

**Sóskút Községi Önkormányzat 6/2022.(V.30.) önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

**I. Fejezet
Általános rendelkezések**

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint a költségvetési szerveire.

2. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Sóskúti Dimbes-Dombos Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön egy-egy címet alkotnak.

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszege

3. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét 1.603.258.081 Ft-ban, azaz egymilliárd-hatszázhárommillió-kétszázötvennyolcezer-nyolcvanegy forintban

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 1.603.258.081 Ft-ban, azaz egymilliárd-hatszázhárommillió-kétszázötvennyolcezer-nyolcvanegy forintban

állapítja meg.

**II. Fejezet
A 2021. évi költségvetés teljesítésének részletezése**

1. Költségvetési bevételek és a kiadások

4. §

Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak egységes táblázatban kimutatott részletezését, összevont mérlegét az 1. sz. táblázat tartalmazza. Az Önkormányzat teljesített kötelező feladatainak mérlegét a 3. sz. táblázat szerint, önként vállalt feladatainak mérlegét az 5. sz. táblázat szerint állapítja meg.

5. §

(1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és működési finanszírozás kiadásainak összege összesen 870.596.626 Ft, azaz nyolcszázhetvenmillió-ötszázkilencvenhatezer-hatszázhuszonhat forint, ebből:

a) személyi jellegű kiadás	77.991.938 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék	9.877.278 Ft
c) dologi kiadások	161.255.489 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	17.842.270 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	44.248.089 Ft
f) elvonások és befizetések	272.216.771 Ft
g) finanszírozási kiadások	287.164.791 Ft

(2) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. sz. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai 218.919.726 Ft, azaz kétszáztizennyolcmillió-kilencszáztizenkilencezer-hétszázhuszonhat forint, ebből:

a) beruházás (felhalmozás)	112.853.623 Ft
b) felújítás	93.459.491 Ft
c) egyéb felhalmozási kiadás	12.606.612 Ft

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 8. sz. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve, a Sósúti Közös Önkormányzati Hivatal teljesített működési, fenntartási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 103.000.904 Ft, azaz százhárommillió-kilencszáznégyszáz forint, ebből:

a) személyi jellegű kiadás	78.831.117 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék	12.522.655 Ft
c) dologi kiadások	11.647.132 Ft
d) beruházás	0 Ft

(2) A hivatal működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 9/A. sz. melléklet tartalmazza.

8. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve, a Dimbes-dombos Óvoda teljesített működési, fenntartási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 118.141.827 Ft, azaz száztizennyolcmillió-száznegyvenegyezer-nyolcszázhuszonhét forint, ebből:

a) személyi jellegű kiadás	92.538.894 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék	14.621.104 Ft
c) dologi kiadások	10.981.829 Ft
d) beruházás	0 Ft

(2) Az óvoda működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 9/B. sz. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során fennmaradó maradványát a Magyar Államkincstár felé készített költségvetési beszámoló 07/A. sz. űrlapja szerint 513.741.729 Ft-ban, azaz ötszázötvenháromezer-hétszáznegyvenegyezer-hétszázhuszonkilenc forintban hagyja jóvá, amely teljes egészében szabad maradvány.

(2) A hivatal 2021. évi gazdálkodása során fennmaradó maradványát a Magyar Államkincstár felé készített költségvetési beszámoló 07/A. sz. űrlapja szerint 16.080.245 Ft-ban azaz tizenhatmillió-nyolcvanezer-kétszáznegyvenöt forintban hagyja jóvá, amely teljes egészében szabad maradvány.

(3) Az óvoda 2021. évi gazdálkodása során fennmaradó maradványát a Magyar Államkincstár felé készített költségvetési beszámoló 07/A. sz. űrlapja szerint 2.621.197 Ft-ban azaz kétfélmillió-hatszázhuszonegyezer-százkilencvenhét forintban hagyja jóvá, amely teljes egészében szabad maradvány.

10. §

Az önkormányzat, a hivatal és az óvoda zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 17. sz. táblázat tartalmazza. A maradvány-kimutatás levezetését a 18. sz. táblázat tartalmazza.

2. A költségvetési létszámkeret, a pénzmaradvány és egyéb rendelkezések

11. §

Az Önkormányzat átlagos létszámkeretét, a 7. sz. mellékletben rögzítettek szerint összesen 15 főben, a hivatal létszámkeretét a 9/A. melléklet szerint 13, az Óvoda átlagos létszámkeretét a 9/B. sz. mellékletben rögzítettek szerint összesen 25 főben állapítja meg.

12. §

Az Önkormányzatnak és intézményeinek 2021.-ban adósságállománya nem volt és az év során adósságot keletkeztető ügylete sem volt.

3. Záró rendelkezések

13. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Dr. Újházi Miklós
jegyző


König Ferenc
polgármester

A rendeletet a képviselő-testület 2022. április 24-i ülésén fogadta el, kihirdetve 2022. május 30-án lett.


Dr. Újházi Miklós
jegyző

1.sz. táblázat a 6/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Sóskút Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadása

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
I.	Működési költségvetés kiadásai	506 053 234	614 994 535	583 431 835
I.1.	Személyi juttatások	72 600 000	80 940 000	77 991 938
I.2.	Munkaadókat terhelő járul. és szociális hozzáj.	11 600 000	10 262 120	9 877 278
I.3.	Dologi kiadások	155 000 000	175 675 644	161 255 489
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000	22 000 000	17 842 270
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 700 000	53 900 000	44 248 089
I.6.	Elvonások és befizetések (állam)	191 153 234	272 216 771	272 216 771
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	400 000 000	408 000 000	206 313 114
II.1.	Beruházások	200 000 000	208 000 000	112 853 623
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
II.2.	Felújítások	200 000 000	200 000 000	93 459 491
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
III.	Tartalékok	185 325 684	269 979 715	513 741 729
III.1.	Általános tartalék	105 325 684	189 979 715	513 741 729
III.2.	Céltartalék (fejlesztések céltartaléka)	80 000 000	80 000 000	0
III.3.	Maradvány			
IV.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 600 000	17 206 612	12 606 612
IV.1.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások			
IV.2.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 600 000	17 206 612	12 606 612
V.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III+ IV)	1 095 978 918	1 310 180 862	1 316 093 290
VI.	Finanszírozási kiadások	223 233 819	294 184 626	287 164 791
VII.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 319 212 737	1 604 365 488	1 603 258 081
I.	Működési költségvetés bevételei	845 464 846	1 033 482 604	1 033 482 079
I.1.	Önkormányzat általános működési támogatásai	242 464 846	321 233 099	321 233 099
I.2.	Egyéb működési célú tám. államházt. belülről	20 000 000	27 028 345	27 028 345
I.3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 305 000	8 304 475
I.4.	Közhatalmi bevételek	583 000 000	676 916 160	676 916 160
I.4.1.	Helyi adók és kiszámlázott ÁFA	582 000 000	674 554 142	674 554 142
I.4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	2 362 018	2 362 018
I.5.	Működési bevételek	68 581 000	68 581 000	67 274 368
II.1.	Felhalmozási bevételek	19 000 000	39 391 000	39 391 000
II.2.	Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülről	0	0	0
II.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	2 199 750
III.	Költségvetési bevételek összesen (I .1.....+I.8)	935 045 846	1 143 454 604	1 142 347 197
IV.	Maradvány igénybe vétele	379 666 891	379 666 891	379 666 891
V.	Finanszírozási bevételek (ÁHT-n belüli megelőlegezések)	4 500 000	81 243 993	81 243 993
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 319 212 737	1 604 365 488	1 603 258 081

2. sz. táblázat a 6/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-160 933 072	-166 726 258	-173 746 093
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	-218 733 819	-212 940 633	-205 920 798

3. sz. táblázat a 6/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Sósút Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadása

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti ei.	Mód.e.i.	Tény
I.	Működési költségvetés kiadásai	479 653 234	588 594 535	571 015 806
I.1.	Személyi juttatások	72 600 000	80 940 000	77 991 938
I.2.	Munkaadókat terhelő járul. és szociális hozzáj.	11 600 000	10 262 120	9 877 278
I.3.	Dologi kiadások	155 000 000	175 675 644	161 255 489
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 800 000	21 800 000	17 692 270
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 500 000	27 700 000	31 982 060
I.6.	Elvonások és befizetések (állam)	191 153 234	272 216 771	272 216 771
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	400 000 000	408 000 000	206 313 114
II.1.	Beruházások	200 000 000	208 000 000	112 853 623
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
II.2.	Felújítások	200 000 000	200 000 000	93 459 491
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
III.	Tartalékok	185 325 684	269 979 715	513 741 729
III.1.	Általános tartalék	105 325 684	189 979 715	513 741 729
	Céltartalék (fejlesztések céltartaléka)	80 000 000	80 000 000	0
III.2.	Maradvány			
IV.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások			
IV.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
V.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III+ IV)	1 064 978 918	1 266 574 250	1 291 070 649
VI.	Finanszírozási kiadások	223 233 819	294 184 626	287 164 791
VII.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 288 212 737	1 560 758 876	1 578 235 440
I.	Működési költségvetés bevételei	814 464 846	989 875 992	1 008 459 438
I.1.	Önkormányzat általános működési támogatásai	242 464 846	321 233 099	321 233 099
I.2.	Egyéb működési célú tám. államházt. belülről	20 000 000	27 028 345	27 028 345
I.3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 305 000	8 304 475
I.4.	Közhatalmi bevételek	552 000 000	633 309 548	651 893 519
I.4.1.	Helyi adók és kiszámlázott ÁFA	551 000 000	630 947 530	649 531 501
I.4.2.	Gépjárműadó			
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	2 362 018	2 362 018
I.5.	Működési bevételek	68 581 000	68 581 000	67 274 368
II.1.	Felhalmozási bevételek	19 000 000	39 391 000	39 391 000
II.2.	Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülről	0	0	0
II.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	2 199 750
III.	Költségvetési bevételek összesen (I.1....+I.8)	904 045 846	1 099 847 992	1 117 324 556
IV.	Maradvány igénybe vétele	379 666 891	379 666 891	379 666 891
V.	Finanszírozási bevételek (ÁHT-n belüli megelőlegezések)	4 500 000	81 243 993	81 243 993
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 288 212 737	1 560 758 876	1 578 235 440

4. sz. táblázat a 6/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-160 933 072	-166 726 258	-173 746 093
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	-218 733 819	-212 940 633	-205 920 798

5. sz. táblázat a 6/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Sóskút Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadása

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti ei.	Mód.e.i.	Tény
I.	Működési költségvetés kiadásai	26 400 000	26 400 000	12 416 029
I.1.	Személyi juttatások	0		
I.2.	Munkaadókat terhelő járul. és szociális hozzáj.			
I.3.	Dologi kiadások			
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)	200 000	200 000	150 000
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 200 000	26 200 000	12 266 029
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0		
II.1.	Beruházások	0		
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
II.2.	Felújítások	0		
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
III.	Tartalékok	0		
III.1.	Általános tartalék	0		
III.2.	Céltartalék (fejlesztések céltartaléka)	0		
IV.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 600 000	17 206 612	12 606 612
IV.1.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.-n belülre			
IV.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.-n kívülre	4 600 000	17 206 612	12 606 612
V.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III+ IV)	31 000 000	43 606 612	25 022 641
VI.	Finanszírozási kiadások	0		
VII.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 000 000	43 606 612	25 022 641
I.	Működési költségvetés bevételei	31 000 000	43 606 612	25 022 641
I.1.	Önkormányzat általános működési támogatásai			
I.2.	Egyéb működési célú tám. államházt. belülről			
I.3.	Működési célú átvett pénzeszközök			
I.4.	Közhatalmi bevételek	31 000 000	43 606 612	25 022 641
I.4.1.	Helyi adók és kiszámlázott ÁFA	31 000 000	43 606 612	25 022 641
I.4.2.	Gépjárműadó			
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek			
I.5.	Működési bevételek			
II.1.	Felhalmozási bevételek			
II.2.	Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülről			
II.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
III.	Költségvetési bevételek összesen (I.1....+I.8)	31 000 000	43 606 612	25 022 641
IV.	Maradvány igénybe vétele			
V.	Finanszírozási bevételek (ÁHT-n belüli megelőlegezések)			
V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 000 000	43 606 612	25 022 641

6. sz. táblázat a 6/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	0	0	0

Melléklet a 6/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez Sósút Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadásához működési célú bevételek és kiadások mérlege

7. sz. táblázat

Bevételek		Kiadások		forintban	
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.e.i.	Tény	L.sz.
1.	Önkormányzat általános mük. célú tám.	242 464 846	321 233 099	321 233 099	77 991 938
2.	Egyéb mük. célú tám. államháztart. beltről	20 000 000	27 028 345	27 028 345	9 877 278
3.	Közhatalmi bevételek	583 000 000	676 916 160	676 916 160	161 255 489
4.	Működési bevételek	68 581 000	68 581 000	67 274 368	17 842 270
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 305 000	8 304 475	44 248 089
6.					272 216 771
7.					0
8.					513 741 729
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen	914 045 846	1 102 063 604	1 100 756 447	
13.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	4 500 000	81 243 993	283 581 908	1 097 173 564
14.	a) Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	0	202 337 915	287 164 791
15.	b) Államháztart. belüli megelőlegezések	4 500 000	81 243 993	81 243 993	206 515 391
16.					80 649 400
17.					
18.					
19.					
20.					
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	918 545 846	1 183 307 597	1 384 338 355	1 384 338 355

Melléklet a 6/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez Sósút Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadásához a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

8.sz. táblázat

Bevételek				Kiadások				forintban
Sorsz	Megnevezés	Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Tény	Megnevezés	Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Tény
1.	Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)	19 000 000	39 391 000	39 391 000	Beruházások	200 000 000	208 000 000	112 853 623
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	2 199 750	ebből EU-s forrásból megvalósuló			
3.					Felújítások	200 000 000	200 000 000	93 459 491
4.					Felh célú tám. visszafizetése (szolg. lakás)			
5.					Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 600 000	17 206 612	12 606 612
6.					Felhalmozási célra átadott visszatérít. tám.			
7.					Tartalék	80 000 000	80 000 000	0
8.								
9.								
10.								
11.	Felhalmozási bevételek összesen	21 000 000	41 391 000	41 590 750	Felhalmozási kiadások összesen	484 600 000	505 206 612	218 919 726
12.	Híány belső finanszírozásának bevételei	379 666 891	379 666 891	177 328 976	Finanszírozási kiadások (KÖH, Óvoda)	5 080 000	5 080 000	0
13.	a) Költségvetési maradvány igénybev.	379 666 891	379 666 891	177 328 976				
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.	Felhalmozási célú finansz. bevétel össz.	379 666 891	379 666 891	177 328 976	Felhalmozási célú finansz. kiadás össz.	5 080 000	5 080 000	0
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	400 666 891	421 057 891	218 919 726	KIADÁSOK ÖSSZESEN	489 680 000	510 286 612	218 919 726

Melléklet a 6/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez Sósút Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadásához a Község Hivatal bevételei és kiadásai

9/A.sz. táblázat

Sorsz.	Bevételek Megnevezés	Eredeti ei.	Mód e.i.	Tény	Kiadások Megnevezés	Eredeti e.i.	Mód.ei.	Tény	L.sz.
1.	Egyéb működési bevételek	25 000 000	25 000 000	25 000 000	Személyi juttatások	82 060 000	82 060 000	78 831 117	13
2.	műk. bevétel, kamatbevétel	1 000	1 000		6 Munkaadókat terh. járulékok és szochó	13 500 000	13 500 000	12 522 655	
3.					Dologi kiadások	14 250 000	22 350 000	11 647 132	
4.									
5.									
6.					Beruházás	1 270 000	1 270 000	0	
7.									
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	86 079 000	94 179 000	94 081 143					
9.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	7 027 213	7 027 213	7 027 213					
10.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	79 051 787	87 151 787	87 053 930					
11.					Maradvány			16 080 245	
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 080 000	119 180 000	119 081 149	KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 080 000	119 180 000	119 081 149	

Melléklet a 6/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez Sósút Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadásához a Dimbes-Dombos Óvoda bevételei és kiadásai

9/B sz. táblázat

Sorsz.	Bevételek Megnevezés	Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Tény	Kiadások Megnevezés	Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Tény	L.sz.
1.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000		2 Személyi juttatások	103 920 000	97 320 000	92 538 894	25
2.					Munkaadókat terh. járulékok és szochó	16 556 000	15 056 000	14 621 104	
3.					Dologi kiadások	11 500 000	12 300 000	10 981 829	
4.									
5.									
6.									
7.					Maradvány			2 621 197	
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	135 785 000	127 685 000	120 763 022	Beruházás	3 810 000	3 010 000	0	
9.	Költségvetési maradvány igénybe v.	1 301 561	1 301 561	1 301 561					
10.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	134 483 439	126 383 439	119 461 461					
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 786 000	127 686 000	120 763 024	KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 786 000	127 686 000	120 763 024	

Beruházás megnevezése	Kivitelezés		2021. évi előirányzat	2021. évi mód. előír.	Teljesítés
	kezdési és	befejezési éve			
Fő u. 32. sz. alatti épület megvásárlása (Redut)	2021	2021	0	0	65000000
Zenekari próbaterem építése (tervek és kivitelezés)	2021	2021	120 000 000	120 000 000	10 405 601
Csapadékvízvezető rendszerek	2021	2021	50 000 000	50 000 000	17 493 247
Közvilágítás fejlesztése	2021	2021	10 000 000	10 000 000	433 808
Intézményi beruházások	2021	2021	5 000 000	5 000 000	5 637 160
Új épületek engedélyezési és kiviteli tervei	2021	2021	15 000 000	15 000 000	0
Fittnespark	2021	2021	0	0	2622804
Parképítés (Ősök tere, plébánia, templom)	2021	2021	0	0	2 271 000
Útépítési tervek (Völgy utca)	2021	2021	0	0	580 000
Informatikai eszközök beszerzése, telepítése	2021	2021	0	0	8 410 003
Beruházási, felhalmozási kiadások összesen			200 000 000	200 000 000	112 853 623

12. sz. táblázat a 6/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásainak 2021. évi előirányzata

Sorszám	Települési segély	forintban		
		eredeti előirányzat	módosítás	tény
I.	Önkormányzat saját hatáskörben jutt.pénzbeli és term.	21 500 000	21 500 000	17 842 270
1.	köztetetés	500 000	500 000	35040
2.	pénzbeli és természetbeni települési támogatás	17 000 000	17 000 000	14942230
3.	temetési segély	4 000 000	4 000 000	1400000
4.	községi ösztöndíjak	0	0	65000
5.	újszülöttek támogatása	0	0	1400000
6.	Normatív alapon			
	Árkiegészítés, ártámogatás (személyszállítási díj kedvezmény)	500 000	500 000	0
	Bursa	300 000	300 000	0
		200 000	200 000	0
	Ellátottak juttatásai összesen	22 000 000	22 000 000	17 842 270

13. sz. táblázat a 6/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Egyéb működési célú kiadások 2021. évi előirányzata

Sorszám	Támogatott szervezetek	forintban		
		eredeti előirányzat	módosítás	tény
2.	Polgárőrség	1 200 000	1 200 000	1200000
3.	Sóskúti önkéntes tűzoltóság	1 000 000	1 000 000	1000000
4.	Szlovák Önkormányzat	500 000	500 000	0
5.	Civil szervezetek rendezvényeinek támogatása	5 000 000	5 000 000	667000
6.	Alapítványok támogatása	4 000 000	4 000 000	4855200
7.	Sporttevékenység támogatása	3 500 000	3 500 000	3500000
8.	Községi Ösztöndíjak	1 500 000	1 500 000	0
9.	Újszülöttek támogatása	2 500 000	2 500 000	0
10.	Egyház támogatása	500 000	500 000	100000
11.	Víziközmű szolgáltató részére lakosságo víz- és csatornadíj támogatása	0	0	999700
12.	Mentőtisztai gépkocsi működésének támogatása	0	0	407690
13.	Sporttevékenység támogatása lakosságnak	0	0	45000
14.	Víziközmű fejlesztés támogatása lakosságnak	0	0	539829
	Egyéb működési kiadások összesen:	19 700 000	19 700 000	13314419

14. sz. táblázat a 6/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Egyéb felhalmozási célú kiadások 2021. évi előirányzata

Sorszám	Egyéb felhalmozási célú kiadás	eredeti előirányzat	módosítás	tény
1.				
2.	Lakossági csatornabekötés visszatérítendő támogatása	2 000 000		2 000 000
3.	Lakáscélú visszatérítendő támogatás lakosságnak	600 000		600 000
4.	Munkáltatói kölcsön	2 000 000		2 000 000
5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (ipari parkji ütfelújításra átadott pénz)	0		0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	4600000		12 606 612

15. sz. táblázat a 6/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Működési célú támogatások	eredeti előirányzat	módosítás	tény
1.	Esély Szociális Társulás (tagdíj és intézmény finanszírozás)	28 000 000		27 287 000
2.	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társ. (tagdíj)	380 000		380 000
3.	Érd és Térsége Regionális Hulladékgazd. Társ. (tagdíj)	120 000		120 000
4.	Biatorbágyi szakrendelések	3 500 000		3 496 000
5.	Rendőrség támogatása	2 000 000		2 000 000
	Bursa Hungarica	0		150 000
	Összesen:	34 000 000		30 933 000

16. sz. táblázat a 6/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

I.	Tartalékok	eredeti előirányzat	módosítás	tény
I.1.	Általános	185 325 684		269 979 715
	Fejlesztési tartalék	105 325 684		189 979 715
		80 000 000		80 000 000
II.	Maradvány	0		513 741 729