

**Vasad Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**3/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelete**  
**a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Vasad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

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

**504 416 646 Ft Költségvetési bevétellel**

**780 660 874 Ft Költségvetési kiadással**

---

**-276 244 228 Ft költségvetési maradvánnyal**

**338 729 433 Ft Finanszírozási bevétellel**

**8 602 977 Ft Finanszírozási kiadással**

---

**+330 126 456 Ft költségvetési maradvánnyal**

**843 146 079 Ft Összes teljesített bevétellel**

**772 057 897 Ft Összes teljesített kiadással**

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

**2. §**

A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. 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, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. melléletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

### 3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.


### 4. §

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

### 5. §

(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 01-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

  
Marton József Zoltán  
polgármester



Dr. Csoba Beáta  
jegyző



Dr. Csoba Beáta  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

2022. április 29.

**Vasad Község Önkormányzata**  
**2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>200 667 012</b>	<b>237 530 201</b>	<b>237 530 201</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 206 661	60 395 085	60 395 085
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 751 700	43 835 430	43 835 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 379 501	95 619 452	95 619 452
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 329 150	4 400 970	4 400 970
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		32 178 764	32 178 764
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 100 500	1 100 500
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>11 398 000</b>	<b>12 402 694</b>	<b>11 802 389</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 398 000	12 402 694	11 802 389
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>159 244 818</b>	<b>159 244 818</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	20 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		139 244 818	139 244 818
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>34 607 131</b>	<b>68 202 073</b>	<b>56 907 478</b>
4.1.	Építményadó	4 000 000	6 000 000	5 507 724
4.2.	Idegenforgalmi adó		3 885 100	3 807 000
4.3.	Iparizési adó	23 791 131	47 789 084	39 180 118
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 251 626	468 345
4.7.	Kommunális adó	6 816 000	+9 276 263	7 944 291
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>24 612 000</b>	<b>39 205 073</b>	<b>32 546 864</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 050 000	8 582 173	8 206 984
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	1 200 590	1 124 009
5.4.	Tulajdonosi bevételek	252 000	2 085 000	145 000
5.5.	Ellátási díjak	15 000 000	21 760 244	18 191 302
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	4 719 478	4 000 045
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	210 000	563 721	564 066
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	293 867	315 458
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>31 496</b>	<b>31 496</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		31 496	31 496
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>4 500 000</b>	<b>12 928 400</b>	<b>6 338 400</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 500 000	12 618 400	6 028 400
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		310 000	310 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		15 000	15 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>275 784 143</b>	<b>529 559 755</b>	<b>504 416 646</b>

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	332 674 024	330 206 836	330 062 164
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	332 674 024	330 206 836	330 062 164
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 026 680	14 563 881	8 667 269
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 026 680	14 563 881	8 667 269
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	340 700 704	344 770 717	338 729 433
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	616 484 847	874 330 472	843 146 079

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	270 370 411	417 971 148	344 376 346
1.1.	Személyi juttatások	192 905 698	196 775 924	196 649 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 641 184	30 382 392	30 166 728
1.3.	Dologi kiadások	38 070 878	168 639 438	97 074 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	7 138 442	7 088 442
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 252 651	15 034 952	13 397 250
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	700 000	987 427	987 427
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 556 651	6 345 690	4 807 988
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		100 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	336 457 194	439 038 539	436 284 528
2.1.	Beruházások	41 804 207	121 017 556	119 979 647
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	294 652 987	317 994 639	316 278 537
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		26 344	26 344
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	606 827 605	857 009 687	780 660 874
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>9 657 242</b>	<b>17 320 785</b>	<b>8 602 977</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 026 680	14 563 881	8 026 680
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 630 562	2 756 904	576 297
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>9 657 242</b>	<b>17 320 785</b>	<b>8 602 977</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>616 484 847</b>	<b>874 330 472</b>	<b>789 263 851</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-331 043 462	-327 449 932	-276 244 228
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	331 043 462	327 449 932	330 126 456

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	200 667 012	237 530 201	237 530 201	Személyi juttatások	192 905 698	196 775 934	196 640 779
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 398 000	12 402 694	11 802 389	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 641 184	30 382 392	30 166 728
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	38 070 878	168 639 458	97 074 147
4.	Közhatalmi bevételek	34 607 131	68 202 073	56 907 478	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	7 138 442	7 088 442
5.	Működési bevételek	24 612 000	39 205 073	32 546 864	Egyéb működési célú kiadások	7 252 651	15 034 952	13 397 250
6.	Működési célú árvev pénzeszközök	4 500 000	12 928 400	6 338 400	Tartalékok			
7.	6-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>275 784 143</b>	<b>370 268 441</b>	<b>345 125 332</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>270 370 411</b>	<b>417 971 148</b>	<b>344 376 346</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)		47 702 707		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		47 702 707		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesőn törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök, lekötött betétek elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)</b>		<b>47 702 707</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)</b>			
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>275 784 143</b>	<b>417 971 148</b>	<b>345 125 332</b>		<b>270 370 411</b>	<b>417 971 148</b>	<b>344 376 346</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	<b>47 702 707</b>	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>5 413 732</b>	-	<b>748 986</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	-	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>5 413 732</b>	-	<b>748 986</b>

2.1. melléklet a 3./2022. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		159 244 818	159 244 818	Beruházások	41 804 207	121 017 556	119 979 647
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		31 496	31 496	Felújítások	294 652 987	317 994 639	316 278 537
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		15 000	15 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		26 344	26 344
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		159 291 314	159 291 314	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	336 457 194	439 038 539	436 284 538
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	332 674 024	282 504 129	330 062 164	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	332 674 024	282 504 129	330 062 164	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavontásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	1 630 562	2 756 904	576 297
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	332 674 024	282 504 129	330 062 164	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 630 562	2 756 904	576 297
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>332 674 024</b>	<b>441 795 443</b>	<b>489 353 478</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>338 087 756</b>	<b>441 795 443</b>	<b>436 860 825</b>
27.	Költségvetési hiány:	336 457 194	279 747 225	276 993 214	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	5 413 732	-	-	Bruttó többlet:	-	-	52 492 653

2.2. melléklet a 3./2022. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként**

*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
<b>ÖSSZESEN:</b>						



4. melléklet a 3 / 2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként**

*Forinban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
ÖSSZESEN:						

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
<b>Összesen:</b>			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

KEHOP-5.2.9-16-2017-00187

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
A	B+C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	234 193 094	199 899 076					34 294 018	199 899 076
Iársfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>	<b>234 193 094</b>	<b>199 899 076</b>					<b>34 294 018</b>	<b>199 899 076</b>
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	234 193 094			199 899 076			34 294 018	
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>234 193 094</b>			<b>199 899 076</b>			<b>34 294 018</b>	

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet a 3 / 2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Vasad Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>200 667 012</b>	<b>237 530 201</b>	<b>237 530 201</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 206 661	60 395 085	60 395 085
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 751 700	43 835 430	43 835 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 379 501	95 619 452	95 619 452
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 329 150	4 400 970	4 400 970
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		32 178 764	32 178 764
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 100 500	1 100 500
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>11 398 000</b>	<b>12 402 694</b>	<b>11 802 389</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 398 000	12 402 694	11 802 389
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>159 244 818</b>	<b>159 244 818</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	20 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		139 244 818	139 244 818
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>34 607 131</b>	<b>68 202 073</b>	<b>56 907 478</b>
4.1.	Építményadó	4 000 000	6 000 000	5 507 724
4.2.	Idegenforgalmi adó		3 885 100	3 807 000
4.3.	Iparizási adó	23 791 131	47 789 084	39 180 118
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 251 626	468 345
4.7.	Kommunális adó	6 816 000	9 276 263	7 944 291
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>2 052 000</b>	<b>5 282 909</b>	<b>2 581 904</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	491 984	491 984
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	791 716	722 090
5.4.	Tulajdonosi bevételek	252 000	2 085 000	145 000
5.5.	Ellátási díjak		742 640	206 647
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		361 149	205 763
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200 000	551 054	551 054
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	259 366	259 366
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>4 500 000</b>	<b>12 728 400</b>	<b>6 138 400</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 500 000	12 618 400	6 028 400
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		110 000	110 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		15 000	15 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>253 224 143</b>	<b>495 406 095</b>	<b>474 220 190</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Vasad Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>330 719 808</b>	<b>328 273 121</b>	<b>328 273 121</b>
12.1.	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele	330 719 808	328 273 121	328 273 121
12.2.	Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>8 026 680</b>	<b>14 563 881</b>	<b>8 667 269</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 026 680	14 563 881	8 667 269
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>338 746 488</b>	<b>342 837 002</b>	<b>336 940 390</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>591 970 631</b>	<b>838 243 097</b>	<b>811 160 580</b>

Megnevezés	Vasad Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	71 649 309	196 815 912	132 170 121
1.1.	Személyi juttatások	50 625 692	49 603 495	49 603 495
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 795 088	6 550 797	6 550 797
1.3.	Dologi kiadások	2 475 878	118 488 226	55 530 137
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	7 138 442	7 088 442
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 252 651	15 034 952	13 397 250
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	700 000	987 427	987 427
1.7.	- Törvényi előírason alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 556 651	6 345 690	4 807 988
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		100 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	334 579 194	436 060 551	433 640 368
2.1.	Beruházások	39 926 207	118 050 027	117 335 487
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	294 652 987	317 984 180	316 278 537
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		26 344	26 344
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>406 228 503</b>	<b>632 876 463</b>	<b>565 810 489</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>185 742 128</b>	<b>205 366 634</b>	<b>191 642 716</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 026 680	14 563 881	8 026 680
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	176 084 886	188 045 849	183 039 739
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 630 562	2 756 904	576 297
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
9.	<b>Váltókiadások</b>			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>185 742 128</b>	<b>205 366 634</b>	<b>191 642 716</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>591 970 631</b>	<b>838 243 097</b>	<b>757 453 205</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				4

Költségvetési szerv	Vasadi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>4 805 000</b>	<b>8 270 230</b>	<b>8 248 798</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	7 715 000	7 715 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		408 874	401 919
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		117 103	115 326
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 414	5 414
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		23 839	11 139
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>31 496</b>	<b>31 496</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		31 496	31 496
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>4 805 000</b>	<b>8 301 726</b>	<b>8 280 294</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>45 588 236</b>	<b>53 143 170</b>	<b>50 153 876</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	139 502	144 672	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 448 734	52 998 498	50 153 876
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>50 393 236</b>	<b>61 444 896</b>	<b>58 434 170</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>49 393 236</b>	<b>59 958 939</b>	<b>57 278 922</b>
1.1.	Személyi juttatások	38 207 396	42 738 785	42 738 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 185 840	7 071 547	7 071 547
1.3.	Dologi kiadások	6 000 000	10 148 607	7 468 590
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 485 957</b>	<b>1 263 718</b>
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 485 957	1 263 718
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>50 393 236</b>	<b>61 444 896</b>	<b>58 542 640</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Vasadi Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>17 505 000</b>	<b>25 391 390</b>	<b>21 670 982</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		125 189	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	15 000 000	21 017 604	17 984 655
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	4 241 226	3 678 956
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000	6 612	6 612
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		759	759
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingtatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>17 505 000</b>	<b>25 391 390</b>	<b>21 670 982</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>71 986 160</b>	<b>74 446 270</b>	<b>74 693 330</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 429 642	1 059 101	1 059 101
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 556 518	73 387 169	73 634 229
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>89 491 160</b>	<b>99 837 660</b>	<b>96 364 312</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>88 983 160</b>	<b>99 700 201</b>	<b>95 026 033</b>
1.1.	Személyi juttatások	56 042 364	57 140 031	57 140 031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 245 796	9 270 144	9 270 144
1.3.	Dologi kiadások	24 695 000	33 290 026	28 615 858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>508 000</b>	<b>137 459</b>	<b>25 870</b>
2.1.	Beruházások	508 000	127 000	25 870
2.2.	Felújítások		10 459	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>89 491 160</b>	<b>99 837 660</b>	<b>95 051 903</b>

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

Költségvetési szerv	Vasadi Napközi Otthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		<b>10 544</b>	<b>10 544</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		641	641
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		9 903	9 903
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>		<b>210 544</b>	<b>210 544</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>54 056 764</b>	<b>55 545 082</b>	<b>54 439 742</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	210 437	244 107	244 107
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 846 327	55 300 975	54 195 635
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>54 056 764</b>	<b>55 755 626</b>	<b>54 650 286</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>53 936 764</b>	<b>54 973 306</b>	<b>53 609 598</b>
1.1.	Személyi juttatások	43 563 846	42 216 956	42 216 710
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 722 918	6 900 000	6 684 336
1.3.	Dologi kiadások	3 650 000	5 856 350	4 708 552
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>120 000</b>	<b>782 320</b>	<b>782 320</b>
2.1.	Beruházások	120 000	782 320	782 320
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>54 056 764</b>	<b>55 755 626</b>	<b>54 391 918</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



Költségvetési szerv	Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>34 636</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			345
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			34 291
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingtatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>34 636</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>6 407 942</b>	<b>6 845 042</b>	<b>6 845 042</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	174 635	485 835	485 835
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 233 307	6 359 207	6 359 207
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>6 657 942</b>	<b>7 095 042</b>	<b>6 879 678</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>6 407 942</b>	<b>6 522 790</b>	<b>6 291 672</b>
1.1.	Személyi juttatások	4 466 400	5 076 657	4 950 758
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	691 542	589 904	589 904
1.3.	Dologi kiadások	1 250 000	856 229	751 010
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>250 000</b>	<b>572 252</b>	<b>572 252</b>
2.1.	Beruházások	250 000	572 252	572 252
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>6 657 942</b>	<b>7 095 042</b>	<b>6 863 924</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7. melléklet a 3 / 2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

*Forintban!*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	1					
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>						

**2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

*Forintban*

2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60206661	60395085	60 395 085
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42751700	43835430	43 835 430
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93379501	95619452	95 619 452
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4329150	4400970	4 400 970
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		32178764	32 178 764
	Elszámolásból származó bevételek		1100500	1 100 500
	Összesen:	200 667 012	237 530 201	237 530 201

8. melléklet a 3/2022. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

\* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

**Vasad Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Vasadi Településüzemeltetési Kft	100%	3 000 000	
2.	Vasadi Portéka Kft	100%	3 000 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			6 000 000	

8. tájékoztató tábla a 3 / 2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

9. tájékoztató tábla a 3 / 2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

### PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	<b>334 740 687</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	405 895
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	334 334 792
4.	Bevételek (+)	1 026 330 490
5.	Kiadások (-)	972 303 590
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-332 112 598
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	<b>56 654 989</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	56 116 463
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	538 526