

Szabolcs Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2022. (V.26.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

Szabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szabolcs Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
 - a) 92.477.837.-Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 82.781.125.-Ft költségvetési kiadással,
 - c) 191.195.604.-Ft finanszírozási bevétellel,
 - d) 1.442.938.-Ft finanszírozási kiadással,
 - e) 199.449.378.-Ft maradvánnyaljóváhagyja.
2. § Az önkormányzat összevont mérlegének bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.
 - (2) A bevételek és kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet szerint fogadja el.
 - (3) A beruházási kiadásokat célonként az 5. melléklet, a felújítási kiadásokat feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (4) Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételeit, kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá
 - (5) Az önkormányzat és a Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8-9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § (1) A Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi költségvetési maradványát 154.876.-Ft-ban hagyja jóvá, melyet dologi kiadásokra engedélyez felhasználni.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát 199.294.502.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből a 2022. évi költségvetésben tervezett összegen túl 25.877.346.-Ft-ot általános tartalékba helyez.

5. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.


Csegei László
polgármester




Dr. Kóder László
jegyző

Szabolcs Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásának összevont mérlege

BEVÉTELEK

Ft

| A | B | C | D | E |
|----------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcím | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| 1 | Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8) | 33 771 349 | 39 812 555 | 39 812 555 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 069 193 | 11 109 017 | 11 109 017 |
| 3 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 12 965 120 | 13 947 670 | 13 947 670 |
| 4 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 223 000 | 2 223 000 | 2 223 000 |
| 5 | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 1 672 036 | 1 438 176 | 1 438 176 |
| 6 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 842 000 | 5 842 000 | 5 842 000 |
| 7 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 5 232 042 | 5 232 042 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 20 650 | 20 650 |
| 9 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14) | 11 255 260 | 11 542 455 | 10 555 389 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 11 255 260 | 11 542 455 | 10 555 389 |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás | 0 | 0 | 321 999 |
| 15 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20) | 13 763 085 | 13 763 085 | 34 418 229 |
| 16 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 13 763 085 | 13 763 085 | 34 418 229 |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás | 13 063 085 | 13 063 085 | 10 670 156 |
| 22 | Közhatalmi bevételek (24+27+28+29) | 6 050 000 | 1 770 458 | 3 901 407 |
| 23 | Helyi adók (25+26) | 6 000 000 | 1 720 458 | 3 832 324 |
| 24 | - Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Termékek és szolgáltatások adói | 6 000 000 | 1 720 458 | 3 832 324 |
| 26 | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | 69 083 |
| 29 | Működési bevételek (31+...+ 40) | 781 400 | 781 400 | 2 790 257 |
| 30 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 | 600 000 | 814 490 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 1 923 847 |
| 33 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ellátási díjak | 81 400 | 81 400 | 21 830 |
| 35 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 889 |
| 38 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 100 000 | 29 201 |
| 40 | Felhalmozási bevételek (42+...+46) | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50) | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 47 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 50 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55) | 19 417 086 | 19 417 086 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 19 417 086 | 19 417 086 | 0 |
| 55 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 |
| 56 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51) | 85 038 180 | 87 087 039 | 92 477 837 |
| 57 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 62 | Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Maradvány igénybevétele (68+69) | 185 927 174 | 189 762 779 | 189 762 779 |
| 67 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 185 927 174 | 189 762 779 | 189 762 779 |
| 68 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73) | 2 350 854 | 2 350 854 | 1 432 825 |
| 70 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 350 854 | 2 350 854 | 1 432 825 |
| 71 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78) | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 79 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79) | 188 278 028 | 192 113 633 | 191 195 604 |
| 80 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80) | 273 316 208 | 279 200 672 | 283 673 441 |

KIADÁSOK

| A | B | C | D | E |
|----------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 57 431 600 | 60 813 800 | 52 926 516 |
| 2 | Személyi juttatások | 27 355 326 | 28 753 980 | 25 009 161 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 370 184 | 3 586 975 | 3 472 400 |
| 4 | Dologi kiadások | 22 980 982 | 24 511 237 | 20 876 003 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 360 000 | 496 500 | 379 503 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 3 365 108 | 3 465 108 | 3 189 449 |
| 7 | -ebből - Elvonások és befizetések | 350 000 | 450 000 | 421 221 |
| 8 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 715 108 | 2 715 108 | 2 568 228 |
| 12 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 | 300 000 | 200 000 |
| 17 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22) | 208 217 897 | 214 739 753 | 29 854 609 |
| 18 | Beruházások | 54 831 578 | 55 171 978 | 19 603 816 |
| 19 | Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 38 793 978 | 38 793 978 | 2 848 610 |
| 20 | Felújítások | 153 386 319 | 159 567 775 | 10 250 793 |
| 21 | Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 150 814 778 | 152 203 856 | 7 929 651 |
| 22 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tartalékok (32+33) | 5 315 857 | 1 296 265 | 0 |
| 32 | Általános tartalék | 5 315 857 | 1 296 265 | 0 |
| 33 | Céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 34 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31) | 270 965 354 | 276 849 818 | 82 781 125 |
| 35 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48) | 2 350 854 | 2 350 854 | 1 442 938 |
| 45 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 46 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 350 854 | 2 350 854 | 1 442 938 |
| 47 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53) | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 54 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49) | 2 350 854 | 2 350 854 | 1 442 938 |
| 55 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54) | 273 316 208 | 279 200 672 | 84 224 063 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ft

| | | | | |
|----|---|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | -185 927 174 | -189 762 779 | 9 696 712 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-) | 185 927 174 | 189 762 779 | 189 752 666 |

2021. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

| Sor- szám | A | | | B | | | C | | | D | | | E | | | F | | | G | | | H | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
| | Bevételek | | | | | | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 33 771 349 | 39 812 555 | 39 812 555 | Személyi juttatások | 27 355 326 | 28 753 980 | 25 009 161 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 255 260 | 11 542 455 | 10 555 389 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 370 184 | 3 586 975 | 3 472 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | eből EU-s támogatás | 19 417 086 | 0 | 321 999 | Dologi kiadások | 22 980 982 | 24 511 237 | 20 876 003 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 6 050 000 | 1 770 458 | 3 901 407 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 360 000 | 496 500 | 379 503 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 1 000 000 | Egyéb működési célú kiadások | 3 365 108 | 3 465 108 | 3 189 449 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | eből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | Tartalékok | 5 315 857 | 1 296 265 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | 781 400 | 781 400 | 2 790 257 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Költségvetési bevételek összesen (1+...+7) | 51 858 009 | 53 906 868 | 58 059 608 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) | 62 747 457 | 62 110 065 | 52 926 516 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (10+...+13) | 7 646 530 | 11 397 270 | 10 479 241 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 295 676 | 9 046 416 | 9 046 416 | Likviditási célú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Betét visszavonásából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Egyéb belföldi finanszírozási bevételek | 2 350 854 | 2 350 854 | 1 432 825 | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Hány külső finanszírozásnak bevételei (15+16) | 0 | 0 | 0 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | Betét elhelyezése | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | Államháztart. belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 350 854 | 2 350 854 | 1 442 938 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14) | 7 646 530 | 11 397 270 | 10 479 241 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15) | 2 350 854 | 2 350 854 | 1 442 938 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17) | 59 504 539 | 65 304 138 | 68 538 849 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17) | 65 098 311 | 64 460 919 | 54 369 454 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Költségvetési hiány: | 10 889 448 | 8 203 197 | 0 | Költségvetési többlet: | 0 | 0 | 5 133 092 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Tárgyévi hiány: | 5 593 772 | 0 | 0 | Tárgyévi többlet: | - | 843 219 | 14 169 395 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ft

2021. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

| Sor- szám | A | | | B | | | C | | | D | | | E | | | F | | | G | | | H | | |
|--------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
| | Bevételek | | | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 13 763 085 | 13 763 085 | 34 418 229 | Bemutatók | 54 831 578 | 55 171 978 | 19 603 816 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ebből EU-s támogatás | 13 063 085 | 13 063 085 | 10 670 156 | ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 38 793 978 | 38 793 978 | 2 924 610 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | Felújítások | 153 386 319 | 159 567 775 | 10 250 793 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 19 417 086 | 19 417 086 | 0 | ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 150 814 778 | 152 203 856 | 7 929 651 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ebből EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6) | 33 180 171 | 33 180 171 | 34 418 229 | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5) | 208 217 897 | 214 739 753 | 29 854 609 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | <i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+...+13)</i> | <i>180 631 498</i> | <i>180 716 363</i> | <i>180 716 363</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 180 631 498 | 180 716 363 | 180 716 363 | Hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Betét visszavonásából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Értékpapír értékesítése | 0 | 0 | 0 | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...19)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Betét elhelyezése | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Egyéb külső finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14) | 180 631 498 | 180 716 363 | 180 716 363 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+15) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20) | 213 811 669 | 213 896 534 | 215 134 592 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20) | 208 217 897 | 214 739 753 | 29 854 609 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Költségvetési hiány: | 175 037 726 | 181 559 582 | 0 | Költségvetési többlet: | 0 | 0 | 4 563 620 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Tárgyévi hiány: | - | 843 219 | 0 | Tárgyévi többlet: | 5 593 772 | 0 | 185 279 983 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Szabolcs Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének végrehajtása feladatonkénti bontásban

| A | B | C | D | E | KIADÁSOK | | | I | J |
|--------------|---|-------------|--|----------------------|---------------------|---------|-----------|---|------------|
| | | | | | FELADAT MEGNEVEZÉSE | DOLOGI | SEGÉLY | | |
| | BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| Sor- szám | | | | SZEMÉLYI +JÁRULÉK | | | | | |
| 1 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+6) | 39 812 555 | Közműlágtatás | 0 | 1 283 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 109 017 | Köztetető | 0 | 357 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 13 947 670 | Óvodai nevelés | 14 378 006 | 2 090 003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 661 176 | Gyermekétkeztetés | 0 | 1 477 659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 842 000 | Közszégszolgáltatás | 1 294 044 | 9 230 106 | 0 | 1 772 075 | 0 | 3 738 748 |
| 6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, elszámolásból származó bevétel | 5 252 692 | Közfoglalkoztatás, nyári diák munka | 8 761 897 | 329 486 | 0 | 92 084 | 0 | 0 |
| 7 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kívülről (8) | 11 555 389 | Önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 930 239 | 0 | 0 |
| 8 | Közfoglalkoztatás, rendezvény, pályázatok működési célú támogatása | 11 555 389 | Múzeum működtetése | 3 035 738 | 647 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Közhatalmi bevételek (10+...+13) | 3 901 407 | Könyvtári feladatok ellátása | 1 011 876 | 446 850 | 0 | 0 | 0 | 567 500 |
| 10 | Helyi adó | 3 832 324 | Művelődési feladatok | 0 | 1 675 855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | Segélyek, szociális gondoskodás | 0 | 1 222 376 | 379 503 | 1 629 052 | 0 | 0 |
| 12 | Talajterhelési díj | 0 | Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pótlék, bírság | 69 083 | Eu-s programok kiadásai | 0 | 1 404 354 | 0 | 0 | 0 | 10 778 261 |
| 14 | Működési bevételek (15+...+17) | 2 790 257 | Orvosi rendelő kialakítása | 0 | 482 600 | 0 | 208 937 | 0 | 0 |
| 15 | Gyermekétkeztetés, óvodai nevelés | 23 894 | Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés - Magyar Falu program | 0 | 228 600 | 0 | 0 | 0 | 14 770 100 |
| 16 | Múzeum | 135 280 | | | | | | | |
| 17 | Közszégszolgáltatás | 2 631 083 | | | | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú bevételek (19+20) | 34 418 229 | | | | | | | |
| 19 | EU-s programok felhalmozási célú támogatása | 10 670 156 | | | | | | | |
| 20 | Egyéb felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök | 23 748 073 | | | | | | | |
| 21 | Finanszírozási bevételek | 191 195 604 | | | | | | | |
| 22 | ÖSSZES BEVÉTEL (1+7+9+14+18+21) | 283 673 441 | ÖSSZES KIADÁS (1+...+16) | 28 481 561 | 20 876 003 | 379 503 | 4 632 387 | | 29 854 609 |

Ft

2021. évi beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Ft

| Sor- szám | A | B | C | D |
|--------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| | Beruházás megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| 1 | Könyvtári feladatok ellátásához kapcsolódó fejlesztés | 567 500 | 567 500 | 567 500 |
| 2 | Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztése című pályázat keretében játszótéri eszköz beszerzése | 3 514 090 | 3 514 090 | 2 848 610 |
| 3 | A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben című pályázat keretében eszközbeszerzés | 35 279 888 | 35 279 888 | 0 |
| 4 | Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzése | 700 000 | 700 000 | 0 |
| 5 | Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés - Magyar Falu Program keretében | 14 770 100 | 14 770 100 | 14 770 100 |
| 6 | Kerti pihenő beszerzése | 0 | 264 400 | 264 400 |
| 7 | Hűtőszekrény beszerzése | 0 | 76 000 | 76 000 |
| 8 | Eszközbeszerzés orvosi rendelőbe | 0 | 0 | 814 001 |
| 9 | Iratszekrény beszerzése | 0 | 0 | 263 205 |
| 10 | ÖSSZESEN: | 54 831 578 | 55 171 978 | 19 603 816 |

2021. évi felújítási kiadások felújításonként

Ft

| Sor- szám | A | B | C | D |
|--------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| | Felújítás megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| 1 | A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, termékcsoomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben című pályázat keretében felújítás | 147 884 078 | 147 884 078 | 0 |
| 2 | Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztése című pályázat keretében játszótér felújítás | 2 930 700 | 6 856 038 | 6 850 151 |
| 3 | Két darab tűzcsap rekonstrukciója | 12 589 | 12 589 | 12 589 |
| 4 | Rakamaz szennyvíztisztító telep légfűvő cseréje | 152 400 | 152 400 | 0 |
| 5 | Rakamaz szennyvíztisztító telep levegőztető elemek cseréje | 171 450 | 171 450 | 0 |
| 6 | Rakamaz szennyvíztisztító telep szennyvízátemelő gépészeti felújítása | 83 751 | 83 751 | 0 |
| 7 | Szennyvíz telep gépirács rácsdoboz cseréje | 157 451 | 157 451 | 0 |
| 8 | Petőfi út ivóvízvezeték átalakítási munkálatai | 1 993 900 | 1 993 900 | 95 628 |
| 9 | Petőfi út 6. szám alatti ingatlanon lévő önkormányzati épület felújítási terveinek elkészítése | 0 | 889 000 | 889 000 |
| 10 | Köztéri parkoló burkolatának felújítása | 0 | 1 067 118 | 1 067 118 |
| 11 | Térfigyelő kamerarendszer bővítése | 0 | 300 000 | 256 807 |
| 12 | Élhető települések pályázat - tervezési díj | 0 | 0 | 1 079 500 |
| 13 | ÖSSZESEN: | 153 386 319 | 159 567 775 | 10 250 793 |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2021. évi bevételei, kiadásai

Petőfi út kerékpáros barátságos átépítése, átépítése Szabolcs közszékhelyben TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00007

EU-s projekt neve, azonosítója:

| Források | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------|----------------------|
| Saját erő | 0 |
| - saját erőből központi támogatás | 0 |
| EU-s forrás | 5 653 404 |
| Társfinanszírozás | 0 |
| Hitel | 0 |
| Egyéb forrás | 0 |
| Források összesen: | 5 653 404 |

| Kiadások, költségek | 2021. évi teljesítés |
|--|----------------------|
| Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok | 0 |
| Beruházások, felújítások | 0 |
| Dologi kiadások | 0 |
| Összesen: | |

Szabolcs község Tiszafolyó u. 3. szám alatti és Petőfi út 6. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00113

EU-s projekt neve, azonosítója:

| Források | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------|----------------------|
| Saját erő | 0 |
| - saját erőből központi támogatás | 0 |
| EU-s forrás | 0 |
| Társfinanszírozás | 0 |
| Hitel | 0 |
| Egyéb forrás | 0 |
| Források összesen: | |

| Kiadások, költségek | 2021. évi teljesítés |
|--|----------------------|
| Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok | |
| Beruházások, felújítások | 0 |
| Dologi kiadások | 407 000 |
| Összesen: | 407 000 |

Szabolcs község Tiszafolyó u. 3. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épület átépítése, felújítása és bővítése óvoda intézménnyé TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00058

EU-s projekt neve, azonosítója:

| Források | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------|----------------------|
| Saját erő | 0 |
| - saját erőből központi támogatás | 0 |
| EU-s forrás | 1 020 364 |
| Társfinanszírozás | 0 |
| Hitel | 0 |
| Egyéb forrás | 0 |
| Források összesen: | 1 020 364 |

| Kiadások, költségek | 2021. évi teljesítés |
|--|----------------------|
| Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok | 0 |
| Beruházások, felújítások | 0 |
| Dologi kiadások | 211 000 |
| Összesen: | 211 000 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Többgenerációs közösségi- és játszótér kialakítása
VP6-19.2.1-87-4-17.

| Források | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------|----------------------|
| Saját erő | |
| - saját erőből központi támogatás | |
| EU-s forrás | 4 318 387 |
| Társfinanszírozás | |
| Hitel | |
| Egyéb forrás | |
| Források összesen: | 4 318 387 |

| Kiadások, költségek | 2021. évi teljesítés |
|--|----------------------|
| Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok | |
| Beruházások, felújítások | 9 698 761 |
| Dologi kiadások | 786 354 |
| Összesen: | 10 485 115 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Élhető település pályázat

| Források | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------|----------------------|
| Saját erő | |
| - saját erőből központi támogatás | |
| EU-s forrás | |
| Társfinanszírozás | |
| Hitel | |
| Egyéb forrás | |
| Források összesen: | |

| Kiadások, költségek | 2021. évi teljesítés |
|--|----------------------|
| Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok | |
| Beruházások, felújítások | 1 079 500 |
| Dologi kiadások | |
| Összesen: | 1 079 500 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. év

| Támogatott neve |
|------------------|
| |
| |
| Összesen: |

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (1) bekezdése szerint 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 rendeletben meghatározásra kerülnek az önkormányzat és intézménye 2021. évi beszedett bevételei és teljesített kiadásai.

Az indokolás a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 20. §-ának (3) bekezdése alapján a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül, mivel a rendeletnek jelentős gazdasági, költségvetési hatása van.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-3. §-hoz

Az önkormányzat és intézménye 2021. évi bevételeit és kiadásait tartalmazza.

4. §-hoz

A költségvetési maradvány összegét, annak jóváhagyását tartalmazza.

5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Rakamaz, 2022. május 26.

Dr. Kóder László
jegyző

