			

27	Ingtatlanok értékesítése			
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
29	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
30	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
31	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5 683 000</b>	<b>5 684 579</b>
32	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>15 470 183</b>	<b>13 970 558</b>	<b>13 970 558</b>
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	398 314	398 314	398 314
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 071 869	13 572 244	13 572 244
36	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 470 183</b>	<b>19 653 558</b>	<b>19 655 137</b>

## 5.2. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár összes kiadás (Forintban)

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	<b>Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés 2021.XII.31.</b>
2	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>16 406 683</b>	<b>19 590 058</b>	<b>19 124 682</b>
3	Személyi juttatások	11 619 800	8 606 800	8 606 600
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 801 069	1 334 069	1 334 028
5	Dologi kiadások	2 985 814	9 649 189	9 184 054
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások			
8	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	
9	Beruházások	63 500	63 500	
10	Felújítások			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
13	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
14	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 470 183</b>	<b>19 653 558</b>	<b>19 124 682</b>
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	2	2
16	<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

	A	B	C	D	E	F
1	<b>Költségvetési szerv neve</b>	<b>Költségvetési maradvány összege (Forintban)</b>	<b>Elvonás (-) (Forintban)</b>	<b>Intézményt megillető maradvány Jávahagyott (Forintban)</b>	<b>Intézményt megillető maradvány Jávahagyottból működési (Forintban)</b>	<b>Intézményt megillető maradvány Jávahagyottból felhalmozási (Forintban)</b>
2	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	729 320 132		729 320 132		
3	Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal	221 442		221 442		
4	Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde	4 984 015		4 984 015		
5	Gávavencsellői Önkormányzati Konyha	384 217		384 217		
6	Gávavencsellő Művelődési Ház és Községi Könyvtár	530 455		530 455		
7	<b>Összesen:</b>	<b>735 440 261</b>		<b>735 440 261</b>		

## A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma</b>	<b>Jogcím</b>	<b>2021. évi tervezett támogatás összesen (Forintban)</b>	<b>Módosított támogatás összege (Forintban)</b>	<b>Tényleges támogatás összege (Forintban)</b>
<b>2</b>	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	76 431 000	76 668 320	76 668 320
<b>3</b>	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	55 935 980	56 109 663	56 109 663
<b>4</b>	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	55 935 980	56 109 663	56 109 663
<b>5</b>	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	86 318 069	86 586 088	86 586 088
<b>6</b>	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	12 695 760	12 695 760	12 695 760
<b>7</b>	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	12 695 760	12 695 760	12 695 760
<b>8</b>	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	12 416 000	12 416 000	12 416 000
<b>9</b>	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	12 416 000	12 416 000	12 416 000
<b>10</b>	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	100 000	100 000	100 000
<b>11</b>	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000	100 000
<b>12</b>	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	6 373 252	6 597 860	6 597 860
<b>13</b>	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	6 373 252	6 597 860	6 597 860



14	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	9 498 600	9 498 600	9 498 600
15	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 498 600	9 498 600	9 498 600
16	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	196 350	196 350	196 350
17	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	196 350	1 963 503	196 350
18	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	
19	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	
20	1.1.	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>127 598 031</b>	<b>128 090 658</b>	<b>128 090 658</b>
21	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	11 201 000	11 327 620	11 327 620
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	51 531 900	52 990 350	52 990 350
23	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	17 514 000	19 908 000	19 908 000
24	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	4 861 500	4 861 500	4 861 500
25	1.2.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>85 108 400</b>	<b>89 087 470</b>	<b>89 087 470</b>
26	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	32 413 051	32 413 051	32 413 051
27	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	4 256 200	4 256 200
28	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	8 759 520	8 324 736	8 324 736
29	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	250 000		
30	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	51 437 100	53 087 400	53 087 400
31	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	4 479 000	4 572 000	4 572 000
32	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 557 000	4 707 990	4 707 990
33	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 392 000	4 479 276	4 479 276
34	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	0		

35	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 650 000	10 650 000	10 650 000
36	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	114 000	1 496 000	1 496 000
37	1.3.4.1.	Bértámogatás	29 638 280	31 094 000	34 094 000
38	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	7 271 000	7 505 000	7 505 000
39	1.3.	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>158 060 951</b>	<b>162 585 653</b>	<b>162 585 653</b>
40	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	19 435 680	18 881 100	18 881 100
41	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	17 718 704	17 376 232	17 376 232
42	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	4 336 000	3 081 270	3 081 270
43	1.4.	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>41 490 384</b>	<b>39 338 602</b>	<b>39 338 602</b>
44	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	7 634 060	7 760 708	7 760 708
45	1.5.	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>7 634 060</b>	<b>7 760 708</b>	<b>7 760 708</b>
46	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0		

**KIMUTATÁS a 2021. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	<b>Támogatott szervezet neve</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Tervezett támogatás összege (Forintban)</b>	<b>Teljesítés (Forintban)</b>
<b>2</b>	Gávavencsellő Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési	116 298	116 298
<b>3</b>	Gávavencsellői Segítő Kezek Egyesület	működési	80 000	80 000
<b>4</b>	Gávavencsellői Polgárőr Egyesület	működési	36 000	36 000
<b>5</b>	<b>Összesen:</b>		<b>232 298</b>	<b>232 298</b>

**Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása  
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról**

**Általános indokolás**

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere 4/2021.(II.15.) rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2021. évi költségvetését, 657.934.716Ft költségvetési bevételi és 1.027.705.483Ft költségvetési kiadási előirányzattal. A költségvetési bevételen felül 426.566.439 Ft finanszírozási bevétellel terveztünk, melyből 40.000.000 Ft likvidhitel felvétel volt. Az eredeti költségvetési bevételi előirányzat év végére 1.438.547.119Ft összegre, míg az eredeti költségvetési kiadási előirányzat 1.794.886.452 Ft összegre módosult.

**I.BEVÉTELEK:**

Önkormányzatunk 2021. évben 1.438.566.255 Ft költségvetési bevételt realizált, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 146 %-os teljesítésnek felel meg.

***Működési költségvetési bevételek:***

A 650.034.716 Ft eredeti előirányzat év végére 762.330.580 Ft összegre módosult, mellyel párban 762.349.716 Ft teljesült.

***(B1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről***

Az Önkormányzat és az intézmények részére az államháztartáson belülről érkező támogatások jogcím 485.346.068 Ft-tal teljesült. Az előirányzat a teljesítésnek megfelelően került rendezésre, összességében december 31-ig 485.346.068 Ft összegre emelkedett, ami 65.454.242 Ft előirányzat emelkedést jelent.

**(B111.) Az önkormányzat működésének általános támogatása**

Az eredeti előirányzathoz képest magasabb összeg, 128.090.658 Ft realizálódott ezen a rovaton.

**(B112.) Köznevelési feladatok támogatása**

A köznevelési feladatok támogatására 89.087.470 Ft összeg folyt be.

**(B113.) Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása**

Az előirányzat a teljesítésnek megfelelően 214.814.343 Ft összegre módosult, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 108 %.

**(B114.) Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása**

Ezen bevételi rovaton kap önkormányzatunk a könyvtári és a közművelődési feladatok támogatására a központi költségvetésből 7.760.708 Ft támogatást, ami az eredeti előirányzatnak 2 %- kal növelt összege.

**Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai**

A működési bevételek és kiadások között jelentkező különbözet mérséklésére évközben benyújtott sikeres pályázati összegeinek, a kieső iparűzésiadó bevétel ellentételezésére kapott összeg, valamint a szociális célú tüzelőanyag pályázat bevétele szerepel itt 45.059.439Ft összegben.

## **(B16.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

A település összesen eredeti 145.029.914 Ft előirányzatával szemben a különböző pályázati pénzeknek, elnyert támogatásoknak, közmunka programoknak köszönhetően december 31-ig 134.306.189 Ft előirányzatot realizált.

### **(B3.) Közhatalmi bevételek**

Kizárólag az Önkormányzatnál merülhet fel bevétel ezen a rovaton. 76.238.933 Ft teljesült a beszámolási időszakban, az eredeti előirányzat 38.900.000 Ft volt.

### **(B4.) Működési bevételek**

A működési bevételek között szerepel többek közt a készletértékesítés, a szolgáltatás nyújtás, a bérleti díjak, az ellátási díjak, a kamatbevétel és az ÁFA bevétel. Az eredeti 46.212.976 Ft előirányzattal szemben a teljesítés 62.373.175 Ft.

### **(B6.) Működési célú átvett pénzeszközök**

Ezen a soron szerepel 4.085.351 Ft teljesítési összeg, mely az előző évben a lakosságnak biztosított kamatmentes kölcsönök törlesztéséből, az önkormányzati rendezvényekhez való hozzájárulásból (lakosságtól és vállalkozásoktól) tevődik össze.

### **Felhalmozási költségvetési bevételek:**

Az eredeti 7.900.000 Ft előirányzattal szemben 8.450.000 Ft teljesült év végéig.

### **(B2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

Ezen a rovaton a fejlesztési támogatásokat szerepeltetjük összességében 667.466.539 Ft összegben, mely tartalmazza többek között a szennyvízberuházás kivitelezése során megkapott támogatás összeget, a Magyar Falu Program keretein belül kapott támogatások összegét, a TOP-2.1.3-16 csapadékvíz-elvezető rendszer felújítására kapott támogatást, a Gazdaságélénkítő Program keretein belül Zöltség- és Gyümölcsfeldolgozó üzem létesítésére kapott támogatás összegét, valamint a közfoglalkoztatási támogatás felhalmozási részét.

### **Felhalmozási bevételeink mindösszesen**

A felhalmozási bevételeink előirányzata összesen az eredetileg tervezett 328.347.185 Ft összeggel szemben 996.663.724 összegben teljesültek. A lényeges eltérés oka, hogy az év közben elnyert pályázati bevételekkel év elején nem lehetett még számolni.

### **Finanszírozási bevételek**

A finanszírozási bevételek 426.566.439 Ft eredeti előirányzathoz képest 772.920.427 Ft módosított előirányzatban realizálódtak.

Itt jelenik meg a likviditási célú hitel felvétele, melynek eredeti összege 40 millió forint, ami teljesítésben a jogszabály által előírt könyvelési technika miatt halmozódva jelenik meg, valamint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi összege.

**Önkormányzatunk 2021. évben a fenti jogcímenek mindösszesen 2.211.459.300 Ft bevételt realizált. A teljesítés az eredeti előirányzathoz képest 203 %.**

## **II. KIADÁSOK**

Önkormányzatunk 2021. évben a finanszírozási kiadások nélkül 1.059.445.327 Ft költségvetési kiadást teljesített, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 103 % teljesítésnek felel meg.

### ***Működési költségvetési kiadások:***

2021. évben 835.407.013 Ft működési kiadást teljesítettünk a módosított 934.262.387 Ft előirányzattal szemben, ami 89%. A működési költségvetési kiadásunk 234.904.089 Ft összeggel emelkedett meg az eredetileg tervezett összeghez képest. A kiadásnövekedés oka az év közben elnyert pályázatok előirányzatokon való átvezetése.

#### ***(K1.) Személyi juttatás***

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások 38%-ot tesznek ki, a teljesítés 317.620.399 Ft, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 101 %. Ez minimális eltérés.

#### ***(K2.) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***

Ezen a rovaton 42.964.642 Ft kifizetést teljesítettünk a beszámolási időszakban.

#### ***(K3.) Dologi kiadások***

A dologi kiadások tekintetében az eredeti előirányzat 160%-a teljesült. A teljesített 338.458.176 Ft 127.398.222 Ft összeggel haladja meg az eredetileg tervezett előirányzatot. A túlteljesítés okát a működési költségvetési kiadások bekezdés alatt részletezett tények adják.

#### ***IV. (K4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai***

Települési szinten 2.133.126 Ft összegű kifizetés került elszámolásra, a módosított tervezett 2.150.000 Ft előirányzattal párban. Itt jelennek meg a rendkívüli települési támogatások és a köztemetések kiadásai.

#### ***V. (K5.) Egyéb működési célú kiadások***

Itt került elszámolásra a Szilárdhulladék Társulási hozzájárulás, a Leader tagdíj, valamint a civil szervezetek támogatása, melynek elszámolását a képviselő-testület év elején tárgyalta és fogadta el.

Ezen kiadások között szerepel továbbá a Szociális Társulás részére átadott pénzeszköz. A Szociális Társulás feladatmutatói alapján az állami támogatás igénylésére a gesztor önkormányzat, azaz Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata jogosult. Ezen összeg átadott pénzeszközként jelenik meg az önkormányzat költségvetésében.

#### **Működési kiadások mindösszesen**

**A működési kiadásaink előirányzata összesen 835.407.013 Ft összegben teljesültek, a tervezett 699.358.298 Ft eredeti előirányzattal szemben.**

#### ***Felhalmozási költségvetés kiadások***

A felhalmozási költségvetési kiadásunk 224.038.314 Ft összege 68 % teljesítésnek felel meg az módosított tervezetthez képest.

#### ***(K6.) Beruházások***

A beruházások előirányzatai az Önkormányzatnál és az intézményeknél az 154.082.155 Ft összegű teljesítésnek megfelelően kerültek rendezésre. A beruházásokat tételesen a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

## ***II (K7.) Felújítások***

Az eredeti 23.230.178 Ft előirányzat év végére 69.956.159 Ft összegben teljesült. Ennek oka, hogy a pályázati pénzből megvalósuló felújításaink esetében mérföldkő módosításra, illetve határidő módosításra került sor. A felújításokat tételesen a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

### **Felhalmozási kiadások mindösszesen**

**Felhalmozási kiadásaink 224.038.314 Ft összegben teljesültek a tervezett 328.347.185 Ft eredeti előirányzattal szemben.**

***Költségvetési kiadásaink 1.059.445.327 Ft összegben teljesültek.***

### ***Finanszírozási kiadások***

***A finanszírozási kiadások 416.573.712 Ft összegben teljesültek, mely összeg tartalmazza halmozottan a likviditási célú hitel visszafizetését, valamint az előző évi államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését.***

***Önkormányzatunk 2021. évben a fenti jogcímenek mindösszesen 1.476.019.039 Ft kiadást teljesített, ami 136%-a az eredeti előirányzatnak.***

### ***Maradványkimutatás:***

A maradvány fogalma - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 2014. január 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint - a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány, a vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a vállalkozási maradvány. Az új államszámviteli szabályozás az Áht.-ban meghatározott fogalomnak megfelelően egyszerűsíti a költségvetési maradvány megállapításának módját és tartalmát, megszűnnek a záró pénzkészletet érintő korrekciós tételek (az aktív és passzív pénzügyi elszámolások) és a pénzmaradvány összegét módosító finanszírozási korrekciók. Megszűnik a pénzmaradvány és az előirányzat maradvány közötti különbség, a maradvány megállapítása az államháztartás mindkét alrendszerében ugyanolyan módszerrel történik.

A maradványkimutatást a rendelet-tervezet 7. melléklete tartalmazza.

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek az összes maradványa 735.440.261 Ft mely az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa. Ellentétben a korábbi évek pénzmaradványával, ez nem a számlánkon lévő pénz év végén, mivel a fent leírt költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat veszi alapul.

Az Önkormányzat és intézményeinek vagyona 2021. december 31-i állapot szerint 4.399.718.357Ft.

A vagyonkimutatás nettó értéken nyilvántartott adat, így az aktivált beruházások, felújítások összege növeli, a vagyonelemek értékesítése, kivezetése és az összes vagyonelem után elszámolt éves értékcsökkenés pedig csökkenti a vagyon összegét.

Előzetes hatásvizsgálat

## I. Várható társadalmi hatások

A rendelettel Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi zárszámadása kerül megalkotásra.

A költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet az önkormányzati gazdálkodás meghatározó része, egy lezárt gazdasági év tényadatait tartalmazza.

## II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A Rendelet meghatározza az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi gazdálkodási kereteit, szabályait, önkormányzati finanszírozásának mértékét. A Rendelet helyi gazdasági és társadalmi hatása közvetett.

## III. Várható környezeti és egészségi következmények

A Rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

## IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet módosítása több adminisztratív terhet nem ró az Önkormányzatra, a végrehajtásához szükséges humánerőforrás biztosított.

## V. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye

Az Áht. 87. § b) pontja és 91. § (1) bekezdése írja elő a rendelet előkészítésének, képviselő-testület felé történő beterjesztésének kötelezettségét.

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

## VI. A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásához személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

### **Bevezető rendelkezés:**

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében hozza meg az önkormányzat zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletét, mely szerint: „Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.”

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglaltak szerint: „(1) A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között (...) f) meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik;”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése



keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”

A bevezető rész nem tartalmazza, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével kellene a zárszámadási rendeletet megalkotni, tekintettel arra, hogy az önkormányzati hatásköröket a veszélyhelyzetre figyelemmel – ezek között a bizottságok hatásköreit is – a polgármester gyakorolja, így a polgármester által önkormányzati hatáskörben megalkotott önkormányzati rendelet esetében a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleménye nem releváns.

### **Részletes indokolás**

#### **Az 1. §-hoz**

A 2021. évi költségvetés bevételét, kiadását, maradványát állapítja meg.

#### **A 2. §-hoz**

Az 1.2. mellékletek tartalmát szabályozza.

#### **A 3. §-hoz**

A 3.4.5.,6.,7.,8.,9. mellékletek tartalmát szabályozza.

#### **A 4. §-hoz**

A maradványra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

#### **Az 5. §-hoz**

A zárszámadás adatairól a költségvetési szervek felé történő tájékoztatási kötelezettséget állapítja meg.

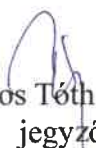
#### **A 6. §-hoz**

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

#### **A 7. §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Gávavencsellő, 2022. május 27.

  
Bakos Tóth Ildikó  
jegyző



  
Berecz János  
polgármester