

**Csemő Község Önkormányzata Polgármesterének  
6/2022. (VI. 02.) rendelete  
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Csemő Község Önkormányzata Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

**1. Általános rendelkezések**

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

**2. Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése**

2. § (1) A polgármester az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021. évi

- a) kiadási főösszegét 748.794.273 forintban,
  - b) bevételi főösszegét 1.108.190.389 forintban
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2021. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 898.162.689 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 730.832.403 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 167.330.286 forint *(többlet)*.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként (1.sz. melléklet):

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 526.255.303 Ft,  
*ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 470.460.407 Ft,*
- b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 314.962.637 Ft,
- c) B3 Közhatalmi bevételek: 36.165.659 Ft,
- d) B4 Működési bevételek: 20.382.980 Ft,
- e) B5 Felhalmozási bevételek: 118.110 Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 278.000 Ft,
- g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 898.162.689 Ft,
- i) B8 Finanszírozási bevételek: 210.027.700 Ft,  
*ebből*
  - ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 210.027.700 Ft,
  - ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 Ft,
  - ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 Ft,
- j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 1.108.190.389 Ft.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 897.529.807 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 632.882 forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 583.081.942 Ft,  
b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 315.080.747 Ft.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (1. sz. melléklet):

a) működési költségvetés: 565.891.929 Ft,  
aa) K1 Személyi juttatások: 264.227.394 Ft,  
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 38.171.387 Ft,  
ac) K3 Dologi kiadások: 221.615.364 Ft,  
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 38.015.025 Ft,  
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 3.862.759 Ft,  
b) felhalmozási költségvetés: 164.940.474 Ft,  
ba) K6 Beruházások: 106.778.158 Ft,  
bb) K7 Felújítások: 58.162.315 Ft,  
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 1 Ft,  
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 730.832.403 Ft,  
d) K9 Finanszírozási kiadások: 17.961.870 Ft,  
amelyből:  
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 17.961.870 Ft,  
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 Ft,  
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 Ft,  
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 748.794.273 Ft.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 654.581.088 forint,  
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 66.740.509 forint,  
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 9.510.806 forint.

(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 17.190.013 Ft többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 150.140.273 Ft többlet.

6. § (1) A polgármester az Önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség 58 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 58 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 19 fő.

(3) Az Önkormányzat összevont 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 359.396.116 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 6.sz. melléklet szerint használható fel.

### 3. Az Önkormányzat saját 2021. évi költségvetésének teljesítése

7. § Az Önkormányzat polgármestere az Önkormányzat saját, 2021. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:	756.981.456 forintban,
b) bevételi főösszegét:	1.106.239.197 forintban
állapítja meg.	

8. § (1) Az Önkormányzat saját, 2021. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként (2.sz. melléklet):

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	526.255.303 Ft,
<i>ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:</i>	<i>470.460.407 Ft,</i>
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	314.962.637 Ft,
c) B3 Közhatalmi bevételek:	35.925.659 Ft,
d) B4 Működési bevételek:	19.186.664 Ft,
e) B5 Felhalmozási bevételek:	118.110 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	278.000 Ft,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):	896.726.373 Ft,
i) B8 Finanszírozási bevételek:	209.512.824 Ft,
<i>ebből</i>	
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	209.512.824 Ft,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:	0 Ft,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	0 Ft,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):	1.106.239.197 Ft.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:	896.093.488 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:	632.885 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:	0 forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:	581.645.626 Ft,
b) a teljesített felhalmozási bevételek:	315.080.747 Ft.

9. § (1) Az Önkormányzat saját, 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz (3-4.sz. melléklet):

a) működési költségvetés:	319.382.110 Ft,
aa) K1 Személyi juttatások:	79.521.540 Ft,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és	

szociális hozzájárulási adó:	10.078.797 Ft,
ac) K3 Dologi kiadások:	187.903.989 Ft,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	38.015.025 Ft,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:	3862.759 Ft,
b) felhalmozási költségvetés:	163.716.396 Ft,
ba) K6 Beruházások:	105.554.080 Ft,
bb) K7 Felújítások:	58.162.315 Ft,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	1 Ft,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	483.098.506 Ft,
d) K9 Finanszírozási kiadások:	273.882.950 Ft,
amelyből:	
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:	273.882.950 Ft,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:	0 Ft,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai:	0 Ft
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):	756.981.456 Ft.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:	690.240.947 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:	66.740.509 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:	0 forint.

10. § (1) A polgármester az Önkormányzat saját, 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 17 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 19 fő.

#### 4. A Csemői Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítése

11. § A polgármester az Önkormányzati Hivatal teljesített 2021. évi

- kiadási főösszegét: 97.406.254 forintban,
  - bevételi főösszegét: 100.528.925 forintban
- állapítja meg.

12. § (1) A Csemői Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként (2.sz. melléklet):

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 Ft
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 Ft,
c) B3 Közhatalmi bevételek:	240.000 Ft,
d) B4 Működési bevételek:	552.657 Ft,
e) B5 Felhalmozási bevételek:	0 Ft,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:	0 Ft,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):	792.657 Ft,
i) B8 Finanszírozási bevételek:	99.736.268 Ft,

ebből:

ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	99.736.268 Ft,
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei:	0 Ft,
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	0 Ft,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):	100.528.925 Ft.

(2) A Csemői Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:	100.528.925 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:	0 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:	0 forint.

(3) A Csemői Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:	792.657 Ft,
b) a teljesített felhalmozási bevételek:	0 Ft.

13. § (1) A Csemői Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz (3-4.sz. melléklet):

a) működési költségvetés:	97.118.626 Ft,
aa) K1 Személyi juttatások:	65.065.711 Ft,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9.722.205 Ft,
ac) K3 Dologi kiadások:	22.330.710 Ft,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:	0 Ft,
b) felhalmozási költségvetés:	287.628 Ft,
ba) K6 Beruházások:	287.628 Ft,
bb) K7 Felújítások:	0 Ft,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	0 Ft,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	97.406.254 Ft,
d) K9 Finanszírozási kiadások:	0 Ft,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):	97.406.254 Ft.

(2) A Csemői Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:	87.895.448 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:	0 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:	9.510.806 forint.

14. § (1) A polgármester a Polgármesteri Hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 12 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

## 5. Az Önkormányzat Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szervének a 2021. évi költségvetésének teljesítése

15. § A polgármester a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv teljesített 2021. évi

a) kiadási főösszegét:	150.327.643 forintban,
b) bevételi főösszegét	157.343.347 forintban

állapítja meg.

16. § (1) A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként (2.sz. melléklet):

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 Ft,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 Ft,
c) B3 Közhatalmi bevételek:	0 Ft,
d) B4 Működési bevételek:	643.659 Ft,
e) B5 Felhalmozási bevételek:	0 Ft,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:	0 Ft,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):	643.659 Ft,
i) B8 Finanszírozási bevételek:	156.699.688 Ft,
ebből:	
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	156.699.688 Ft,
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei:	0 Ft,
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	0 Ft,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):	157.343.347 Ft.

(2) A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:	157.343.347 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:	0 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:	0 forint.

(3) A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:	643.659 Ft,
b) a teljesített felhalmozási bevételek:	0 Ft.

17. § (1) A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2021. évi teljesített kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz (3-4.sz. melléklet):

a) működési költségvetés:	149.391.193 Ft,
aa) K1 Személyi juttatások:	119.640.143 Ft,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18.370.385 Ft,
ac) K3 Dologi kiadások:	11.380.665 Ft,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:	0 Ft,
b) felhalmozási költségvetés:	936.450 Ft,

ba) K6 Beruházások:	936.450 Ft,
bb) K7 Felújítások:	0 Ft,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	0 Ft,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	150.327.643 Ft,
d) K9 Finanszírozási kiadások:	0 Ft,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):	150.327.643 Ft.

(2) A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai	150.327.643 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:	0 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:	0 forint.

18. § (1) A polgármester a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.


## 6. Záró rendelkezések

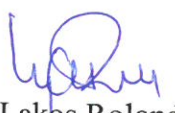
19. § (1) E rendelet 2022. év május 31-én lép hatályba.

(2) A rendelet mellékletei:

- melléklet Önkormányzati szinten összesített költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások
- melléklet Önkormányzat és intézményei bevételei intézményi szinten
- melléklet Önkormányzat és intézményei kiadásai intézményi szinten
- melléklet Beruházások és felújítások
- melléklet Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások
- melléklet Maradvány alakulása
- melléklet Közvetett támogatások
- melléklet Konzolidált mérleg
- melléklet Vagyongkimutatás intézményenként és konszolidáltan
- melléklet Pénzfelhasználás alakulása 2019-ban
- melléklet Konzolidált működési és felhalmozási mérleg

Csemő, 2022. május 31.

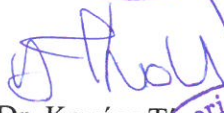
  
Dr. Kovács Tímea  
jegyző

  
Dr. Lakos Roland  
polgármester



A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Csemő, 2022. június 02.

  
Dr. Kovács Tímea  
jegyző



## Csemő Község Önkormányzatának konszolidált 2021. évi zárszámadása

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELEK				Változás %	Ssz.	Megnevezés	KIADÁSOK				Változás %
		2020. évi tény	2021. év	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat				2020. évi tény	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	
	<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>698 218 948 Ft</b>	<b>904 378 113 Ft</b>	<b>898 162 689 Ft</b>	<b>128,64%</b>		<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>726 620 667 Ft</b>	<b>1 077 986 260 Ft</b>	<b>730 832 403 Ft</b>	<b>117,27%</b>		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	435 038 222 Ft	470 460 407 Ft	470 460 407 Ft	108,14%	1.	Személyi juttatások	251 043 950 Ft	272 168 378 Ft	264 227 394 Ft	105,30%		
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	184 527 450 Ft	184 693 939 Ft	184 693 939 Ft	100,09%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	39 421 226 Ft	39 362 351 Ft	38 171 387 Ft	96,83%		
	- Települési önk. közsnev. felad. tám.	119 586 275 Ft	123 873 220 Ft	123 873 220 Ft	103,71%	3.	Dologi kiadások	178 504 737 Ft	249 401 474 Ft	221 615 364 Ft	124,15%		
	- Települési önk. szoc. és gyermekj. f. tám.	115 841 894 Ft	131 800 109 Ft	123 395 370 Ft	106,52%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 564 Ft	39 050 000 Ft	38 015 025 Ft	97,96%		
	- Műk. célú kv. tám. és kieg. tám.	8 167 453 Ft	10 164 280 Ft	10 332 904 Ft	126,51%		- Arany J. Teh. g. Pr. helyi ösztöndíj	50 000 Ft	50 000 Ft	2 575 000 Ft	89,25%		
	- Elszámolásból származó bevételek	6 915 150 Ft	21 855 536 Ft	21 855 536 Ft	316,05%		- Települési támogatás	17 500 000 Ft	17 500 000 Ft	17 068 350 Ft	94,46%		
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	41 676 152 Ft	29 362 900 Ft	183 828 Ft	0,00%		- Köztemetés	820 725 Ft	1 500 000 Ft	1 007 675 Ft	122,78%		
	- Fejleszt. célú előirányzatból, elkülönített alpból	24 395 452 Ft	54 775 369 Ft	55 794 896 Ft	133,88%		- Családtagadások	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%		
	- TB pénzügyi alapjaitól	17 280 700 Ft	28 162 900 Ft	27 114 896 Ft	111,15%		- Egyéb önk.-i rend.megáll.juttatás	17 030 000 Ft	19 243 025 Ft	17 364 000 Ft	101,96%		
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	156 887 795 Ft	13 291 140 Ft	314 962 637 Ft	165,97%	5.	Eltvonások és befizetések	817 423 Ft	285 879 Ft	285 879 Ft	34,97%		
4.	Közhatalmi bevételek	49 209 658 Ft	40 200 000 Ft	36 165 659 Ft	73,49%	6.	Egyéb működési célú kiadások	4 237 860 Ft	18 001 095 Ft	18 001 095 Ft	34,97%		
	- parázsi adó	48 855 303 Ft	40 000 000 Ft	35 620 187 Ft	72,91%		- Működési célú visszatér. támogat. ÁH b.	450 000 Ft	450 000 Ft	496 880 Ft	133,98%		
	- Adópótlék, bírság, bevétel, igazgatási szolg.díj	354 355 Ft	200 000 Ft	545 472 Ft	153,93%		- Civil szervezetek támogatása	3 637 150 Ft	5 200 000 Ft	2 850 000 Ft	78,36%		
5.	Működési bevételek	14 559 341 Ft	20 013 821 Ft	22 938 169 Ft	140,00%		- Tartalék	12 351 095 Ft	265 515 293 Ft	2 850 000 Ft	0,00%		
	- Készlet és szolgáltatás értékesítés	2 842 697 Ft	3 676 914 Ft	3 554 907 Ft	125,05%		- Beruházások	48 595 812 Ft	178 776 984 Ft	148 770 359 Ft	219,73%		
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 686 230 Ft	241 268 Ft	843 196 Ft	148,33%		7. Felújítások	60 519 487 Ft	7 993 313 Ft	58 540 620 Ft	96,11%		
	- Intézményi ellátási díjak	3 341 189 Ft	3 150 000 Ft	4 134 770 Ft	149,77%		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 384 058 Ft	1 Ft	1 Ft	0,00%		
	- Áfa visszatérítés, kamatbevétel, egyéb	2 704 650 Ft	9 092 969 Ft	5 004 093 Ft	122,24%		9. ÁH-n belüli megelőlegezések visszat.	56 422 389 Ft	17 989 265 Ft	17 961 870 Ft	31,83%		
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 416 100 Ft	1 212 120 Ft	3 539 944 Ft	249,98%		- Központi, irányító sz. tám.folyós.	16 422 389 Ft	17 939 265 Ft	17 961 870 Ft	109,37%		
	- Működési célú átvett pénzeszköz	157 860 Ft	328 000 Ft	278 000 Ft	32,79%		- Csemői Nefelejcs Óvoda	- Ft	- Ft	- Ft			
	- Felhalmozási bevételek	689 920 Ft	- Ft	- Ft	0,00%		- Csemői Polgármesteri Hivatal	- Ft	- Ft	- Ft			
	- Ingatlan és egyéb eszköz értékesítése	- Ft	118 110 Ft	118 110 Ft	0,00%		- Lekötött bankbetét	40 000 000 Ft	- Ft	- Ft			
	- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- Ft	118 110 Ft	118 110 Ft	0,00%								
II.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	172 954 212 Ft	191 547 412 Ft	191 547 412 Ft	121,44%								
	- Előző év kv.-m. maradvány igénybevétele	114 884 620 Ft	191 547 412 Ft	191 547 412 Ft	166,73%								
	- ÁH-n belüli megelőlegezések	18 069 592 Ft	191 547 412 Ft	191 547 412 Ft	102,27%								
	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	40 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Központi irányító szervi támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>871 173 160 Ft</b>	<b>1 095 948 130 Ft</b>	<b>1 108 190 369 Ft</b>	<b>127,21%</b>		<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>744 559 932 Ft</b>	<b>1 095 948 130 Ft</b>	<b>748 794 273 Ft</b>	<b>110,18%</b>		

Költségvetési működési bevételek	583 081 942 Ft
Költségvetési működési kiadások	565 891 929 Ft
Működési egyenleg	17 190 013 Ft
Költségvetési felhalmozási bevételek	315 080 747 Ft
Költségvetési felhalmozási kiadások	164 940 473 Ft
Felhalmozási egyenleg	150 140 274 Ft
Finanszírozási bevételek	210 027 700 Ft
Finanszírozási kiadások	17 961 870 Ft
Összesen egyenleg	192 065 830 Ft
	359 396 117 Ft

Záró létszám (fő):

77

- Csemő Község Önkormányzata

36

- ebből közfoglalkoztatott

19

- Csemői Polgármesteri Hivatal

12

- Csemői Nefelejcs Óvoda

29



Csemő Község Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi bevételai forrásként és címenként

Megnevezés	Csemő Község Önkormányzata				Csemő Polgármesteri Hivatal				Csemő Népfelhalás Önkö.				összesen	
	2020.évi Eredeti Mtd.	2020.évi Telj.	2020.évi Telj% Eredeti	2020.évi Telj% Eredeti	2020.évi Eredeti Mtd.	2020.évi Telj.	2020.évi Telj% Eredeti	2020.évi Telj% Eredeti	2020.évi Eredeti Mtd.	2020.évi Telj.	2020.évi Telj% Eredeti	2020.évi Telj% Eredeti	Telj.	Telj%
KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉSEK	697 738 805	552 412 320	802 880 535	728,32%	82 702	782 578	782 578	397 441	600 000	600 000	600 000	600 000	643 859	
NYELVI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT	184 527 450	184 259 050	184 693 039	100,09%										
Közművelődési Központok	119 586 275	123 823 220	129 998 830	108,71%										
Államháztartáson kívüli köznevelési intézmények	115 841 894	131 600 109	123 965 370	106,52%										
Kulturális feladatok	6 167 453	10 164 290	10 332 904	128,51%										
Működési célú támogatások	6 915 150	-	21 855 536	316,05%										
származó bevételek	-	-	183 828	0,00%										
Működési támogatások	435 038 222	450 046 639	470 480 407	108,14%										
Államháztartáson kívüli köznevelési intézmények	41 976 152	29 382 900	54 775 369	133,88%										
Egyéb működési támogatások	-	-	-	-										
származó bevételek	7 425 844	-	4 033 484	54,33%										
származó bevételek	21 997 769	-	23 091 011	105,00%										
Működési célú támogatások	476 714 374	479 489 859	525 235 776	110,39%										
Államháztartáson kívüli köznevelési intézmények	75 000 000	6 400 000	13 613 476	18,13%										
Egyéb államháztartáson kívüli köznevelési intézmények	81 887 795	6 891 140	301 349 191	368,00%										
Államháztartáson kívüli köznevelési intézmények	156 887 795	13 291 140	315 318 058	200,76%										
Egyéb államháztartáson kívüli köznevelési intézmények	48 855 303	40 000 000	35 820 187	72,81%										
származó bevételek	274 355	200 000	200 000	72,81%										
Egyéb köznevelési bevételek	49 129 858	40 200 000	35 922 659	73,12%										
Köznevelési bevételek	135 867	-	3 741	2,75%										
Szolgáltatások ellenértéke	2 708 630	3 076 914	3 076 914	113,59%										
Ellátottak pénzbeli támogatásai	568 475	241 268	983 196	173,00%										
Tulajdonosi bevételek	3 668 230	3 150 000	4 134 770	112,17%										
Ellátási díjak	2 947 698	8 462 968	4 466 563	152,21%										
Köznevelési díjak	2 704 650	3 852 670	3 306 070	122,24%										
Ellátási díjak	375	-	1 500 206	400,00%										
Egyéb működési bevételek	1 064 620	654 642	542 678	50,99%										
Működési célú bevételek	344 482	-	-	0,00%										
Ingatlanok értékesítése	14 159 198	19 413 821	19 886 864	139,91%										
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	118 110	118,11%										
Felhalmozási célú bevételek	157 860	98 000	328 000	208,00%										
Működési célú felhalmozási bevételek	689 920	-	-	0,00%										
Felhalmozási célú bevételek	847 780	98 000	328 000	38,70%										
Államháztartáson kívüli köznevelési intézmények	172 234 026	181 032 536	191 032 536	111,00%										
Egyéb államháztartáson kívüli köznevelési intézmények	114 164 434	191 032 536	191 032 536	167,33%										
Államháztartáson kívüli köznevelési intézmények	18 066 592	-	22 605	125,11%										
Államháztartáson kívüli köznevelési intézmények	40 000 000	-	-	0,00%										
Államháztartáson kívüli köznevelési intézmények	869 972 831	743 446 066	1 004 635 876	116,29%										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	869 972 831	743 446 066	1 004 635 876	116,29%	95 349 115	100 475 722	98 652 150	104,51%	142 643 842	158 820 742	156 288 830	109,55%	157 343 347	108,97%

Csemő Község Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi költségvetési működési kiadásai és a létszám alakulása

3. számú melléklet

Megnevezés	Csemő Község Önkormányzata				Csemő Polgármesteri Hivatal				Csemő Nefelejcs Óvoda				Tény	Téj.%	Téj.%
	2020. ény	Eredeti	Módosított	Tény	2020. ény	Eredeti	Módosított	Tény	2020. ény	Eredeti	Módosított	Tény			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	277 188 849	280 391 530	611 037 812	319 382 110	115,22%	95 498 380	99 924 840	100 717 418	97 118 626	101,70%	140 016 773	159 534 000	158 920 050	149 391 193	106,70%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 388 400	36 705 113	54 886 041	54 575 088	104,17%	64 044 964	65 260 588	65 157 716	63 176 123	98,64%	108 298 011	121 651 362	121 651 362	119 278 342	110,14%
Külső személyi juttatások	23 470 809	24 146 857	27 291 357	24 946 442	106,28%	2 033 539	2 000 000	1 802 870	1 889 588	92,92%	681 269	1 280 000	1 280 000	363 801	53,40%
Személyi juttatások összesen	75 859 309	60 851 970	82 176 398	79 521 540	104,83%	66 078 603	67 260 588	66 960 586	65 065 711	98,47%	108 979 280	122 931 362	122 931 362	119 640 143	105,78%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 551 394	8 978 972	10 327 233	10 078 797	95,32%	10 578 582	10 244 232	10 244 232	9 722 205	91,96%	18 291 230	18 790 866	18 790 866	18 370 385	100,43%
Készlet beszerzés	27 106 521	10 940 860	31 350 554	29 285 945	108,03%	4 771 375	5 600 000	7 202 033	6 654 231	139,48%	3 584 936	5 580 000	5 017 404	3 170 986	88,21%
Kommunikációs szolgáltatások	3 012 157	4 167 400	4 637 403	3 411 990	113,27%	3 049 420	3 170 000	3 170 000	3 029 003	99,33%	180 391	195 000	195 000	178 520	111,30%
Szolgáltatási kiadások	85 359 081	107 237 133	103 175 206	100 608 404	117,86%	7 224 721	9 000 000	8 506 083	8 289 314	114,74%	6 445 438	8 250 000	8 250 000	5 912 041	81,72%
Küldetés reklám propaganda kiadások	2 126 735	3 417 400	4 072 896	3 709 018	136,05%	50 230	100 000	30 000	15 134	30,13%	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	28 710 805	28 146 880	65 555 045	50 888 032	177,24%	3 745 449	4 550 000	4 504 462	4 343 028	115,95%	2 545 478	3 785 742	3 735 388	2 119 118	83,25%
Dologi kiadások összesen	146 917 289	153 908 483	208 791 104	187 903 989	127,80%	18 841 195	22 420 000	23 412 578	22 330 710	118,62%	12 746 243	17 811 742	17 197 792	11 380 665	89,25%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 564	39 050 000	38 293 025	38 015 025	97,96%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	5 055 283	18 001 095	271 450 052	3 862 759	76,41%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	294 415 446	277 235 729	277 258 334	273 882 850	83,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 422 389	17 939 265	17 961 870	17 861 870	109,37%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányításvetési támogatások folyósítása	237 993 067	259 206 464	259 286 464	255 921 080	107,53%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz lekötött betétek helyezése	40 000 000	0	0	0	0,00%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	571 004 295	557 627 259	888 296 146	583 265 060	103,75%	95 498 380	99 924 840	100 717 418	97 118 626	101,70%	140 016 773	159 534 000	158 920 050	149 391 193	106,70%
Létszám	33	37	37	36		12	12	12	12	100,00%	29	29	29	28	100,00%
ebből közfogl./létszám	18	20	20	19		12	12	12	12	100,00%	29	29	29	28	100,00%

## Csemő Község Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

Felújítási kiadások	Csemő Község Önkormányzata			Csemő Polgármesteri Hivatal			Csemő Nefelejcs Óvoda			Összesen		
	2020. évi tényleg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	2020. évi tényleg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	2020. évi tényleg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Belterületi utak felújítása	14 858 837	0	0	0					14 858 837	0	0	0
Sportpálya épület és műfüves pálya felújítása	0	0	8 486 442	8 486 442					0	0	8 486 442	8 486 442
MFP - Mikkebudai út felújítása	9 975 220	7 866 513	14 661 681	14 283 376					29 138 705	0	0	0
MFP-Központi Egészségház felújítás	29 138 705	0	0	0					500 000	0	0	0
MFP-Kültéri dűlőutak felújítás	500 000	0	0	0					4 620 260	0	0	0
OKO Centrum terményároló felúj.	4 620 260	0	0	0					499 365	124 800	124 800	124 800
havánia Bácsvíz viztorony	499 365	124 800	124 800	124 800					469 900	0	0	0
Posta u. 1. füléksor., nyílászárócsere	469 900	0	0	0					457 200	0	0	0
Tempom tér bejelöl.	457 200	0	0	0					0	0	0	0
Mészáros, Szűret, Wass u. terv	0	0	0	0					0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>60 518 487</b>	<b>7 893 313</b>	<b>58 540 620</b>	<b>58 162 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 519 487</b>	<b>7 893 313</b>	<b>58 540 620</b>	<b>58 162 315</b>

Beruházási kiadások	Csemő Község Önkormányzata			Csemő Polgármesteri Hivatal			Csemő Nefelejcs Óvoda			Összesen		
	2020. évi tényleg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	2020. évi tényleg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	2020. évi tényleg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
ipari hűsűrű, hűtő gérmekék.	1651000								949 043	0	0	0
MFP - Óvodai udvarfejlesztés	1720507	284909	284909	284909					1 651 000	0	0	0
LEADER turisztikai vonzerő projekt	282 082								1 720 507	0	0	0
logosvit szolgáltatás	151 800								282 082	0	0	0
Kisréteki tárgyi eszköz	4 000 000								131 800	0	0	0
Kisréteki tárgyi eszköz egyéb	433 350								4 000 000	0	0	0
Grillo Túnyfő	237 350								433 350	0	0	0
OKO Centrum	111 000								237 350	0	0	0
Tájház	4 872 312								111 000	0	0	0
térfigyelő és wifi rendszer	6 070 600								4 972 312	0	0	0
mobill mosó OKO Centrum	1 912 231								6 070 600	0	0	0
eszköz	456 438								1 912 231	0	0	0
krokodil traktorhoz	380 000								456 438	0	0	0
búvárszavatvív sportpálya	304 800								380 000	0	0	0
hangosításhoz eszközök	471 678								304 800	0	0	0
MFP-Temetői utak	89 037 250	70 902 607	59 501 844	59 501 844					1 210 724	1 879 071	1 879 071	1 879 071
MFP-Belterületi eszközfejlesztés	1 879 071	1 879 071	1 879 071	1 879 071					5 000 000	0	0	0
automata öntözrendszer	5 000 000	3 697 036	3 697 036	3 697 036					336 550	0	0	0
rendezvény sátor									10 097 016	0	0	0
névadlába ovi									0	0	0	0
klíma piaci helyiség									0	0	0	0
Mini Bölcsőde kivételzés									0	0	0	0
Bácsvíz havánia beruházás									0	0	0	0
közvilágítás fejlesztés									0	0	0	0
Szálashely kialakítás szereszm									0	0	0	0
Kerekpántú									0	0	0	0
Kult. Kiállító berendezés									0	0	0	0
telekvásolás									0	0	0	0
MFP-PH bővítés Faluház									0	0	0	0
tereprendezés Templombér									0	0	0	0
Egészségház előtti tér									0	0	0	0
Zöldhalmi kisközpont									0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>45 432 455</b>	<b>177 824 484</b>	<b>147 198 909</b>	<b>105 554 080</b>	<b>399 040</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>287 628</b>	<b>2 764 317</b>	<b>317 500</b>	<b>936 450</b>	<b>938 450</b>

Egyéb felhalmozási célú kiadások	1384058	1
----------------------------------	---------	---

## Csemő Község Önkormányzata többéves kihatású döntései

Ssz.	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		2021	2022
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	- Ft	- Ft
<b>I.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	- Ft	- Ft
1.	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	- Ft	- Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	- Ft	- Ft
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	- Ft	- Ft
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft
<b>2.</b>	<b>Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül</b>	- Ft	- Ft
	- Központi kv-i szervtől	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapjaitól	- Ft	- Ft
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	- Ft	- Ft
	- Iparzási adó	- Ft	- Ft
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft
	- Adóótlék, bírság bevétel	- Ft	- Ft
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	- Ft	- Ft
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft
	- Intézményi ellátási díjak	- Ft	- Ft
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft
	- Kamatbevétel	- Ft	- Ft
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>	- Ft	- Ft
	- Műk.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	- Ft	- Ft
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	- Ft	- Ft
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	- Ft	- Ft
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	- Ft	- Ft
	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	- Ft	- Ft
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	510 000 Ft	510 000 Ft
1.	- Személyi juttatások	- Ft	- Ft
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	- Ft	- Ft
3.	- Dologi kiadások	- Ft	- Ft
4.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	510 000 Ft	510 000 Ft
	- BURSA, Arany J. Tehetségg. Pr.	510 000 Ft	510 000 Ft
	- Települési támogatás	- Ft	- Ft
	- Közteremtés	- Ft	- Ft
	- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft
	- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft
<b>5.</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	- Ft	- Ft
	- Köznevelési int. működtetése	- Ft	- Ft
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	- Ft	- Ft
	- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft
	- Nonprofit gazdasági társaságok	- Ft	- Ft
	- Tartalék	- Ft	- Ft
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>	- Ft	- Ft
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>	- Ft	- Ft
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	- Ft	- Ft
	- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft
	- Központi, irányító sz. tám.folyós.	- Ft	- Ft
	- Csemői Nefelejcs Óvoda	- Ft	- Ft
	- Csemői Polgármesteri Hivatal	- Ft	- Ft
	- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft
	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	510 000 Ft	510 000 Ft

**CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA**  
2021. év

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Képződött maradvány	Ft-ban		
			Elvonás / +Külföldi támogatás	Maradványból Kötelezettséggel terhelt	Következő évben szabadon felhasználható
1	2	3	4	5	6
1.	Csemő Község Önkormányzata	349 257 741	237 150	296 281 687	53 213 204
	Mérlegkészítésig beérkezett 2021. évi számlák				
	Mini Bölcsőde építése			2 181 562	
	MFP - Faluház			17 172 765	
	VEKOP Zöldhalmi kerékpárút			16 978 092	
	jubileumi jutalom járuléka			256 995 068	
	szociális célú tűzifa			544 375	
				2 409 825	
2.	Csemői Polgármesteri Hivatal	3 122 671			
	2021.12.havi nettó bér kifizetése december 31-én			3 598 353	475 682
	Mérlegkészítésig beérkezett 2021. évi számlák			2 857 878	
3.	Csemői Nefelejcs Óvoda	7 015 704			
	2021.12.havi nettó bér kifizetése december 31-én			7 501 992	486 288
	Mérlegkészítésig beérkezett 2021. évi számlák			6 714 387	
				787 605	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>359 396 116</b>	<b>237 150</b>	<b>318 482 377</b>	<b>52 251 234</b>

**Kimutató Csemő Község Önkormányzatának 2021. évi közvetett támogatásairól**

Megnevezés	Támogatás összege	adatok Ft-ban
Iparűzési adó		
- mentesség (házi orvosok)		407 621
- behajthatatlan		-
Gépjárműadó		
- mentesség tv. által		-
- kedvezmény törvény által		-
- méltányosság		-
- behajthatatlan		9 240
Pótlék		
- méltányosság		-
behajthatatlan		-

MÉRLEG  
2021. év

ESZKÖZÖK	Elszámolt év (nyitló)		Tárgyév		Változás (%)
	1		2		
	2	3	4	5	
Vagyoni értékű jogok	2	3	4	5	
Szellemi termékek	3.	9 596	0	0	0,00%
Immateriális javak összesen:	4.	9 596	-	-	0,00%
Ingatlanok és képzőeszközök	5.	2 424 690 940	2 397 047 625	98,45%	98,45%
Gépek, ber. felszerelések, járművek	6.	58 466 805	53 948 837	92,27%	92,27%
Beruházások felújítások	8.	24 051 257	105 209 789	437,44%	437,44%
Any. Tárgyi eszközök összesen	10.	2 517 209 002	2 556 206 251	101,55%	101,55%
Társas részvételek	11.	100 000	100 000	100,00%	100,00%
Álll. Befektetési pól. eszközök össz.	21.	100 000	100 000	100,00%	100,00%
Vagyonszerzési események	22.	-	-	-	-
AVK. Konce. vagyonszerzési események	27.	-	-	-	-
A.) NEMZ. VAGYONRA TART. BEF. ESZKÖZ.	28.	2 517 318 088	2 556 306 251	101,55%	101,55%
Befektetési termékek, felvás. és kelt.	32.	2 179 409	6 422 691	294,70%	294,70%
B.) Készletek, készletek, készletek	34.	2 179 409	6 422 691	294,70%	294,70%
B.) NEMZ. VAGYONRA TART. FORGÓESZKÖZ.	43.	2 179 409	6 422 691	294,70%	294,70%
C) Lejáró bankbetétek	46.	-	-	-	-
C) Prizsárak, váltások, befektetvények	52.	308 525	363 820	117,95%	117,95%
C) F. Ormizsámlik	55.	183 254 254	345 029 097	178,54%	178,54%
C) F. Ormizsámlik összesen:	59.	183 254 254	345 029 097	178,54%	178,54%
Közvetlen esedékes köz. felhalmoz. c. állm. (ÁH-n belülről)	62.	4 764 942	129 936	2,71%	2,71%
Közvetlen esedékes köz. felhalmoz. bev.	64.	3 745 970	654 189	17,46%	17,46%
- esedékes köz. felhalmoz. bev.	69.	3 386 238	615 913	18,19%	18,19%
- esedékes köz. felhalmoz. bev.	70.	359 732	38 276	10,64%	10,64%
- esedékes köz. felhalmoz. bev.	71.	3 026 546	3 026 546	100,00%	100,00%
- esedékes köz. felhalmoz. bev. működési bevételekre	72.	751 048	105 048	13,99%	13,99%
- esedékes köz. felhalmoz. bev. működési bevételekre	73.	114 646	114 646	100,00%	100,00%
- esedékes köz. felhalmoz. bev. működési bevételekre	74.	1 633 151	2 045 724	125,26%	125,26%
- esedékes köz. felhalmoz. bev. működési bevételekre	75.	723 686	826 049	114,14%	114,14%
Közvetlen esedékes köz. felhalmoz. bev.	80.	451 816	1 000	0,22%	0,22%
Közvetlen esedékes köz. felhalmoz. bev.	81.	70 000	70 000	100,00%	100,00%
Közvetlen esedékes köz. felhalmoz. bev.	83.	70 000	70 000	100,00%	100,00%
- esedékes köz. felhalmoz. bev. működési bevételekre	87.	28 000	-	-	-
- esedékes köz. felhalmoz. bev. működési bevételekre	90.	28 000	-	-	-
D) Kézen tartott eszközök összesen:	103.	12 283 289	3 946 872	32,13%	32,13%
Közvetlen esedékes köz. felhalmoz. bev. működési bevételekre	108.	29 138 667	23 098 508	86,37%	86,37%
Közvetlen esedékes köz. felhalmoz. bev. működési bevételekre	115.	-	-	-	-
Közvetlen esedékes köz. felhalmoz. bev. működési bevételekre	131.	70 000	50 000	71,43%	71,43%
Közvetlen esedékes köz. felhalmoz. bev. működési bevételekre	144.	26 208 667	23 148 508	88,33%	88,33%
D) Kézen tartott eszközök összesen:	160.	5 995 817	16 439 113	274,20%	274,20%
D) Kézen tartott eszközök összesen:	161.	44 487 143	43 534 183	97,86%	97,86%
E) Előzetesek	166.	14 187 265	304 070	2,15%	2,15%
E) Előzetesek összesen:	169.	12 823 978	7 235 175	56,43%	56,43%
E) Előzetesek összesen:	170.	-	11 509 561	-	-
E) Előzetesek összesen:	175.	1 333 289	4 878 478	343,40%	343,40%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	180.	2 758 080 718	2 956 234 828	107,15%	107,15%

MÉRLEG  
2021.

FORRÁSOK	Elszámolt év (nyitló)		Tárgyév		Változás (%)
	1		2		
	3	4	5	6	
Nemzeti vagyoni ingatlanközi értékek és változások	181.	3 369 244 852	3 369 244 852	100,00%	100,00%
Egyéb eszközök ingatlanközi értékek	183.	6 693 238	6 892 238	100,00%	100,00%
Felhalmozott eredmény	184.	-1 060 609 425	-1 147 555 779	108,20%	108,20%
Mérfélg szerinti eredmény	186.	88 555 354	-95 615 444	109,96%	109,96%
G/ Saját tőke összesen:	187.	2 228 591 311	2 132 965 867	95,71%	95,71%
H) Közfelhalmozás	214.	530 969	6 948 408	1300,65%	1300,65%
H) Közfelhalmozás összesen:	239.	8 402 674	13 743 470	163,56%	163,56%
Tőkebárák (felvett kölcsönök, kölcsönök, ellátások eh.)	240.	943 597	57 000	5,94%	5,94%
Lehető fedezetekre beérte pénzeszközök, díjazások	241.	131 350	13 350	10,16%	10,16%
H) Közfelhalmozás jeli. Saját tőke összesen:	253.	9 479 621	13 948 585	147,11%	147,11%
I) Közfelhalmozás összesen:	255.	31 400 364	43 061 328	137,10%	137,10%
Erőforrásainak összesen:	256.	26 130 667	23 098 508	88,37%	88,37%
Közfelhalmozás összesen:	257.	20 897 798	22 348 268	106,94%	106,94%
H) Közfelhalmozás összesen:	258.	451 854 558	754 160 657	166,91%	166,91%
J) Passzív időbeli elhatárolások	288.	488 081 023	780 207 433	159,89%	159,89%
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	293.	2 758 080 718	2 956 234 828	107,15%	107,15%

VAGYONKIMUTATÁS  
2021. ÉV

adatok Fiben

ESZKÖZÖK	Csamó Község Önkormányzata			Csamói Polgármesteri Hivatal			Csamói Nefelejcs Óvoda			Összesen		
	Előző év (zárt)	Tárgyév állományi érték	Változás %	Előző év (zárt)	Tárgyév állományi érték	Változás %	Előző év (zárt)	Tárgyév állományi érték	Változás %	Előző év (zárt)	Tárgyév állományi érték	Változás %
A./I. Immateriális javak	339 086	0	0,00%	329 557	0	0,00%	1 538 211	1 238 637	80,52%	339 086	0	0,00%
A./II. Tárgyi eszközök (3+23+26)	2 515 341 234	2 554 777 860	101,57%	329 557	189 754	57,58%	1 538 211	1 238 637	80,52%	2 517 209 002	2 556 206 251	101,55%
III/. Torzsvagyon (4+10+17-21/A)	2 434 690 840	2 397 047 625	98,45%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 434 690 840	2 397 047 625	98,45%
a./ Forgalmi tárgyi eszközök	926 984 419	904 243 392	97,55%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	926 984 419	904 243 392	97,55%
1. Földterületi üllékvény	13 326 747	100,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13 326 747	13 326 747	100,00%
2. Telkek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Épületek	7 694 752	7 501 787	97,49%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7 694 752	7 501 787	97,49%
4. Építmények	905 962 920	893 414 658	97,51%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	905 962 920	893 414 658	97,51%
5. Egyéb ingatlanok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	1 392 379 332	1 365 749 338	98,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 392 379 332	1 365 749 338	98,00%
1. Földterületi üllékvény	21 285 000	21 285 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	21 285 000	21 285 000	100,00%
2. Épületek	595 964 659	592 567 060	101,13%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	595 964 659	592 567 060	101,13%
3. Egyéb építmények	208 843 037	204 708 350	98,02%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	208 843 037	204 708 350	98,02%
4. Telkek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
5. Üzemeltetésre átadott	566 286 336	547 188 928	96,63%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	566 286 336	547 188 928	96,63%
c./ Forgalmi tárgyi eszközök	125 327 289	127 054 895	101,38%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	125 327 289	127 054 895	101,38%
1. Földterületi üllékvény	98 035 395	98 035 395	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	98 035 395	98 035 395	100,00%
2. Telkek	3 768 000	3 768 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 768 000	3 768 000	100,00%
3. Épületek	13 787 781	13 365 234	96,94%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13 787 781	13 365 234	96,94%
4. Építmények	9 716 113	11 866 266	122,13%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9 716 113	11 866 266	122,13%
5. Koncesszióba vagy üzemeltetésre átadott eszközök	56 599 037	52 520 446	92,79%	329 557	189 754	57,58%	1 538 211	1 238 637	80,52%	56 466 805	53 846 837	95,27%
II/2. Egyéb tárgyi eszközök	34 985 099	37 751 247	107,97%	329 557	189 754	57,58%	1 538 211	1 238 637	80,52%	36 632 867	39 179 638	106,37%
1. Gépek, berendezések felszerelések, járművek	22 423 240	16 656 367	134,07%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12 423 240	16 656 367	134,07%
ebből: korlátozottan forgalomképes	22 541 859	21 094 890	93,59%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	24 409 627	22 523 271	92,27%
2. Üzemeltetésre átadott gépek, berendezések	21 633 938	14 769 189	68,27%	329 557	189 754	57,58%	1 538 211	1 238 637	80,52%	21 633 938	14 769 189	68,27%
ebből: korlátozottan forgalomképes	21 633 938	14 769 189	68,27%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	21 633 938	14 769 189	68,27%
4. Tényesszállatok	24 051 257	105 209 799	437,44%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	24 051 257	105 209 799	437,44%
5. Folyamatban lévő beruházások	8 402 000	8 402 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8 402 000	8 402 000	100,00%
ebből: korlátozottan forgalomképes	15 407 176	96 807 789	628,33%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15 407 176	96 807 789	628,33%
ebből: korlátozottan forgalomképes	242 141	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	242 141	0	0,00%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	100 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	100 000	100 000	100,00%
A./I. Egyéb látnos részvények	100 000	100 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	100 000	100 000	100,00%
ebből: korlátozottan forgalomképes	100 000	100 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	100 000	100 000	100,00%
B.) Nemzeti vagyonban tart. befektetett eszközök (2+21/A+2)	2 515 780 330	2 554 878 860	101,55%	329 557	189 754	57,58%	1 538 211	1 238 637	80,52%	2 517 648 098	2 556 308 251	101,54%
C.) Pénzeszközök	2 179 408	6 422 891	294,70%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 179 408	6 422 891	294,70%
C/I. Lehetőtt Bankbetétek	263 310	240 385	91,29%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	263 310	240 385	91,29%
C/II. Fennpótlás	263 310	240 385	91,29%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	263 310	240 385	91,29%
C/III. Fennpótlás	193 033 468	344 930 022	178,65%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	193 033 468	344 930 022	178,65%
C/IV. Fennpótlás	183 083 468	344 930 022	178,65%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	183 083 468	344 930 022	178,65%
C/V. Fennpótlás	183 346 778	345 179 407	178,65%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	183 346 778	345 179 407	178,65%
Vagyon összesen	2 711 306 517	2 906 479 958	107,20%	413 675	253 262	61,22%	1 670 084	1 368 739	83,15%	2 713 390 286	2 908 121 959	107,18%
Nemzetgazdasági szempontból hitelezett eszközök bruttó értéke												
Összesen	139 193 664 Ft	3 591 629 Ft	2 719 993 Ft									

Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke

Immateriális javak	Magnevezés	
	Előző év (zárt)	Tárgyév állományi érték
Immateriális javak	7 328 800 Ft	452 000 Ft
- ebből korlátozottan forgalom képes	-	-
Ingatlanok	7 328 800 Ft	-
- ebből korlátozottan forgalom képes	-	-
Gépek, berendezések, járművek	24 250 Ft	2 719 993 Ft
- ebből korlátozottan forgalom képes	-	-
üzemeltetésre átadott	20 226 651 Ft	254 000 Ft
- ebből korlátozottan forgalom képes	-	-
üzemeltetésre átadott	18 955 675 Ft	18 955 675 Ft
- ebből korlátozottan forgalomképes	-	-
Összesen	139 193 664 Ft	3 591 629 Ft

Kulturális javak	Nefelejcs Óvoda	
	Előző év (zárt)	Tárgyév állományi érték
Kulturális javak	1 246 171 Ft	-
- ebből ingatlan	405 833 393 Ft	-
- ebből gépek, berendezés, jármű	402 173 617 Ft	-
Összesen	3 659 776 Ft	-





**Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege**  
(Konszolidált önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	476 714 374	470 460 407	526 255 303	Személyi juttatások	250 917 192	272 168 378	264 227 394
Közhatalmi bevételek	49 209 658	40 440 000	36 165 659	Munkaadókat terhelő járulékok	39 421 226	39 362 351	38 171 387
Működési bevételek	14 559 341	22 938 169	20 382 980	Dologi kiadások	178 504 737	249 401 474	221 615 364
Működési célú átvett pénzeszközök	847 780	328 000	278 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 564	38 293 025	38 015 025
<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>541 331 153</b>	<b>534 166 576</b>	<b>583 081 942</b>	Egyéb működési célú kiadások	5 055 283	271 450 052	3 862 759
Egyenleg - Többlet	28 627 151	-336 508 704	17 190 013	- ebből Tartalék	0	265 515 293	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>172 954 212</b>	<b>191 570 017</b>	<b>210 027 700</b>	<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>512 704 002</b>	<b>870 675 280</b>	<b>565 891 929</b>
Előző évi költségvetési maradvány igényb.	114 884 620	191 547 412	191 547 412				
ÁH-on belüli megelőlegezések	18 069 592	22 605	18 480 288	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>56 422 389</b>	<b>17 961 870</b>	<b>17 961 870</b>
Lekötött bankbetétek megszüntetése	40 000 000	0	0	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	16 422 389	17 961 870	17 961 870
				Pénzeszköz lekötése bankbetétként	40 000 000		0
<b>Összesen:</b>	<b>714 285 365</b>	<b>725 736 593</b>	<b>793 109 642</b>	<b>Összesen:</b>	<b>569 126 391</b>	<b>888 637 150</b>	<b>563 853 799</b>
<b>Egyenleg - Hiány - Többlet</b>	<b>145 158 974</b>	<b>-162 900 557</b>	<b>209 255 843</b>				

(adatok Ft-ban)

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege  
(Konszolidált önkormányzati szinten)**

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	156 887 795	315 318 058	314 962 637	Beruházások	48 595 812	148 770 359	106 778 158
Felhalmozási bevételek	0	118 110	118 110	Felújítások	60 519 487	58 540 620	58 162 315
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 384 058	1	1
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek:</b>	<b>156 887 795</b>	<b>315 436 168</b>	<b>315 080 747</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>110 499 357</b>	<b>207 310 980</b>	<b>164 940 474</b>
<i>Egyenleg - Többlet</i>	46 388 438	108 125 188	150 140 273				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitefelvétel	0	0	0	Hiteltörlesztés	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány ig.							
<b>Összesen:</b>	<b>156 887 795</b>	<b>315 436 168</b>	<b>315 080 747</b>	<b>Összesen:</b>	<b>110 499 357</b>	<b>207 310 980</b>	<b>164 940 474</b>

(adatok Ft-ban)