

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8314 Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 42.
Tel.: 83/348-033, fax: 83/548-021, E-mail: polgarmester@vonyarcvashegy.hu

ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-ai nyilvános ülésére

Tárgy:	Az önkormányzat 2021. évi zárszámadása.	
Az előterjesztést készítette:	Forman Erzsébet pénzügyi vezető, Kiss Anita pénzügyi ügyintéző	
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	dr. Tüske Róbertné jegyző	
Tartalmi és formai szempontból ellenőrizte:	dr. Tüske Róbertné jegyző	

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni.

Az Áht. 87. §-a alapján a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni, valamint az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadást) kell készíteni.

Az Áht. 91. §-a alapján 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 (Áht. 68/B. § szerinti) ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Az ellenőrzési jelentés nem kerül csatolásra, tekintettel arra, hogy a Magyar Államkincstár a 2021. évi beszámoló vonatkozásában ilyen ellenőrzést nem végzett.

A Magyar Államkincstár a Költségvetési Gazdálkodási Rendszerben (KGR) az éves költségvetési beszámoló státuszát jóváhagyottra állította 2022. május 16-án, a zárszámadás a beszámoló adatai alapján került összeállításra.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) és (2a) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv kontrollrendszerének minőségét. A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének, a vezetői nyilatkozatot a polgármestert a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőinek nyilatkozatai a belső kontrollrendszer működéséről az előterjesztés mellékletét képezi.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárta, a külön jogszabály szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást, és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A zárszámadáshoz csatolni szükséges a Magyar Államkincstár által készített 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolót, mely nettósított módon tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervei elemi beszámolóinak adatait. A konszolidált beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Fenti törvényi kötelezettségemnek teszek eleget az előterjesztés benyújtásával.

A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatás, elszámolás határidőben megküldésre került. Az állami támogatás elszámolása a beszámolóval egy időben megtörtént.

Az önkormányzat gazdálkodása 2021. évben zökkenőmentesen zajlott, az önkormányzati hitel igénybevétele nélkül tudta működését megoldani.

Az elmúlt esztendőben, mint már évek óta mindig a fő célkitűzés a gazdálkodás során az önkormányzat és intézményei működőképességének megőrzése volt, körültekintő intézkedések történtek a racionális és takarékos gazdálkodásra.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata:

Bevételek alakulása:

A 2021. évi elemi költségvetési bevételek 838.702.690 forintot, míg a finanszírozási bevételek 647.330.407 forintot tettek ki. Így az összes bevétel: 1.486.033.097 forint.

Az önkormányzat bevételeinek 19 %-át a **központi forrásból származó** általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátását célzó, illetve kulturális, valamint kiegészítő **támogatások** teszik ki. Ez mindösszesen 281.755.967 forintot jelent. A fenti összeg tartalmazza a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal, a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy működtetésére, fenntartására és fejlesztésére kapott központi források összegét is.

A 2021. évi kiegészítő támogatás tartalmazza például a következőket: szociális tűzifa támogatás 2.266.950 Ft, lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás 23.669.500 Ft, és iparüzési adó támogatás 21.855.299 Ft.

2021. évben az alaptámogatásokon kívül ismét kiegészítő támogatásban is részesült az önkormányzat: pl. könyvtári érdekeltségnövelő támogatás.

2021. évben elszámolásból származó bevétel jogcímen 4.801.950 Ft támogatás járt, mely a 2020. évre járó pótlólagos idegenforgalmi adó támogatás.

A működési célú támogatásokon belül az **egészségügyi alapellátás** (védőnő, iskolaorvos) működtetésére 8.447.800 forint, a **közmunkaprogramok** finanszírozására a 2021. évben 1.761.840 forint illette meg az önkormányzatot.

További bevételi forrást jelentett a **nyári munka** során alkalmazott diákok béréhez kapott 376.649 Ft támogatás.

Balatongyörök Község Önkormányzata támogatást nyújtott a közös hivatal és az óvoda működéséhez, illetve az iskolai portaszolgálatra és a zenekarvezető díjához.

2021. évben több, korábban benyújtott pályázatra érkezett működési célú támogatás: közös hivatal felújítása, bölcsőde építése (TOP-1.4.1-19-ZA1-2019-00003) és csapadécsatorna (TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00018) kivitelezése Vonyarcvashegy nyugati részén.

2021. évben is benyújtásra került több pályázat, melyből a nyertesek támogatásának működési összegét megkapta az önkormányzat: hulladék-kamera (2020/TMOP/0142), orvosi eszköz (MFP-AEE/2021) és falunap (K-SZ-0720/000526/2021).

A Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásból 150.000 Ft fel nem használt támogatást visszakapott az önkormányzat.

A felhalmozási célú támogatások összege 187.495.173 Ft, mely tartalmazza a következő felhalmozási célú pályázati támogatásokat:

+ Önkormányzati támogatások: összesen 16.447.789 Ft, mely 2 db vis maior pályázatban megvalósuló partfal felújításra 2021. évben kifizetett összeg támogatását tartalmazza (571.500 Ft), illetve a 2021. évben belterületi utak, hidak, járdák felújítására nyert BMÖFT/6-9/2021 pályázat 15.876.289 Ft támogatását tartalmazza.

+ Egyéb felhalmozási célú támogatások összege 171.047.384 Ft.

2021. évben több, korábban benyújtott pályázatra érkezett működési célú támogatás: Közös Hivatal felújítása, bölcsőde építése (TOP-1.4.1-19-ZA1-2019-00003) és csapadécsatorna (TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00018) kivitelezése Vonyarcvashegy nyugati részén.

2021. évben is benyújtásra került több pályázat, melyből a nyertesek támogatásának működési összegét megkapta az Önkormányzat: hulladék-kamera (2020/TMOP/0142), orvosi eszköz (MFP-AEE/2021) és Falunap (K-SZ-0720/000526/2021).

A közhatalmi bevételek az összes bevétel 10 %-át (148.629.650 Ft) teszik ki, amelyből az építményadó a legjelentősebb tétel (80.215.012 forint). A többi közhatalmi bevétel idegenforgalmi adóból (25.109.265 Ft), iparűzési adóból (38.883.000 Ft), egyéb közhatalmi bevételekből (talajterhelési díj, pótlék, bírság, összesen: 1.320.743 forint) tevődik össze.

2021. évben egyéb közhatalmi bevételek között szerepel a rendezvények alkalmával fizetett közterület-használatból származó 3.101.630 Ft.

Ezen összegek között nem szabad kimutatni az adózóktól befolyt túlfizetéseket, azok az adott (következő) évi előírással válnak teljesült adóbevéttel automatikusan, az adózó külön kérelme nélkül.

A **működési bevételek** összege: 171.444.482 forint, amely tartalmazza a nyújtott szolgáltatások ellenértékét (pl. strandbevétel, bérleti díjak), a közvetített szolgáltatásokat (pl. továbbszámlázott közüzemi díjak, telefonok), ellátási díjakat (pl. szociális étkezés térítési díja), kiszámlázott áfa bevételt, kamatbevételt és egyéb működési bevételt (pl. kártérítés, kerekítés, gázdíj visszautalása).

A **felhalmozási bevételek** teljesítésében szerepel a 1045/3 Hrsz-ú ingatlan értékesítése, illetve a fűnyíró eladásából származó bevétel.

Finanszírozási bevételként került kimutatásra a 2021. évet illető állami támogatás előleg, amely 9.395.860 forintot jelent.

A 2021. évben felhasznált 2020. évi **költségvetési maradvány** összege: 637.934.547 forint.

A maradvány az adott évi bevételek és kiadások különbözeteként számolható ki. Törvényi előírás alapján ezen összeget a követő év március 31-éig rendezni kell.

Kiadások alakulása:

A 2021. évi költségvetési kiadások 774.132.229 forintot, míg a finanszírozási kiadások 151.898.308 forintot tettek ki. Így az összes kiadás: 926.030.537 forint.

A működési kiadások megoszlása az alábbi:

Személyi juttatások:	86.865.361 forint
Munkaadókat terhelő járulékok:	13.294.573 forint
Dologi kiadások:	189.923.473 forint
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.724.485 forint
Egyéb működési célú kiadások:	160.106.258 forint

Az **egyéb működési célú kiadások** 160.106.258 Ft összegű teljesítésének nagy részét az államháztartáson belülről az óvodát fenntartó társulás részére nyújtott támogatás, valamint az államháztartáson kívülről a civil szervezetek (pl. Turisztikai Egyesület) és egyéb vállalkozások (pl. DRV-nek lakossági víz- és csatornaszolgáltatás) részére nyújtott támogatások teszik ki.

Tartalmazza a Magyar Államkincstár részére visszafizetendő támogatást, Bursa Hungarica ösztöndíjat, Kistérség részére belső ellenőrzés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás díját, valamint a tagdíjat, Zalaszántó részére család- és gyermekjóléti szolgáltatások támogatását, gyermekorvosi költségekhez hozzájárulást Gyenesdiás Község Önkormányzata részére. Az Önkormányzat minden évben támogatja a „Mozdulj Balaton” elnevezésű rendezvényt.

A 62/2021. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat nem valósítja meg a TOP-1.1.3-15. számú, „Helyi termék piac fejlesztése” című pályázatot, így ezen működési célú pályázati támogatás visszafizetésre került.

Az önkormányzat **beruházásai** 222.811.731 forinttal, a **felújításai** pedig 37.272.348 forint főössszeggel szerepelnek a beszámolóban.

Az **egyéb felhalmozási célú támogatás** összege 59.134.000 Ft, mivel a 62/2021. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat nem valósítja meg a TOP-1.1.3-15. számú, „Helyi termék piac fejlesztése” című pályázatot, így ezen felhalmozási célú pályázati támogatás visszafizetésre került áht-n belülről 58.654.000 Ft összegben.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívüli összegének teljesítése 480.000 Ft, mivel 2 civil szervezet felhalmozási célú beszerzése került támogatásra.

A 2020. évben kapott, de a 2021. évet illető normatív **állami támogatás előleg visszafizetése** 9.007.646 forint értékű kiadást jelentett.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatalnak 2021. évben 110.399.372 forint, a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegynek 32.491.290 forint **irányítószervi támogatás** került átadásra.

A 2021. évi **számított maradvány** összege 560.002.560 Ft (2021. évi bevételek – 2021. évi kiadások).

A vagyon bemutatása és annak változása:

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának mérlegéből megállapítható, hogy az önkormányzat vagyona az elmúlt évhez viszonyítva nőtt.

A befektetett eszközök állománya 163.125.309 forinttal nőtt. A befektetett eszközök változásában növelő és csökkentő tételek is szerepet játszottak. Összességében megállapítható, hogy az értékcsökkenések vagyont redukáló hatása kisebb szerepet játszott a 2021. évben, mint a beruházások, felújítások vagyonnövelő hatása.

A mérlegfőösszeg növekedésével ellentétesen a pénzeszközök állománya 59.483.391 forinttal csökkent.

A követelés állomány év végi záró értéke jelentősen csökkent a nyitóhoz képest, mivel év közben a beruházásokra adott előleg visszafizetésre került az orvosi szolgálati lakásra vonatkozóan.

A kötelezettségek összes állománya (költségvetési évet terhelő és költségvetési évet követően esedékes együtt) 28.566.204 Ft-ra csökkent, melyek többek között adótúlfizetésből, beruházási kötelezettségvállalásból, illetve az állami támogatás előlegének (9.328.598 Ft) visszafizetéséből adódik.

A vagyon változása kapcsán a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 3.069.375 forintos csökkenését is ki kell emelni: a korábban helyi adó túlfizetesként kimutatott összegek 2021. évi összege bevételként kerülhet könyvelésre, nem pedig kapott előlegként.

Művelődési Ház és Könyvtár:

Bevételek alakulása:

A Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetésének bevételi oldalán 7.570.000 Ft működési célú támogatás szerepel államháztartáson belülről, melyből 5.970.000 Ft LEADER pályázati támogatás, illetve 600.000 Ft Táncház, 300.000 Ft Vonyarts Folkpark népzene, 700.000 Ft Vonyarts Terasz piknik pályázati támogatás.

A szolgáltatások ellenértékéért 2.743.000 Ft teljesült terembérlési díj és rendezvények bevételi jogcímen.

A közvetített szolgáltatások soron 120.000 Ft bevétel keletkezett.

A kamatbevételek összege 3 Ft volt.

Egyéb működési bevételek jogcímen 23.160 Ft került könyvelésre (kerítés, folyóirat előfizetés összegének visszafizetése).

Az előző évi maradvány 2.036.468 Ft.

Az intézményfinanszírozási bevétel teljesítése 32.491.290 Ft, mely tartalmazza az önkormányzati hozzájárulást és az állami támogatást (könyvtári, közművelődési támogatás és könyvtári érdekeltség-növelő támogatás).

2021. év	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Működési célú támogatás áht-n belül	7.600.000	7.570.000	100
Szolgáltatások ellenért.	2.743.000	2.743.000	100
Közvetített szolgáltatás	150.000	120.000	80
Kamatbevételek	1.000	3	0
Egyéb működési bevétel	24.000	23.160	97
Előző évi maradvány	2.036.468	2.036.468	100
Központi, irányítószervi támogatás	37.916.532	32.491.290	86
Összesen:	50.471.000	44.983.921	89

A Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi bevétele összesen 44.983.921 Ft.

Kiadások alakulása:

A Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetésének kiadási oldalán szerepel teljesítésként személyi juttatásokra 11.692.106 Ft, járulékokra 1.922.090 Ft, dologi kiadásokra 27.758.956 Ft, beruházásokra 1.888.746 Ft.

A Művelődési Ház és Könyvtár működéséhez szükséges kiadások a munkabérek, járulékok és az alapvető dologi kiadások (pl. közüzemi díjak, üzemeltetési anyagok). A beruházási kiadások egy része – könyvtári könyveken kívül - pedig a 2021. évben kapott könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás felhasználására merült fel. (pl. szék, fémállvány)

2021. év	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	14.100.000	11.692.106	83
Járulékok	2.400.000	1.922.090	80
Dologi kiadások	31.670.000	27.758.956	88
Beruházások	2.301.000	1.888.746	82
Összesen:	50.471.000	43.261.898	86

A Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi kiadása összesen 43.261.898 Ft.

A Művelődési Ház és Könyvtár bevételek és kiadások teljesítéséből adódó 2021. évi maradványa 1.722.023 Ft.

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal:

A Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet I. 4. szerint az önkormányzati hivatal működésének támogatása 5.492.000 Ft/fő/év.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult, így a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez nyújtott állami támogatás Vonyarcvashegy saját költségvetési számlájára lett folyósítva.

A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek száma teljes munkaidőre számítva 17 fő.

* Vonyarcvashegy: 10 fő

* Balatongyörök: 7 fő

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.

A költségvetési törvényben meghatározott számított alaplétszám 10,97 fő.

(Vonyarcvashegy 7 fő, Balatongyörök 3,97 fő)

A Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás 3.2.1 pontja szerint azon foglalkoztatottak illetményét, egyéb juttatásait és közterheit, akik nem tartoznak az államilag elismert, támogatott létszámkeretbe, a foglalkoztató önkormányzatok maguk viselik.

A megállapodás 3.10 pontja alapján a jegyző, valamint a székhely hivatalnál foglalkoztatott 1 fő pénzügyi ügyintéző bérének és egyéb bérjellegű juttatásának lakosságárányos részét Balatongyörök viseli.

A Közös Hivatal működésére 117.927.000 Ft eredeti előirányzat került tervezésre, mely év végére 119.227.000 Ft-ra változott.

Bevételek alakulása:

A Közös Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi oldalán teljesítésként szerepel a központi, irányító szervei finanszírozás 110.399.372 Ft összegben. Az átadott intézményfinanszírozás tartalmazza az önkormányzati hozzájárulást, az állami támogatást.

Az előző évi maradvány felhasználása 1.391.727 Ft.

A közhatalmi bevételek teljesítése 1.510.000 Ft, mely az esküvői bevételeket tartalmazza, a kamatbevétel 1 Ft volt, illetve az egyéb működési bevételek összege 5.564 Ft.

A Közös Hivatal a családbarát pályázaton 1.300.000 Ft támogatást nyert, melyből 949.480 Ft működési és 350.520 Ft felhalmozási célú támogatás.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevétele összesen 114.606.664 Ft.

Kiadások alakulása:

A Közös Hivatal 2021. évi költségvetésének kiadási oldalának teljesítése, a működési kiadások jogcímenkénti megosztása az alábbiak szerint mutatkozik:

Megnevezés	Módosított előirányzat (2021.12.31) (Ft)	Teljesítés (2021.12.31) (Ft)	%
Személyi juttatások	78.675.000	78.411.049	100
Munkaadót terhelő járulékok	12.190.000	12.077.708	99
Dologi kiadások	26.614.480	18.361.446	69
Beruházások	1.747.520	1.159.520	66
Kiadások összesen:	119.227.000	110.009.723	92

Vonyarcvashegy:

	Módosított előirányzat (2021.12.31) (Ft)	Teljesítés (2021.12.31) (Ft)	%
Személyi juttatások	43.025.000	43.004.474	100
Munkaadót terh.járulék	6.695.000	6.691.946	100
Dologi kiadások	20.794.480	14.518.503	70
Beruházások	1.620.520	1.159.520	72
<i>2021. évi összes kiadás</i>	<i>72.135.000</i>	<i>65.374.443</i>	<i>91</i>

Balatongyörök:

	Módosított előirányzat (2021.12.31) (Ft)	Teljesítés (2021.12.31) (Ft)	%
Személyi juttatások	35.650.000	35.406.575	99
Munkaadót terh.járulék	5.495.000	5.385.762	98
Dologi kiadások	5.820.000	3.842.943	66
Beruházások	127.000	0	0
<i>2021. évi összes kiadás</i>	<i>47.092.000</i>	<i>44.635.280</i>	<i>95</i>

A 2021. év során a dolgozóknak törvény szerint járó illetmények és járulékai, valamint a működéshez szükséges dologi kiadások (pl. közüzemi díjak, üzemeltetési anyagok-irodaszer) kerültek kifizetésre. Rendkívüli kiadás nem merült fel.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadása összesen 110.009.723 Ft.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételek és kiadások teljesítéséből adódó 2021. évi maradványa 4.596.941 Ft.

Összességében értékelve az önkormányzat elmúlt évi gazdálkodási adatait megállapítható, hogy az eredeti, illetve módosított költségvetésben számszerűsített bevételek tervezése többnyire reális volt, illetve a tervezett és vállalt kötelezettségek nagy részének sikerült eleget tenni. Az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyban, valamint a kötelező feladatok és önként vállalt feladatok ellátása biztosított volt.

Az önkormányzat 2021. évben sikeresen és eredményesen gazdálkodott a rendelkezésre álló erőforrásokkal, és megfelelő tartalékokkal lépett át a 2022. évbe.

Mellékleten a képviselő-testület elé terjesztem a rendelet-tervezet, az alábbi indokolással:

A rendelet-tervezet általános indokolása:

Az Áht. vonatkozó rendelkezései alapján a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a képviselő-testület rendelettel állapítja meg. A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

A rendelet tervezet részletes indokolása:

1-2. §-hoz:

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásának bevételi és kiadási adatait tartalmazza:

- 1. §: az önkormányzat és intézményei vonatkozásában,
- 2. § (1): az önkormányzat vonatkozásában (elemi beszámoló),
- (2): a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában,
- (3): a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy vonatkozásában.

3. §-hoz:

A kapott és járó állami támogatásokról rendelkezik.

4. §-hoz:

Az önkormányzat felújítási, beruházási és felhalmozási kiadásairól, valamint felhalmozási bevételeiről rendelkezik.

5. §-hoz:

Az önkormányzat által folyósított szociális ellátásokról, a céljelleggel nyújtott támogatásokról, valamint a közvetett támogatásokról rendelkezik.

6. §-hoz:

Az önkormányzat és intézményei által teljesített bevételekről és kiadásokról, valamint azok létszámáról rendelkezik feladatok szerinti bontásban.

7. §-hoz:

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiről rendelkezik.

8. §-hoz:

Az adósságot keletkeztető 2021. évi fejlesztési célokról, az ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről, valamint azok fedezetétül szolgáló saját bevételekről rendelkezik.

9. §-hoz:

Az önkormányzat pénzeszköz változásáról rendelkezik.

10. §-hoz:

Az önkormányzat és intézményei maradványáról rendelkezik.

11-14. §-hoz:

Az önkormányzat és intézményei vagyonáról, eredményéről és gazdálkodásáról rendelkezik, az alábbiak szerint:

- 11. §: az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi jelentése, a tárgyévi gazdálkodás eredménye,
- 12. §: az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatása,
- 13. §: az önkormányzat és intézményei mérleg szerinti eredményének alakulása,
- 14. §: az önkormányzat részesedése az általa alapított gazdasági társaságban.

15. §-hoz:

Hatályon kívül helyezi az önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendeletét.

16. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését határozza meg. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.

1-33. mellékletekhez:

A zárszámadási adatokat tartalmazza részletesen, táblázatos formában.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi.

Vonyarcvashegy, 2022. május 17.

Tisztelettel:



Pali Róbert
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet megalkotója: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A rendelet-tervezet címe: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról

Társadalmi-, gazdasági-, költségvetési hatása:

Társadalmi hatása: a zárszámadási rendelet pontos, hiteles információt kell, hogy szolgáltatson mindazok számára, akik a közfeladatok ellátásáért, a közpénzekkel való gazdálkodásért felelősek. A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet mind a különböző döntési szintek, mind pedig az állampolgárok számára átfogó képet ad az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, az önkormányzat vagyoni-, pénzügyi helyzetének alakulásáról, a megvalósult fejlesztésekről.

A helyi önkormányzat gazdasági – nemzetgazdasági és államháztartáson belüli – jelentőségét az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások volumene, az önkormányzati vagyon tömege és az önkormányzatok éves kiadása reprezentálja.

A zárszámadás nemzetgazdasági hatása az, hogy az önkormányzati gazdálkodás, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén az államháztartás része.

Gazdasági hatása: a zárszámadási rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

Költségvetési hatása: a rendelet tervezet elfogadásával lezárásra kerül az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodása.

Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

Egyéb hatása:

A rendeletnek egyéb hatása nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az Áht. 87. §-a szerint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni. A (2) bekezdés alapján a zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet a meglévő szervezeti-, személyi-, tárgyi- és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022.(... ..) önkormányzati rendelete
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról**

Vonyarcvashegy Nagyközség 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. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

- a) 1.502.733.020 forint bevétellel és
- b) 936.411.496 forint kiadással

jóváhagyja.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat elemi beszámolóját a 2. és 3. mellékletnek megfelelően 1.486.033.097 forint bevétellel és 926.030.537 forint kiadással fogadja el.

(2) A képviselő-testület a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint 114.606.664 forint bevétellel és 110.009.723 forint kiadással fogadja el.

(3) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy beszámolóját a 7. melléklet szerint 44.983.921 forint bevétellel és 43.261.898 forint kiadással fogadja el.

3. § Az önkormányzat által kapott, illetve annak járó normatív állami támogatások bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat és intézményeinek 2021. évi felújítási, beruházási és felhalmozási kiadásait 322.266.345 forint, míg felhalmozási jellegű bevételeit 190.943.614 forint főösszegben, a 9. mellékletben található részletezés szerint elfogadja.

5. § Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások a 10. számú melléklet, céljelleggel nyújtott támogatások a 11. melléklet, a közvetett támogatások pedig a 12. melléklet szerint kerülnek elfogadásra.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat, valamint intézményei által teljesített kiadásainak és bevételeinek feladatonkénti megoszlását a 13. és 14. mellékletben, teljesített létszámkeretét a 15. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntéseit a 16. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető 2021. évi fejlesztési céljai, az ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek, valamint azok fedezetétül szolgáló saját bevételek a 17. melléklet szerint kerülnek elfogadásra.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz változását a 18. mellékletben meghatározottak szerint fogadja el.

10. § Az önkormányzat és intézményei 2021. évi maradványát a 19. és 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően 566.321.524 forint összegben fogadja el, melyből:

- a) Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata: 560.002.560 forint,
- b) Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal: 4.596.941 forint,
- c) Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy: 1.722.023 forint.

11. § Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi jelentését a 21., 22., 23. és 24. mellékletben részletezetteknek megfelelően fogadja el, a tárgyévi gazdálkodás eredményét

- a) Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata szintjén: 560.002.560 forintban,
- b) Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal szintjén: 4.596.941 forintban,
- c) Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy szintjén: 1.722.023 forintban,
- d) összevontan (konszolidáltan): 566.321.524 forintban

állapítja meg.

12. § Az önkormányzat és intézményei 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – a vagyon megjelenési formája, illetve forrása szerinti bontásban – a 25., 26., 27. és 28. mellékletben részletezetteknek megfelelően

- a) Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata szintjén: 4.179.789.566 forintban,
- b) Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal szintjén: 5.233.301 forintban,
- c) Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy szintjén: 3.505.411 forintban,
- d) összevontan (konszolidáltan): 4.188.528.279 forintban

állapítja meg.

13. § Az önkormányzat és intézményei mérleg szerinti eredményét a 29., 30., 31. és 32. mellékletben részletezetteknek megfelelően

- a) Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata szintjén: -2.280.137 forintban,
- b) Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal szintjén: 4.424.265 forintban,
- c) Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy szintjén: -14.242 forintban,
- d) összevontan (konszolidáltan): 2.129.886 forintban

állapítja meg.

14. § Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságban való részesedés mértékét a 33. melléklet mutatja be.

15. § Hatályát veszti Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról szóló 10/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vonyarcvashegy, 2022. április ...

dr. Tüske Róbertné
jegyző

Pali Róbert
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem!
Vonyarcvashegy, 2022. április ...

dr. Tüske Róbertné
jegyző

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei
működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
2021.**

Adatok Ft-ban

.../2022. (...) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Sz. sz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Sz. sz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
A	Önkormányzat				A	Önkormányzat			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	303 707 582	334 164 967	327 684 944		Személyi juttatások	89 839 000	95 028 000	86 865 361
	Közhatalmi bevételek	107 700 000	158 975 000	148 629 650		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 207 000	15 138 000	13 294 573
	Működési bevételek	142 718 996	173 333 013	171 444 482		Dologi kiadások	284 044 000	327 006 000	189 923 473
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Elátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	9 500 000	4 724 485
			0	0		Egyéb működési célú kiadások	173 778 400	177 221 900	160 106 258
			0	0		Tartalékok	54 671 794	128 416 696	
	Önkormányzat összesen	554 126 578	666 472 980	647 759 076		Önkormányzat összesen	627 040 194	752 310 596	454 914 150
B	Közös Önkormányzati Hivatal				B	Közös Önkormányzati Hivatal			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	949 480	949 480		Személyi juttatások	78 250 000	78 675 000	78 411 049
	Közhatalmi bevételek	1 350 000	1 510 000	1 510 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 145 000	12 190 000	12 077 708
	Működési bevételek	156 000	166 000	5 565		Dologi kiadások	26 135 000	26 614 480	18 361 446
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Elátottak pénzbeli juttatásai		0	
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	1 506 000	2 625 480	2 465 045		Közös Önkormányzati Hivatal összesen	116 530 000	117 479 480	108 850 203
C	Művelődési Ház és Könyvtár				C	Művelődési Ház és Könyvtár			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 000 000	7 600 000	7 570 000		Személyi juttatások	14 100 000	14 100 000	11 692 106
	Közhatalmi bevételek		0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400 000	2 400 000	1 922 090
	Működési bevételek	161 000	2 918 000	2 886 163		Dologi kiadások	22 170 000	31 670 000	27 758 956
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Elátottak pénzbeli juttatásai		0	
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen	6 161 000	10 518 000	10 456 163		Művelődési Ház és Könyvtár összesen	38 670 000	48 170 000	41 373 152
	Működési költségvetési bevételek összesen:	561 793 578	679 616 460	660 680 284		Működési költségvetési kiadások összesen:	782 240 194	917 960 076	605 137 505
	Finanszírozási működési bevételek:					Finanszírozási működési kiadások:			
A	Önkormányzat	226 418 422	260 642 020	647 330 407	A	Önkormányzat	9 399 806	18 728 404	9 007 646
		226 418 422	260 642 020	647 330 407			9 399 806	18 728 404	9 007 646
B	Közös Önkormányzati Hivatal	1 392 000	1 392 000	1 391 727	B	Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
		1 392 000	1 392 000	1 391 727			0	0	0
C	Művelődési Ház és Könyvtár	2 036 000	2 037 000	2 036 468	C	Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
		2 036 000	2 037 000	2 036 468			0	0	0
	Finanszírozási működési bevételek összesen:	229 846 422	264 071 020	650 758 602		Finanszírozási működési kiadások összesen	9 399 806	18 728 404	9 007 646
	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 114 000	943 687 480	1 311 438 886		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 114 000	936 688 480	614 145 151
	Költségvetési felhalmozási bevételek					Költségvetési felhalmozási kiadások			
A	Önkormányzat				A	Önkormányzat			
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	166 413 000	229 180 000	187 495 173		Beruházások	561 525 000	529 975 000	222 811 731
	Felhalmozási bevételek	0	3 449 000	3 448 441		Felújítások	14 224 000	39 903 000	37 272 348
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	59 134 000	59 134 000
	Önkormányzat összesen	166 413 000	232 629 000	190 943 614		Önkormányzat összesen	575 749 000	623 012 000	319 218 079
B	Közös Önkormányzati Hivatal				B	Közös Önkormányzati Hivatal			
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		350 520	350 520		Beruházások	1 397 000	1 747 520	1 159 520
	Felhalmozási bevételek		0	0		Felújítások		0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	350 520	350 520		Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	1 397 000	1 747 520	1 159 520
C	Művelődési Ház és Könyvtár				C	Művelődési Ház és Könyvtár			
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0		Beruházások	1 243 000	2 301 000	1 888 746
	Felhalmozási bevételek		0	0		Felújítások		0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0		Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	1 243 000	2 301 000	1 888 746
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	166 413 000	232 979 520	191 294 134		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	578 389 000	627 060 520	322 266 345
	Finanszírozási felhalmozási bevételek					Finanszírozási felhalmozási kiadások			
A	Önkormányzat				A	Önkormányzat			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0		Tartalékok		0	0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése		0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	411 976 000	387 082 000	0				0	0
	Önkormányzat összesen	411 976 000	387 082 000	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
B	Közös Önkormányzati Hivatal				B	Közös Önkormányzati Hivatal			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	0				0	0
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0		Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0
C	Művelődési Ház és Könyvtár				C	Művelődési Ház és Könyvtár			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	0				0	0
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0		Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0
	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	411 976 000	387 082 000	0		Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 284 376 000	1 316 665 980	1 972 732 886		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 284 376 000	1 365 746 960	871 258 245
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 376 329 000	1 538 749 000	1 512 732 886		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 376 329 000	1 365 746 960	871 258 245

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi bevételei
2021.**

.../2022. (... ..) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Revatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	303 707 582	334 164 967	327 684 944
B11.	Önkormányzat működési támogatásai	223 509 582	281 755 967	281 755 967
B111.	Önkormányzat általános támogatása	101 784 969	102 295 339	102 295 339
B112.	Települési önkormányzat köznev. feladatainak tám.	72 509 200	75 367 380	75 367 380
B113.	Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	43 560 393	44 692 713	44 692 713
B114.	Önkormányzat kulturális feladatainak tám.	5 655 020	6 806 836	6 806 836
B115.	Működési célú költségvetési tén. és kiegészítő tám.	0	47 791 749	47 791 749
B116.	Elszámolásból származó bevételek	0	4 801 950	4 801 950
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belül	80 198 000	52 409 000	45 928 977
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	166 413 000	187 496 789	187 495 173
B21.	Felhalmozási önkormányzati támogatások	0	16 447 789	16 447 789
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	166 413 000	171 049 000	171 047 384
B3.	Közhatalmi bevételek	107 700 000	158 975 000	148 629 650
B34.	Vagyonui típusú adó ÉPA	80 000 000	85 000 000	80 215 012
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	25 000 000	68 675 000	38 883 000
B351.	Értékesítési forgalmi adók (Iparüzési adó)	25 000 000	43 200 000	38 883 000
B354.	Gépjárműadók	0	0	0
B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók IFA	0	25 475 000	25 109 265
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, talajterh.d.)	2 700 000	5 300 000	4 422 373
B4.	Működési bevételek	142 718 996	173 333 013	171 444 482
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	109 300 000	130 520 000	129 347 967
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	2 440 000	2 388 110
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	1 500 000	3 130 000	2 889 035
B406.	Kiszámlázott ÁFA	30 308 000	36 896 000	36 476 333
B407.	ÁFA visszatérítés	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000	485
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	9 996	346 013	342 552
B5.	Felhalmozási bevételek	0	3 449 000	3 448 441
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	2 976 000	2 976 000
B53.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	473 000	472 441
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B62.	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-on kívül	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1.-B7.	Költségvetési bevételek összesen	720 539 578	857 418 769	838 702 690
B8.	Finanszírozási bevételek	638 394 422	647 722 567	647 330 407
B8111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	637 935 000	637 934 547	637 934 547
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	459 422	9 788 020	9 395 860
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 358 934 000	1 505 141 336	1 486 033 097

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi kiadásai
2021**

.../2022. (... ..) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Forrás: név	Kiemelt előirányzatok	Erőforrás előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
K1.	Személyi juttatások	89 839 000	95 028 000	86 865 361
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 628 000	68 884 000	66 460 830
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	62 050 000	59 056 000	57 135 044
K1102.	Normatív jutalmak	350 000	3 600 000	3 474 825
K1107.	Béren kívüli juttatások	2 958 000	2 958 000	2 957 720
K1109.	Közlekedés költségértítés	470 000	470 000	291 800
K1110.	Egyéb költségértítés	0	0	0
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000	2 800 000	2 601 441
K12.	Külső személyi juttatások	23 211 000	26 144 000	20 404 531
K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	13 111 000	14 458 000	13 352 134
K122.	Munkavégzésre irányuló egy. Jv.	6 500 000	4 250 000	1 505 333
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	3 600 000	7 436 000	5 547 064
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 207 000	15 138 000	13 294 573
K3.	Dologi kiadások	284 044 000	327 006 000	189 923 473
K31.	Készletbeszerzés	26 430 000	27 865 050	17 823 184
K311.	Szakmai anyag beszerzés	4 620 000	4 120 000	2 617 720
K312.	Üzemeltetési anyag beszerzés	21 810 000	23 765 050	15 205 464
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 930 000	3 930 000	3 315 794
K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 810 000	2 810 000	2 611 412
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 120 000	1 120 000	704 382
K33.	Szolgáltatási kiadások	145 343 200	152 333 200	91 232 297
K331.	Közüzemi díj	23 280 000	23 280 000	15 356 045
K332.	Vásárolt élelmiszer	4 101 900	5 101 900	4 756 542
K333.	Bérelti díjak	11 400 000	11 400 000	8 521 592
K334.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	13 350 000	13 350 000	3 245 727
K335.	Közvetített szolgáltatások	3 370 000	3 370 000	1 896 096
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 113 000	8 793 000	6 269 180
K337.	Egyéb szolgáltatások	80 728 300	87 038 300	51 187 115
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	3 823 000	3 707 000	3 242 917
K35.	Külföldre befizetések, egyéb dologi kiadások	105 517 800	139 150 750	74 309 281
K351.	Előzetesen felszámított és fizetendő áfa	42 408 800	37 887 750	20 624 475
K352.	Fizetendő áfa előirányzata	61 569 000	99 723 000	53 448 000
K355.	Egyéb dologi kiadások	1 540 000	1 540 000	236 806
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	9 500 000	4 724 485
K42.	Család támogatások	0	0	0
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	9 500 000	9 500 000	4 724 485
K5.	Egyéb működési célú kiadások	228 450 194	263 953 127	160 106 258
K5021.	kiadások	5 100 000	5 100 000	4 808 808
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	133 678 400	136 132 400	120 027 950
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	35 000 000	35 989 500	35 269 500
K513.	Tartalékok előirányzata	54 671 794	86 731 227	0
K6.	Beruházások	561 525 000	523 975 000	222 811 731
K61.	Immateriális javak	2 124 000	2 244 000	360 000
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	410 335 000	403 432 000	175 109 234
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	2 301 000	2 553 000	813 385
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	45 672 000	48 334 000	34 305 565
K67.	Beruházási célú áfa	101 093 000	67 412 000	12 223 547
K7.	Felújítások	14 224 000	39 903 000	37 272 348
K71.	Ingatlanok felújítása	11 200 000	31 420 000	29 419 866
K74.	Felújítási célú áfa	3 024 000	8 483 000	7 852 482
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	59 134 000	59 134 000
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	58 654 000	58 654 000
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	480 000	480 000
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	1 202 789 194	1 333 637 127	774 132 229
K9.	Finanszírozási kiadások	156 144 806	171 504 209	151 898 308
K9112.	vállalkozásnak	0	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 399 806	18 728 404	9 007 646
K915.	Központi, irányító szervei támogatás	146 745 000	152 775 805	142 890 662
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 358 934 000	1 505 141 336	926 030 537

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2021

.../2022. (... ..) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Rovat/nám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31	Teljesítés 2021.12.31
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	949 480	949 480
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		949 480	949 480
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000	1 510 000	1 510 000
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000	1 510 000	1 510 000
B4.	Működési bevételek	156 000	166 000	5 565
B402.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata		0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata		0	0
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000	1
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	15 000	5 564
B5.	Felhalmozási bevételek	0	350 520	350 520
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		350 520	350 520
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 506 000	2 976 000	2 815 565
B8.	Finanszírozási bevételek	116 421 000	116 251 000	111 791 099
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 392 000	1 391 727	1 391 727
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	115 029 000	114 859 273	110 399 372
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		117 927 000	119 227 000	114 606 664

Rovat/nám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31	Teljesítés 2021.12.31
K1.	Személyi juttatások	78 250 000	78 675 000	78 411 049
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 900 000	77 860 000	77 742 193
K12.	Külső személyi juttatások	2 350 000	815 000	668 856
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 145 000	12 190 000	12 077 708
K3.	Dologi kiadások	26 135 000	26 614 480	18 361 446
K31.	Készletbeszerzés	2 835 000	2 825 000	2 082 164
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	4 400 000	4 400 000	3 456 035
K33.	Szolgáltatási kiadások	12 300 000	13 789 480	8 964 918
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	2 200 000	2 200 000	1 280 879
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 400 000	3 400 000	2 577 450
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0
K6.	Beruházások	1 397 000	1 747 520	1 159 520
K61.	Immateriális javak	200 000	307 000	140 071
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	600 000	769 000	730 417
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	300 000	54 000
K67.	Beruházási célú áfa	297 000	371 520	235 032
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		117 927 000	119 227 000	110 669 723

Engedélyezett létszám keret (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2021
Vonyarcvashegy (székhely hivatal)

.../2022. (... ..) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Revet szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	949 480	949 480
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		949 480	949 480
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	750 000	830 000	830 000
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	750 000	830 000	830 000
B4.	Működési bevételek	156 000	166 000	5 565
B402.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata		0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata		0	0
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000	1
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	15 000	5 564
B5.	Felhalmozási bevételek	0	350 520	350 520
B53.	Felhalmozási bevételek		350 520	350 520
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	906 000	2 296 000	2 135 565
B8.	Finanszírozási bevételek	69 929 000	69 839 000	67 835 819
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 392 000	1 392 000	1 391 727
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	68 537 000	68 447 273	66 444 092
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		70 835 000	72 135 000	69 971 384

Revet szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31
K1.	Személyi juttatások	42 600 000	43 025 000	43 004 474
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 100 000	42 535 000	42 515 618
K12.	Külső személyi juttatások	1 500 000	490 000	488 856
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 650 000	6 695 000	6 691 946
K3.	Dologi kiadások	20 315 000	20 794 480	14 518 503
K31.	Készletbeszerzés	1 925 000	1 915 000	1 887 909
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	3 800 000	3 800 000	2 978 915
K33.	Szolgáltatási kiadások	9 400 000	10 889 480	6 273 607
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	1 600 000	1 600 000	1 102 430
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3 590 000	2 590 000	2 275 642
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0
K6.	Beruházások	1 270 000	1 620 520	1 159 520
K61.	Immateriális javak	200 000	307 000	140 071
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	600 000	769 000	730 417
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	200 000	54 000
K67.	Beruházási célú áfa	270 000	344 520	235 032
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		70 835 000	72 135 000	66 374 443

Engedélyezett létszám keret (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2021
Balatongyörök (kirendeltség)

.../2022. (... ..) önkormányzati rendelet 6. melléklete

Rovat szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés: 2021.12.31.
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	680 000	680 000
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	680 000	680 000
B4.	Működési bevételek	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata		0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata		0	0
B408.	Kamatbevételek		0	0
B411.	Egyéb működési bevételek		0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	600 000	680 000	680 000
B8.	Finanszírozási bevételek	46 492 000	46 412 000	43 955 280
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás (áll.tám.: 20852755)	46 492 000	46 412 000	43 955 280
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		47 092 000	47 092 000	44 635 280

Rovat szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés: 2021.12.31.
K1.	Személyi juttatások	35 650 000	35 650 000	35 406 575
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 800 000	35 325 000	35 226 575
K12.	Külső személyi juttatások	850 000	325 000	180 000
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 495 000	5 495 000	5 385 762
K3.	Dologi kiadások	5 820 000	5 820 000	3 842 943
K31.	Készletbeszerzés	910 000	910 000	194 255
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000	477 120
K33.	Szolgáltatási kiadások	2 900 000	2 900 000	2 691 311
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	600 000	600 000	178 449
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	810 000	810 000	301 808
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások		0	0
K6.	Beruházások	127 000	127 000	0
K61.	Immateriális javak		0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése		0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000	100 000	0
K67.	Beruházási célú áfa	27 000	27 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		47 092 000	47 092 000	44 635 280

Engedélyezett létszám keret (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Vonyarcvashegyi Művelődési Ház és Könyvtár
2021**

.../2022. (... ..) önkormányzati rendelet 7. melléklete

Rovat szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 000 000	7 600 000	7 570 000
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 000 000	7 600 000	7 570 000
B3.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
B4.	Működési bevételek	161 000	2 918 000	2 886 163
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	2 743 000	2 743 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	120 000
B405.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000	3
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000	24 000	23 160
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	6 161 000	10 518 000	10 456 163
B8.	Finanszírozási bevételek	33 752 000	39 953 000	34 527 758
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 036 000	2 036 468	2 036 468
B816.	Központi, irányítószervi támogatás Áll.tám.: 5.655.020)	31 716 000	37 916 532	32 491 290
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		39 913 000	50 471 000	44 983 921

Rovat szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Módosított előirányzat 2021.12.31.
K1.	Személyi juttatások	14 100 000	14 100 000	11 692 106
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 200 000	11 700 000	11 520 449
K12.	Külső személyi juttatások	2 900 000	2 400 000	171 657
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400 000	2 400 000	1 922 090
K3.	Dologi kiadások	22 170 000	31 670 000	27 758 956
K31.	Készletbeszerzés	2 250 000	1 400 000	1 281 573
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000	182 906
K33.	Szolgáltatási kiadások	14 050 000	26 050 000	24 347 118
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	600 000	600 000	425 507
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 670 000	3 020 000	1 521 852
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0
K6.	Beruházások	1 243 000	2 301 000	1 888 746
K61.	Immateriális javak	0	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	200 000	200 000	21 472
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	900 000	1 800 000	1 722 530
K67.	Beruházási célú áfa	143 000	301 000	144 744
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		39 913 000	50 471 000	43 261 898

Engedélyezett létszám keret (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

VONYARCVAHÉGY NAGYKÖZSÉG-ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA 2021. ÉVBEN

Tervezési kör	2021. évi költségvetés		2021. évi módosított költségvetés		2021. évi teljesítés		2021. évi módosított teljesítés		2021. évi költségvetés		2021. évi módosított költségvetés		2021. évi teljesítés		2021. évi módosított teljesítés		Egyesített költségvetés	Egyesített módosított költségvetés	Egyesített teljesítés	Egyesített módosított teljesítés
	Előirányzat	Program	Előirányzat	Program	Előirányzat	Program	Előirányzat	Program	Előirányzat	Program	Előirányzat	Program	Előirányzat	Program	Előirányzat	Program				
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11.14	4 580 000	51 021 200	4 580 000	11.14	4 580 000	51 021 200	4 580 000	10.97	5 492 000	60 217 240	10.97	5 492 000	60 217 240	10.97	5 492 000	60 217 240	10.97	5 492 000	60 217 240
a) önkormányzati hivatali működésének támogatása			41 241 816				41 241 816				60 217 240			60 217 240			60 217 240			60 217 240
b) önkormányzati hivatali működésének támogatása - köznevelési feladatok támogatása			8 482 248				8 482 248				34 048 099			34 048 099			34 048 099			34 048 099
c) önkormányzati hivatali működésének támogatása - egészségügyi feladatok támogatása			3 447 580				3 447 580				8 326 080			8 326 080			8 326 080			8 326 080
d) önkormányzati hivatali működésének támogatása - szociális feladatok támogatása			2 624 000				2 624 000				14 464 000			14 464 000			14 464 000			14 464 000
e) önkormányzati hivatali működésének támogatása - kulturális feladatok támogatása			1 184 868				1 184 868				1 744 044			1 744 044			1 744 044			1 744 044
f) önkormányzati hivatali működésének támogatása - sport- és szabadidő feladatok támogatása			1 235 800				1 235 800				9 513 975			9 513 975			9 513 975			9 513 975
g) önkormányzati hivatali működésének támogatása - gazdasági feladatok támogatása			3 500 000				3 500 000				8 000 000			8 000 000			8 000 000			8 000 000
h) önkormányzati hivatali működésének támogatása - egyéb feladatok támogatása			7 650				7 650													
i) önkormányzati hivatali működésének támogatása - köznevelési feladatok támogatása			18 000				18 000													
j) önkormányzati hivatali működésének támogatása - egészségügyi feladatok támogatása			58 900				58 900													
k) önkormányzati hivatali működésének támogatása - szociális feladatok támogatása			18 571 808				18 571 808													
l) önkormányzati hivatali működésének támogatása - kulturális feladatok támogatása			21 787 112				21 787 112													
m) önkormányzati hivatali működésének támogatása - sport- és szabadidő feladatok támogatása			313 233				313 233													
n) önkormányzati hivatali működésének támogatása - gazdasági feladatok támogatása																				
o) önkormányzati hivatali működésének támogatása - egyéb feladatok támogatása																				
1.2. Önkormányzatok működésének általános támogatása	6.8	4 308 000	29 294 400	4 308 000	6.8	4 308 000	29 294 400	4 308 000	9.2	4 861 500	45 553 900	9.2	4 861 500	45 553 900	9.2	4 861 500	45 553 900	9.2	4 861 500	45 553 900
a) önkormányzatok működésének támogatása - köznevelési feladatok támogatása			7 200 000				7 200 000				17 514 000			17 514 000			17 514 000			17 514 000
b) önkormányzatok működésének támogatása - egészségügyi feladatok támogatása			5 493 334				5 493 334				9 302 580			9 302 580			9 302 580			9 302 580
c) önkormányzatok működésének támogatása - szociális feladatok támogatása			81 700				81 700				9 837 400			9 837 400			9 837 400			9 837 400
d) önkormányzatok működésének támogatása - kulturális feladatok támogatása			26 232 413				26 232 413				45 553 900			45 553 900			45 553 900			45 553 900
e) önkormányzatok működésének támogatása - sport- és szabadidő feladatok támogatása			4 820 300				4 820 300				9 740 000			9 740 000			9 740 000			9 740 000
f) önkormányzatok működésének támogatása - gazdasági feladatok támogatása			39 294 400				39 294 400				0			0			0			0
g) önkormányzatok működésének támogatása - egyéb feladatok támogatása			7 200 000				7 200 000				0			0			0			0
h) önkormányzatok működésének támogatása - köznevelési feladatok támogatása			4 820 300				4 820 300				0			0			0			0
i) önkormányzatok működésének támogatása - egészségügyi feladatok támogatása			81 700				81 700				0			0			0			0
j) önkormányzatok működésének támogatása - szociális feladatok támogatása			26 232 413				26 232 413				0			0			0			0
k) önkormányzatok működésének támogatása - kulturális feladatok támogatása			39 294 400				39 294 400				0			0			0			0
l) önkormányzatok működésének támogatása - sport- és szabadidő feladatok támogatása			7 200 000				7 200 000				0			0			0			0
m) önkormányzatok működésének támogatása - gazdasági feladatok támogatása			4 820 300				4 820 300				0			0			0			0
n) önkormányzatok működésének támogatása - egyéb feladatok támogatása			39 294 400				39 294 400				0			0			0			0
o) önkormányzatok működésének támogatása - köznevelési feladatok támogatása			4 820 300				4 820 300				0			0			0			0
p) önkormányzatok működésének támogatása - egészségügyi feladatok támogatása			81 700				81 700				0			0			0			0
q) önkormányzatok működésének támogatása - szociális feladatok támogatása			26 232 413				26 232 413				0			0			0			0
r) önkormányzatok működésének támogatása - kulturális feladatok támogatása			39 294 400				39 294 400				0			0			0			0
s) önkormányzatok működésének támogatása - sport- és szabadidő feladatok támogatása			7 200 000				7 200 000				0			0			0			0
t) önkormányzatok működésének támogatása - gazdasági feladatok támogatása			4 820 300				4 820 300				0			0			0			0
u) önkormányzatok működésének támogatása - egyéb feladatok támogatása			39 294 400				39 294 400				0			0			0			0
v) önkormányzatok működésének támogatása - köznevelési feladatok támogatása			4 820 300				4 820 300				0			0			0			0
w) önkormányzatok működésének támogatása - egészségügyi feladatok támogatása			81 700				81 700				0			0			0			0
x) önkormányzatok működésének támogatása - szociális feladatok támogatása			26 232 413				26 232 413				0			0			0			0
y) önkormányzatok működésének támogatása - kulturális feladatok támogatása			39 294 400				39 294 400				0			0			0			0
z) önkormányzatok működésének támogatása - sport- és szabadidő feladatok támogatása			7 200 000				7 200 000				0			0			0			0
aa) önkormányzatok működésének támogatása - gazdasági feladatok támogatása			4 820 300				4 820 300				0			0			0			0
ab) önkormányzatok működésének támogatása - egyéb feladatok támogatása			39 294 400				39 294 400				0			0			0			0
ac) önkormányzatok működésének támogatása - köznevelési feladatok támogatása			4 820 300				4 820 300				0			0			0			0
ad) önkormányzatok működésének támogatása - egészségügyi feladatok támogatása			81 700				81 700				0			0			0			0
ae) önkormányzatok működésének támogatása - szociális feladatok támogatása			26 232 413				26 232 413				0			0			0			0
af) önkormányzatok működésének támogatása - kulturális feladatok támogatása			39 294 400				39 294 400				0			0			0			0
ag) önkormányzatok működésének támogatása - sport- és szabadidő feladatok támogatása			7 200 000				7 200 000				0			0			0			0
ah) önkormányzatok működésének támogatása - gazdasági feladatok támogatása			4 820 300				4 820 300				0			0			0			0
ai) önkormányzatok működésének támogatása - egyéb feladatok támogatása			39 294 400				39 294 400				0			0			0			0
aj) önkormányzatok működésének támogatása - köznevelési feladatok támogatása			4 820 300				4 820 300				0			0			0			0
ak) önkormányzatok működésének támogatása - egészségügyi feladatok támogatása			81 700				81 700				0			0			0			0
al) önkormányzatok működésének támogatása - szociális feladatok támogatása			26 232 413				26 232 413				0			0			0			0
am) önkormányzatok működésének támogatása - kulturális feladatok támogatása			39 294 400				39 294 400				0			0			0			0
an) önkormányzatok működésének támogatása - sport- és szabadidő feladatok támogatása			7 200 000				7 200 000				0			0			0			0
ao) önkormányzatok működésének támogatása - gazdasági feladatok támogatása			4 820 300				4 820 300				0			0			0			0
ap) önkormányzatok működésének támogatása - egyéb feladatok támogatása			39 294 400				39 294 400				0			0			0			0
aq) önkormányzatok működésének támogatása - köznevelési feladatok támogatása			4 820 300				4 820 300				0			0			0			0
ar) önkormányzatok működésének támogatása - egészségügyi feladatok támogatása			81 700				81 700				0			0			0			0
as) önkormányzatok működésének támogatása - szociális feladatok támogatása			26 232 413				26 232 413				0			0			0			0
at) önkormányzatok működésének támogatása - kulturális feladatok támogatása			39 294 400				39 294 400				0			0			0			0
au) önkormányzatok működésének támogatása - sport- és szabadidő feladatok támogatása			7 200 000				7 200 000				0			0			0			0
av) önkormányzatok működésének támogatása - gazdasági feladatok támogatása			4 820 300				4 820 300				0			0			0			0
aw) önkormányzatok működésének támogatása - egyéb feladatok támogatása			39 294 400				39 294 400				0			0			0			0
ax) önkormányzatok működésének támogatása - köznevelési feladatok támogatása			4 820 300				4 820 300				0			0			0			0
ay) önkormányzatok működésének támogatása - egészségügyi feladatok támogatása			81 700				81 700				0			0			0			0
az) önkormányzatok működésének támogatása - szociális feladatok támogatása			26 232 413				26 232 413				0			0			0			0
ba) önkormányzatok működésének támogatása - kulturális feladatok támogatása			39 294 400				39 294 400				0									

**Vonyorcvaszegy Nagyközség Önkormányzata és intézményei
felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2021.**

.../2022. (...) Önkormányzati rendelet 9. melléklete

Adatok Ft-ban

Előirányzat neve	2021. évi költségvetés	2020. évi költségvetés	2019. évi költségvetés	Felhalmozási jellegű bevételek megnevezése	2021. évi költségvetés	2020. évi költségvetés	2019. évi költségvetés
Eldő évi költségvetési maradvány	411 976 000	387 082 000		Önkormányzat			
Csapatécsatorna pályázati támogatás	76 265 000	76 265 000	76 265 000	Immateriális javak (igazgatás)	127 000	127 000	
Bölcsőde pályázati támogatás	87 740 549	87 740 549	87 741 000	Szabályozási terv módosítása (város- és községgazdálkodás)	254 000	254 000	
Közös Hivatal külső rekonstrukciója pályázati támogatás	2 407 451	2 419 451	2 418 264	Települési alapterkép frissítése (város- és községgazdálkodás)	324 000	324 000	
Tisztviselői mag. magyarországot (kamera) pályázat	0	2 451 000	2 450 733	Rendelési terv (város- és községgazdálkodás)	1 000 000	1 000 000	304 800
Tárgyi eszköz értékesítés	0	473 000	472 441	Immateriális javak (bölcsőde)	88 000	88 000	
Ingatlan értékesítés (1045/3 Hrsz, 372 m2)		2 976 000	2 976 000	Immateriális javak (strand)	635 000	635 000	
Orvosi eszköz pályázati támogatás		1 773 000	1 772 387	Immateriális javak (orvosi eszköz)		153 000	152 400
Belterületi utak, járdák felújítása pályázat		15 877 000	15 876 289	Immateriális javak összesen:	2 428 000	2 582 000	457 200
Vis major pályázati támogatás (BM VIS MAIOR 521639)		17 847 000	228 600	Csapidékvíz tervezés (közút fenntartás)	500 000	500 000	310 000
Vis major pályázati támogatás (BM VIS MAIOR 521638)		24 407 000	342 900	Óvoda étkező bejárati ajtója (város- és községgazdálkodás)	381 000	381 000	
Felhalmozási célú támogatás (felülnep)		400 000	400 000	Ellátási, igazgatási díjak (város- és községgazdálkodás)	500 000	500 000	
				Beruházás-ingatlan tervezés (város- és községgazdálkodás)	5 461 000	961 000	
				Beruházás-ingatlan (város- és községgazdálkodás)	1 000 000	1 000 000	
				Útlejegyzés-2026/1 Hrsz-vitami megközelítése (város- és községgazdálkodás)	500 000	500 000	
				Útlejegyzés-Hellon utca (város- és községgazdálkodás)	5 080 000	5 080 000	
				Ingatlanvásárlás (város- és községgazdálkodás)	2 066 369	2 066 369	
				Ingatlanvásárlás-017/5 Hrsz (város- és községgazdálkodás)	16 984 691	16 984 691	16 984 692
				Szent Mihály domb parkoló, pihenő (város- és községgazdálkodás)	2 000 000	2 000 000	
				Ingatlanvásárlás-136/2 Hrsz-óvoda parkoló (város- és községgazdálkodás)	4 500 000	9 000 000	9 000 000
				Beruházás-ingatlan (piac)	44 589 561	-439	
				Beruházás-ingatlan (bölcsőde)	82 038 431	82 038 431	1 778 000
				Beruházás-ingatlan (orvosi szolgálati lakás)	218 774 074	174 099 074	127 804 012
				Beruházás-ingatlan (csapatécsatorna)	76 265 748	76 265 748	2 794 000
				Ingatlan-kezelés (sporttelep)	1 524 000	1 524 000	
				Beruházás-ingatlan (strand)	5 080 000	5 080 000	
				Beruházás-ingatlan (strand)-pályázat-1.	7 891 201	7 891 201	7 222 983
				Beruházás-ingatlan (strand)-pályázat-2.	18 131 925	18 131 925	12 231 421
				Urmasir (temető)	1 905 000	1 905 000	
				Rendelési terv (temető)	3 000 000	3 000 000	
				Partfal (vis major) pályázatok	0	47 862 000	735 000
				Információk összesen:	498 173 000	456 770 000	178 860 108
				Információk eszközök (igazgatás)	762 000	762 000	713 000
				Információk eszközök (bölcsőde)	439 000	439 000	
				Információk eszközök (orvosi eszköz)	260 000	260 000	
				Információk eszközök (házi orvosi)	127 000	127 000	
				Információk eszközök (gyermekorvos)	63 000	63 000	
				Információk eszközök (strand)	1 270 000	1 270 000	
				Információk eszközök (orvosi eszköz)	320 000	320 000	319 999
				Információk eszközök összesen:	2 821 000	3 241 000	1 032 999
				Eszközbeszerzés (igazgatás)	381 000	381 000	150 890
				Eszközbeszerzés-kandallóber, lémpatest (közvilágítás)	2 540 000	2 540 000	25 400
				Eszközbeszerzés (város- és községgazdálkodás)	2 540 000	1 508 262	713 539
				Eszközbeszerzés-kiértékelő és tárgyi (piac)	2 670 040	0	
				Eszközbeszerzés-kiértékelő és tárgyi (bölcsőde)	4 380 970	0	
				Eszközbeszerzés-kiértékelő és tárgyi (orvosi eszköz)	3 834 698	5 134 698	4 946 564
				Eszközbeszerzés (védőnő)	229 000	229 000	21 356
				Eszközbeszerzés (gyermekorvos)	381 000	381 000	
				Eszközbeszerzés (iskolaorvos)	51 000	51 000	
				Eszközbeszerzés (strand)	6 604 000	5 183 172	2 640 585
				Eszközbeszerzés-kiértékelő és tárgyi (strand)-pályázat-1.	9 806 837	9 806 837	845 089
				Eszközbeszerzés-kiértékelő és tárgyi (strand)-pályázat-2.	24 584 455	25 509 163	25 509 163
				Eszközbeszerzés-felülnep	438 000	438 000	
				Eszközbeszerzés (fűkaszó)	0	4 450 000	4 450 000
				Eszközbeszerzés Tisztviselői mag. magyarországot (kamera) pályázat	0	2 720 828	2 720 828
				Eszközbeszerzés (orvosi eszköz)	0	0	
				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen:	38 009 000	61 983 000	42 461 424
				Beruházás összesen:	263 525 000	328 975 000	222 311 793
				Útburkolás (közút fenntartás)	12 700 000	1 960 000	
				Közös Hivatal épületének felújítása (radátorsere)	1 270 000	415 000	
				Ködkeresztek felújítása (temető)	254 000	254 000	
				Útfelújítás-pályázati énerő (Horváth L. és Rózsa u.)	0	0	
				Útfelújítás (Fecskék, Tulipán, Sif, Várdász utcák)		14 990 000	14 989 302
				Vízszelők felújítás (strand)		827 000	3 576 548
				Belterületi utak, járdák felújítása		18 707 000	18 706 498
				Felújítás összesen:	24 224 000	37 158 000	37 272 348
				Egyéb felh-I jellegű kiadás ÁHT belülről PIAC visszatartás		58 654 000	58 654 000
				Egyéb felh-I jellegű kiadás ÁHT belülről PIAC visszatartás		0	0
				Egyéb felh-I jellegű kiadás ÁHT belülről összesen	0	58 654 000	58 654 000
				Egyéb felh-I jellegű kiadás ÁHT kívülről Polgárok Egyesület támogatás	0	350 000	830 000
				Egyéb felh-I jellegű kiadás ÁHT kívülről iskola Alapítvány		130 000	130 000
				Egyéb felh-I jellegű kiadás ÁHT kívülről összesen	0	480 000	480 000
				Önkormányzat összesen:	575 749 000	628 012 000	338 238 079
				Községi Önkormányzati Hivatal			
				Immateriális javak		135 890	177 890
				Eszközbeszerzés	1 397 000	1 611 630	981 630
				Községi Önkormányzati Hivatal összesen:	1 397 000	1 747 520	1 159 520
				Művelődési Ház és Könyvtár			
				Eszközbeszerzés	1 243 000	1 243 000	830 746
				Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	1 058 000	1 058 000
				Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	1 243 000	2 301 000	1 888 746

**VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL A LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2021. ÉVBEN**

2022. 0 önkormányzati rendelet 10. melléklete		Adatok Ft-ban		
Sorsz.	Megnevezés	F. rendel. elbírálójzat 2021.	Módosított elbírálójzat 2021.	Teljesítés 2021.
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0
1.	Családi támogatások összesen:	0	0	0
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
	Települési támogatás	1 000 000	1 000 000	914 485
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátások	8 500 000	8 500 000	3 810 000
2.	Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	9 500 000	9 500 000	4 724 485
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	9 500 000	9 500 000	4 724 485

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT CÉLJELLEGŰ TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE A 2021. ÉVBEN

/2022. (... ..) önkormányzati rendelet 11. melléklete

Adatok Ft-ban

Ssz.	Támogatott neve	Támogatás célja	Támogatás összege
Működési célú támogatások államháztartáson belőlről			
1.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica ösztöndíj	450 000
2.	Magyar Államkincstár	Piac pályázat visszafizetése	3 346 000
3.			
3.	Zala Megyei Kormányhivatal	Közfoglalkoztatási korrekciós tétel visszafizetése	283 724
4.	Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata	Gyermekorvosi többletköltség elszámolása (2020.év)	863 903
5.	Balatonyörök Község Önkormányzata	Közös Hivatal támogatásának elszámolása (2020.év)	3 554 328
6.	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	Tagdíj, belső ellenőrzés	1 591 467
7.	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ	Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi	590 111
8.	Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Intézményfenntartó Társulás	Társulás és Óvoda működtetése	108 890 433
9.	ZALASZÁNTÓI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLETI SZOLGÁLAT TÁRSULÁS	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	357 984
10.	Balaton Fejlesztési Tanács	Mozdulj Balaton rendezvény	100 000
Összesen:			120 027 950
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
1.	DRV Zrt	Lakosság víz- és csatormaszolgáltatási támogatás	23 669 500
2.	A "VONYARCVASHEGYI ISKOLA TANULÓIÉRT, A TEHETSEGEKÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY	Működési támogatás	200 000
3.	BALATON ART ALKOTÓKÖZÖSSÉG	Működési támogatás	100 000
4.	KÉK BALATON FÚVÓS EGYESÜLET	Működési támogatás	500 000
5.	POLGÁRÓR EGYESÜLET VONYARCVASHEGY	Működési támogatás	550 000
6.	SZENT MIHÁLY-HEGY VÉDŐ ÉS VENDÉGVÁRÓ EGYESÜLET	Működési támogatás	150 000
7.	VONYARCVASHEGY SPORTEGYESÜLET	Működési támogatás	3 000 000
8.	VONYARCVASHEGYI KÉZILABDA UTÁNPÓTLÁSÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési támogatás	100 000
9.	VONYARCVASHEGYI TURISZTIKAI EGYESÜLET	Működési támogatás	7 000 000
Összesen:			35 269 500
Mindösszesen:			155 297 450

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2021. évben
(kedvezmények)**

/2022. () önkormányzati rendelet 12. melléklete

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-	-
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-	-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	-	-
6.	-ebből: Építményadó	-	-
7.	Telekadó	-	-
9.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	-	-
11.	Idegenforgalmi adó épület után	-	-
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	-	-
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	-	-
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-
16.	Egyéb kedvezmény	-	-
17.	Egyéb követelés elengedése	-	-
20.	Összesen:		

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMADATAI FELADATOK SZERINT

2022. (.....) költségvetési évről 13. melléklet

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Adóssághoz tartozó közzel	Személyi juttatások K3	Munkaadókat terhelő járulékok K4	Dologi kiadások K5	Ellátottak pénzbeli juttatásai K6	Egyéb működési célú kiadások K7	Berevítések K8	Felhalmozás K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások K10	Finanszírozási kiadások K11	Kiadások összesen	Adóssághoz tartozó közzel
A. ÖNKORMÁNYZAT													
011130	Önkormányzatok önkormányzati feladatainak ellátása	K	15 974 192	2 358 833	2 101 271			467 000				20 901 296	
013320	Közművelődési feladatok	K	2 877 346	446 744	1 576 970							4 901 060	
013350	Önkormányzati támogatások	K			2 945 250							2 945 250	
018010	Önkormányzatok támogatásai	K										9 007 646	
018030	Támogatások célú finanszírozásai	K										142 890 662	
01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	K	18 851 538	2 805 577	6 623 491	0	0	467 000	0	0	0	301 852 948	900 000
025090	Egyéb működési célú kiadások	K	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	900 000	0
041233	Heszevábhi elhárítási költségvetés	K	2 019 180	156 479						283 724		2 459 383	
042120	Művelődési feladatok	K						14 000				14 000	
045120	Új, autójárási feladatok	K		26 118								26 118	
045160	Közművelődési feladatok	K	2 523 777	379 208	1 101 478			1 524 000		33 695 801		39 224 264	
047320	Turizmusfejlesztési feladatok és tevékenységek	K			33 539			43 546 767		2 500 488		53 140 794	
04	GAZDASÁGI ÜZEMEK	K	4 542 957	561 085	1 135 017	0	0	45 084 767	0	36 256 289	0	94 864 159	0
052020	Személyi juttatások, illetékek, elhelyezés	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	KÖRNYEZETVÉDELLEM	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	K		9 660 820				133 520 107		58 654 000		205 180 927	
064010	Környezetvédelem	K	2 781 523	443 072	14 305 733			25 400				17 555 728	
066010	Zöldterület-kezelés	K	3 990 156	655 354	4 219 961							8 865 471	
066020	Város-községrendelőkészítés egyéb feladatok	K	26 037 378	4 868 642	70 453 079			33 602 465				158 631 065	
06	LAKÁS- ÉS KÖZMŰVELŐDÉS	K	32 809 057	5 967 068	98 659 593	0	0	167 147 973	0	58 654 000	0	390 233 191	813 948
072111	Háziorvosi alapszolgálat	K		813 948								813 948	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	K		2 875 928								2 875 928	
072311	Fogorvosi alapszolgálat	K		149 746								149 746	
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	K		375 552								375 552	
074031	Család és névvelételezési ügyintézés	K	6 244 003	951 009	773 783			335 356				8 304 151	
074032	Előnyújtás-ügyintézési feladatok	K	96 000	13 392								109 392	
07	EGÉRSÉSGÜGY	K	6 340 003	964 401	4 988 937	0	0	335 356	0	0	0	12 628 717	0
081045	Szociális segély (rehabilitációs sport) tevékenység és támogatás	K	120 000	16 740	2 154 834							5 391 574	
081061	Szociális, munkácsi és szociális feladatok	O	24 131 806	2 978 982	64 872 440			4 888 485		1 016 059		97 887 772	
082092	Közművelődési-hagyományteremtés köznevelési feladatok	K	70 000	1 001 281				438 150		130 000		1 069 000	
084031	Civil szervezetek működési támogatásai	K	24 321 806	2 995 722	68 028 555	0	4 050 000	5 326 635	1 016 059	130 000	0	105 868 777	0
091140	Önkormányzati feladatok	K											
095020	Iskolarendezés, iskolai feladatok, bérlet	K											
096015	Cyberbullying megelőzési feladatok	K											
09	OKTATÁS	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104037	Információs köznevelési feladatok	K											
107051	Szociális életviteli és szociális feladatok	K		16 000								16 000	
107060	Egyéb szociális feladatok és természetvédelmi feladatok, támogatások	K		5 958 890				4 430 000				10 408 890	
10	SZOCIÁLIS BIZTONSÁG	K	0	0	4 532 970	4 724 485	0	4 430 000	0	0	0	19 682 345	0
900020	Önkormányzatok feladatainak ellátásához bevételek állományteremtés célú	K	0	0	18 507 860	4 724 485	0	4 430 000	0	0	0	27 672 345	0
9	TECHNIKAI FUNKCIÓKÖZÖK	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN													
			86 865 361	13 294 573	189 923 473	4 724 485	160 106 258	222 811 731	37 272 348	59 134 000	151 898 308	926 630 537	0
B. VONYARCVASHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL													
011130	Önkormányzatok önkormányzati feladatainak ellátása	K	60 986 322	9 399 020	16 028 971							87 553 833	
011220	Adó-, vám- és járulékok igazgatás	K	17 444 727	2 678 688	2 392 475			1 159 520				22 455 890	
018030	Támogatások célú finanszírozásai	K											
VONYARCVASHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN													
			78 431 049	12 077 708	18 361 446	0	0	1 159 520	0	0	0	110 009 723	0
C. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR VONYARCVASHEGY													
018030	Támogatások célú finanszírozásai	K											
042120	Művelődési feladatok	K											
082042	Könyvtári feladatok, nyitvatartás	K		367 935				1 756 657				2 124 592	
082044	Könyvtári szolgáltatások	K	3 238 020	526 500	340 916							4 105 436	
082091	Közművelődési-közművelődési feladatok	K	8 425 750	1 395 590	6 556 065			132 089				16 519 094	
082092	Közművelődési-hagyományteremtés köznevelési feladatok	K		602 192								602 192	
082093	Közművelődési-egyesületi feladatok, tanács, tanácsok	K		1 912 000								1 912 000	
082094	Közművelődési-kulturális alapt. gazdaságfejlesztés	K	28 736	17 979 848								18 008 584	
	MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR VONYARCVASHEGY ÖSSZESEN		11 692 106	1 922 090	27 758 956	0	0	1 888 746	0	0	0	43 261 898	0
	MINDÖSSZESEN		176 968 516	27 294 371	236 043 875	4 724 485	160 106 258	225 859 997	37 272 348	59 134 000	151 898 308	1 079 302 158	0

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI BEVÉTELEI FELADATOK SZERINT

Sor-szám	Kormányzati feladat száma	Megnevezés	Munkaadói célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére		Felhalmozási célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére B2	Közhatalmi bevételek B3	Művelődési bevételek B4	Felhalmozási bevételek B5	Munkaadói célú szociális juttatások B6	Felhalmozási célú szociális juttatások B7	Egyéb felhalmozási bevételek B8	Összesen
			Önkormányzati működési támogatás B11	Egyéb működési célú támogatás B14								
A. ÖNKORMÁNYZAT												
011130	011130	Önkormányzati önk. htv. jogalkotó és ill. igazg. tev.				3 101 630	2 866					3 104 496
013320	013320	Köztisztviselői fenntartás- és szemelvény					656 844					656 844
013350	013350	Önkormányzati vagyoniul való gazdálkodás										0
018010	018010	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetés keretében	281 755 967		16 447 789							307 593 616
018030	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		23 758 463							637 934 347	661 693 812
01	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	281 755 967	23 758 463	16 447 789	3 101 630	459 718	0	0	0	647 310 487	972 653 968
02	02	EGYÉB YÉDELMI ÜGYEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041233	041233	Honvédelmi feladatok teljesítése		1 761 840								1 761 840
042120	042120	Mezőgazdasági támogatások										0
045120	045120	Új, eszközpályák építése										0
045160	045160	Köztisztviselői fenntartás- és szemelvény										0
047320	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek					18 079					18 079
04	04	GAZDASÁGI ÜGYEK	0	1 761 840	0	0	18 079	0	0	0	0	1 779 919
052020	052020	Személygépjármű-nyilvántartás, átírás, átírás										0
05	05	KÖRNYEZETVÉDELMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062020	062020	Településképzési feladatok megvalósítása		10 859 323	168 196 631							179 055 954
064010	064010	Közvilágítás										0
066010	066010	Zöldterület-ápolás					1					1
066020	066020	Víznyelvény-ápolás, víznyelvény-újratöltés		125 000	2 450 733		20 978 945	3 448 441				27 003 120
06	06	LAKÁS- ÉS KÖZMŰVELTÉS	0	10 984 323	170 647 364	0	20 978 947	3 448 441	0	0	0	206 658 535
072111	072111	Háziorvosi alapellátás										0
072112	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás										0
072311	072311	Fogorvosi alapellátás										0
072312	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás										0
074031	074031	Család és szociális szolgáltatások gondozás		8 290 400								8 290 400
074032	074032	Köznevelési feladatok megvalósítása		157 200								157 200
07	07	EGÉSZSÉGÜGY	0	8 447 600	0	0	0	0	0	0	0	8 447 600
081045	081045	Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatás					63 300					63 300
081061	081061	Szabadidősport, park, strand megvalósítása		376 649			146 055 176					146 431 825
082092	082092	Köznevelési feladatok megvalósítása		600 000	400 000							1 000 000
084031	084031	Civil szervezetek működési támogatás										0
08	08	SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS	0	976 649	400 000	0	146 118 676	0	0	0	0	147 495 325
091140	091140	Óvodai nevelés, ellátás feladatok megvalósítása										0
095020	095020	Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés										0
096015	096015	Összeállítások, rendezvények megvalósítása intézményekben										0
09	09	OKTATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104037	104037	Iskolarendszertől kívüli gyermekotthonok fenntartása										0
107051	107051	Szociális ellátás megvalósítása					3 669 070					3 669 070
107060	107060	Egyéb szociális juttatások megvalósítása										0
10	10	SZOCIÁLIS BIZTONSÁG	0	0	0	0	3 669 070	0	0	0	0	3 669 070
900020	900020	Önkormányzati feladatok megvalósítása államháztartáson kívülről				145 528 030						145 528 030
9	9	TECHNIKAI FUNKCIÓKÖZÖK	0	0	0	145 528 030	0	0	0	0	0	145 528 030
		VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	281 755 967	45 926 977	187 495 173	148 629 636	373 461 282	3 448 441	0	0	647 310 487	1 496 033 897
B. VONYARCVASHEGYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
011130	011130	Önkormányzati önk. htv. jogalkotó és ill. igazg. tev.		949 480	350 320	1 510 000	5 565					2 815 365
011220	011220	Adó-, vlt- és juttatási igazgatás										0
018030	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									111 791 099	111 791 099
		VONYARCVASHEGYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	0	949 480	350 320	1 510 000	5 565	0	0	0	111 791 099	114 606 664
C. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR VONYARCVASHEGY												
018030	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									34 527 758	34 527 758
042120	042120	Mezőgazdasági támogatások		5 970 000								5 970 000
082042	082042	Könyvtári állomány gyarapítás, nyilvántartás					18 930					18 930
082044	082044	Könyvtári szolgáltatások										0
082091	082091	Köznevelési feladatok megvalósítása					320 728					320 728
082092	082092	Köznevelési feladatok megvalósítása		600 000			2 546 505					3 146 505
082093	082093	Köznevelési feladatok megvalósítása		1 000 000								1 000 000
082094	082094	Köznevelési feladatok megvalósítása										0
		MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR VONYARCVASHEGY ÖSSZESEN	0	7 570 000	0	0	2 867 163	0	0	0	34 527 758	44 963 921
		MINDÖSSZESEN	281 755 967	54 448 437	187 845 693	150 139 636	376 328 445	3 448 441	0	0	792 649 264	1 640 623 682

Vonyarcváshegy Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszámadatát feladatontként

/2022. (.) önkormányzati rendelet 15. melléklete

Intézmény	Feladat	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	Közalkalm azottak	Köztestv iselek	Közfoglalkoztatottak	Választott tisztviselés előik	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak	ÖSSZE N
1. Vonyarcváshegy Nagyközség Önkormányzata									
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	20	0	2	7	29	0	29
	013320 - Közteremtő-fenntartás és működtetés	0	0	0	0	7	7	0	7
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	2	0	2	0	2
	064010 - Közvilágítás	0	1	0	0	0	1	0	1
	066010 - Zöldterület-kezelés	0	1	0	0	0	1	0	1
	066020 - Város- és községszolgáltatási m.n.s. szolgáltatások	0	14	0	0	0	14	0	14
	074031 - Család-és névdelmi egészségügyi gondozás	0	1	0	0	0	1	0	1
	081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	2	0	0	0	2	0	2
2. Vonyarcváshegyi Közös Önkormányzati Hivatal									
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	18	0	0	18	0	18
	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	13	0	0	13	0	13
		0	0	5	0	0	5	0	5
3. Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcváshegy									
	082044 Könyvtári szolgáltatások	3	0	0	0	0	0	0	3
	082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1	0	0	0	0	0	0	1
		2	0	0	0	0	0	0	2
MINDÖSSZESEN		3	20	18	2	7	47	0	50

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve célok szerint

/2022. 0 önkormányzati rendelet 16. melléklete

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen H=(D+E+F+G)
				2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2021.	-				-
3.	Beruházási kiadások beruházásonként	2021.	-	-	-	-	-
	Lsd. 6-os számú melléklet	2021.			-	-	-
4.	Felújítási kiadások felújításonként	2021.	-		-	-	-
	Lsd. 6-os számú melléklet	2021.			-	-	-
5.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		-		-	-	-
6.							
7.		2021.					
			-	-	-	-	-

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető 2021. évi fejlesztési céljai, az ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint azok fedezetéül szolgáló saját bevételek

/2022. () önkormányzati rendelet 17. melléklete

Adatok Ft-ban

1, 2021. évi adósságkeletkeztető fejlesztési célok

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

2, Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		Tárgyév	2022.	2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Hosszúlejáratú hitel törlesztése és kamatai					-
2.						-
3.						-
4.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		-	-	-	-

3, Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi teljesítés
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	144 207 277
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 101 630
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 320 743
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		148 629 650

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.