

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. §

(1) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

a) az Önkormányzat 2021. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

aa) 56 201 795 forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 40 212 710 forint működési költségvetési kiadással,

ac) 15 989 085 forint működési többlettel,

ad) 20 057 678 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,

ae) 2 309 508 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 2 229 599 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót

ba) 27 678 111 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 19 073 485 forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 8 604 626 forint felhalmozási többlettel,

bd) 7 158 012 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,

be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat költségvetésének 2021. évi végrehajtásáról szóló beszámoló

ca) bevételeit 113 405 104 forintban,

cb) kiadásait 61 515 794 forintban

az 1. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

d) Az Önkormányzat 2021. évi maradványát a 4. melléklet alapján 25 622 649 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi mérlegének főösszegét a 2. melléklet alapján 376 756 538 forintban határozza meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján 8 094 760 forintban határozza meg. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítést az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítést az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Unióból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá ilyen jellegű önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulások 2021. évi összegeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az általa 2021. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 9. mellékletben bemutatottak alapján hagyja jóvá.

5. §

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2021. december 31. napján fennálló adóssága nincs.

6. §

A Képviselő-testület 2021. évben többéves kihatással járó döntéseket a 7. mellékletben rögzítettek szerint hozott.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító

- a) foglalkoztatottak és választott tisztviselők összetételéről és személyi juttatásainak alakulásáról,
- b) az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolások alakulásáról szóló kimutatást,
- c) az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását; az eszközök értékvesztésének alakulását és a kiegészítő tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő mellékletet a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


9. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

Borzavár, 2022. május 30.



Dombi László István
polgármester



Viziné dr. Hórváth Judit
jegyző

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Rovat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi hatályos ei.	2021. évi teljesítés	Tejlesztés % ^a	Rovat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi hatályos ei.	2021. évi teljesítés	Tejlesztés % ^a
1								I. Működési célú költségvetés					
2	B.4	8 786 498	5 415 580	7 573 749	7 412 118	97,87	K.1	1.) Személyi juttatások	9 961 952	11 709 354	11 213 785	11 213 785	100,00
3	B.3	10 795 142	4 920 000	10 327 694	9 172 065	88,87	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1 474 614	1 798 248	1 281 400	1 281 400	100,00
4	B.1	29 695 608	33 314 281	34 433 538	34 433 538	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	20 177 692	25 311 227	24 220 955	24 220 955	100,00
5	B.1	2 511 850	645 000	5 184 074	5 184 074	100,00	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	2 578 905	3 000 000	771 401	771 401	100,00
6	B.6	0	0	0	0		K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	829 000	829 000	100,00
7	B.8	8 523 797	20 057 678	20 057 678	20 057 678	100,00	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	3 543 988	3 368 118	1 894 169	1 894 169	100,00
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	0	2 661 000	26 910 710	0	0,00
9							K.5	8.) Működési céljuttatások	0	3 713 792	0	0	
10		60 313 895	64 352 539	77 576 733	76 259 473	98,30		Működési célú kiadások összesen:	37 737 151	51 561 739	67 123 420	40 212 710	59,91
11								II. Felhalmozási költségvetés					
12	B.5	360 000	360 000	360 000	360 000	100,00	K.6	1.) Beruházások	3 159 242	2 052 000	3 852 902	3 852 902	100,00
13	B.1	0	0	0	0		K.7	2.) Felújítások	127 000	6 257 381	15 220 583	15 220 583	100,00
14	B.1	4 997 381	0	22 818 111	22 818 111	100,00	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	82 639	0	0	0	0,00
15	B.7	0	0	4 500 000	4 500 000	100,00	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	8 647 278	22 843 798	0	0,00
16	B.8	2 568 000	7 158 012	7 158 012	7 158 012	100,00	K.5	5.) Felhalmozási céljuttatások	0	2 160 631	2 160 631	0	0,00
17		7 925 381	7 518 012	34 836 123	34 836 123	100,00		Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 368 881	19 097 290	44 077 914	19 073 485	43,27
18	B.6	0	0	0	0		K.5	III. Költségnök	0	0	0	0	
19													
20								IV. Finanszírozási kiadások					
21	B.8	2 086 282	0	2 309 508	2 309 508	100,00	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	2 003 836	1 211 522	3 521 030	2 229 599	63,32
22	B.8	0	0	0	0		K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00
23		70 325 558	71 870 551	114 722 364	113 405 104	98,85		KIADÁSI FŐÖSSZEIG:	43 109 868	71 870 551	114 722 364	61 515 794	53,62

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MÉRLEGE

e- táblázat

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Változás (%)
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	782 301	0	386 300	-50,62%
02	A/II/2 Szellemi termékek	9 050	0	0	-100,00%
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	791 351	0	386 300	-51,18%
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	270 095 720	0	277 285 397	2,66%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 972 730	0	3 335 201	-16,05%
08	A/II/4 Beruházások felhajtások	178 619	0	1 209 721	577,26%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	274 247 069	0	281 830 319	2,77%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 730 000	0	1 730 000	0,00%
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 730 000	0	1 730 000	0,00%
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 730 000	0	1 730 000	0,00%
22	A/IV/1 Koncessziókba, vagyonszerzésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	30 149 680	0	29 126 474	-3,39%
24	A/IV/1b - ebből: tárgy: eszközök	30 149 680	0	29 126 474	-3,39%
27	A/IV Koncessziókba, vagyonszerzésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	30 149 680	0	29 126 474	-3,39%
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	306 918 100	0	313 073 093	2,01%
51	C/III/1 Kiemeltől kívüli forrásainak	31 367 848	0	55 215 149	76,02%
53	C/III Forrásainak (=C/III/1+C/III/2)	31 367 848	0	55 215 149	76,02%
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 367 848	0	55 215 149	76,02%
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 878 400	0	1 155 629	-59,85%
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adóira	965 102	0	168 235	-82,57%
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 698 277	0	734 285	-56,76%
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	215 021	0	253 109	17,71%
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4d)	118 062	0	161 631	36,90%
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	108 862	0	4 000	-96,33%
	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételeire	0	0	157 631	
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 200	0	0	-100,00%
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 996 462	0	1 317 260	-56,04%
106	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 815 231	0	3 264 915	-14,42%
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adóira	0	0	126 750	
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 815 231	0	3 129 890	-17,96%
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	0	0	8 275	
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	0	189 709	
123	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	860 000	0	500 000	-41,86%
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	860 000	0	500 000	-41,86%
133	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási adó útján pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 650 479	0	2 650 479	0,00%
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 325 710	0	6 605 103	-9,84%
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	91 280	0	197 830	116,73%
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	91 280	0	100 830	10,46%
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	97 000	
152	D/III/4 Forgóeszköz elszámolása	40 000	0	40 000	0,00%
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	131 280	0	237 830	81,16%
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 453 452	0	8 160 193	-21,94%
168	E/III/1 December havi állományok, munkahelyek elszámolása	13 095	0	0	-100,00%
170	E/III Egyéb sajátos eszámolások (=E/III/1+E/III/2)	13 095	0	0	-100,00%
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 095	0	0	-100,00%
172	F/1 Eredményelemzési bevételek aktív időbeli elhatárolása	226 283	0	235 615	4,12%
173	F/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 937	0	72 488	134,31%
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	287 222	0	308 103	19,78%
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	349 009 714	0	376 756 538	7,95%

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Változás (%)
A	B	C	D	E	F
	FORRÁSOK				
177	G/I Nemzeti vagyon indultsági értéke	351 262 435	0	351 262 435	0,00%
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	15 067 992	0	15 867 992	0,00%
179	G/III Egyéb eszközök indultsági értéke és változásai	7 305 278	0	7 305 278	0,00%
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-109 499 484	0	-107 073 565	-2,22%
182	G/VI Mérés szerinti eredmény	2 425 915	0	8 094 760	233,68%
183	G/ SAJÁT TŐRE (= G/I+...+G/VI)	267 362 146	0	275 456 900	3,03%
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 476	0	0	-100,00%
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 476	0	0	-100,00%
	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	39 617	
222	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	1 211 522	0	1 291 431	6,60%
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 211 522	0	1 291 431	6,60%
233	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 211 522	0	1 331 048	9,87%
234	H/III/1 Kapott előlegek	4 280 850	0	3 553 224	-17,00%
236	H/III/3 Más szervezetektől megilletett bevételek elszámolása	15 680	0	10 445	-33,39%
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 732 825	0	9 709 619	-9,53%
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 029 355	0	13 273 288	-11,68%
244	H) KÖVETELÉZTTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 287 353	0	14 604 336	-10,17%
246	I/1 Eredményelemzési bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 815 231	0	3 635 060	-4,72%
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 767 176	0	2 932 210	5,96%
248	I/3 Helyezett eredményelemzési bevételek	58 807 314	0	80 128 032	36,25%
249	I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	65 390 221	0	86 695 302	32,58%
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	349 009 714	0	376 756 538	7,95%

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	11 858 920	0	9 455 104
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 990 874	0	7 274 982
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	151 848	0	157 631
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	20 001 642	0	16 887 717
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	28 445 790	0	34 433 538
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 511 850	0	5 030 038
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	-2 096 346	0	5 997 893
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 189 746	0	598 248
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	30 051 040	0	46 059 717
13	10 Anyagköltség	1 989 309	0	3 115 071
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 429 507	0	13 803 668
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 727 081	0	3 173 171
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 145 897	0	20 091 910
18	14 Bérköltség	6 024 148	0	5 978 407
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 252 934	0	5 019 421
20	16 Bérjárulékok	1 499 377	0	1 217 589
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	11 776 459	0	12 215 417
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 809 159	0	8 239 076
23	VII Egyéb ráfordítások	10 895 270	0	14 306 312
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 425 897	0	8 094 719
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	22	0	41
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	22	0	41
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	22	0	41
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 425 919	0	8 094 760

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

adatok forintban

	Megnevezés		Összeg
A	B		C
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	83 879 906
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 286 195
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	24 593 711
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 525 198
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 229 599
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	27 295 599
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	51 889 310
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	51 889 310
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terheit maradványa	26 266 661
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	25 622 649

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Feladat megnevezése	B 2021. évi eredeti előirányzat	C 2021. évi hatályos előirányzat	D 2021. évi teljesítés	E Teljesítés %-a	F		H 2021. évi teljesítésből	I Tartalék	J Finansz-i kiadások
						Beruházás	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás			
1	Hivatal épületének kémény felújítása	900	0	0	0,00					
3	Motoroskaszó beszerzése	0	306	306	100,00	306				
	Hulladékátroló edény	0	97	97	100,00	97				
4	3 db szőnyeg Kulturházba	0	67	67	100,00	67				
	2 db zsákuica tábla Csárdaközbé	0	25	25	100,00	25				
	Kézilabda/focikapu + háló		152	152	100,00	152				
	MFP-TFB/2021 Falugondnoki busz beszerzése		1 500	1 500	100,00	1 500				
	Településfejlesztési koncepció elkészítése és településrendezési eszközök felülvizsgálata	2 032	0	0	0,00					
	Háziorvosi rendelő ablakcsere	400	322	322	100,00			322		
10	MFP-OJF/2020. Óvodai játszóudvar és közszerületi játszótér fejlesztése 2020	4 957	5 561	5 561	100,00			5 561		
	BMÖFT/6-8/2021 projekt		9 338	9 338	100,00			9 338		
12	019 és 020 hrsz-ú külterületi ingatlan megvásárlása	0	1 657	1 657	100,00	1 657				
14	Fényfűzőr	0	49	49	100,00	49				
16	Általános felhalmozási tartalék	8 647	22 843	0	0,00					
17	Csatorna célhatalék	2 161	2 161	0	0,00					
18	Felhalmozási kiadások összesen:	19 097	44 078	19 074	43,27	3 853	0	15 221	0	0

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

BORZVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, ILYEN JELELGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Program, projekt megnevezése	B				C				D				E				F				G				H				I				J				K			
		2021. évi hatályos előirányzat		2021. évi teljesítés		2021. évi teljesítés		2021. évi teljesítésből		2021. évi teljesítésből		2021. évi teljesítés		2021. évi teljesítés		2021. évi teljesítés		2021. évi teljesítés		2021. évi teljesítés		2021. évi teljesítés		2021. évi teljesítés		2021. évi teljesítés		2021. évi teljesítés		2021. évi teljesítés		2021. évi teljesítés		2021. évi teljesítés							
		2021. évi hatályos előirányzat		2021. évi teljesítés		2021. évi teljesítés		2021. évi teljesítésből		2021. évi teljesítésből		2021. évi teljesítés		2021. évi teljesítés		2021. évi teljesítés		2021. évi teljesítés		2021. évi teljesítés		2021. évi teljesítés		2021. évi teljesítés		2021. évi teljesítés		2021. évi teljesítés		2021. évi teljesítés		2021. évi teljesítés		2021. évi teljesítés							
		2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	Működési célra átvett pénzeszközök	Működési célra átvett pénzeszközök	Működési célra átvett pénzeszközök	Beruházás	Fejlesztések	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	Beruházás	Fejlesztések	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	Beruházás	Fejlesztések	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék						
1	MFP-OJF/2020. Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	4 997	4 997	4 997	4 997	0	0	0	0	0	0	0	0	5 561	5 586	5 586	5 586	0	0	0	0	0	0	40	0	5 561	5 586	5 586	5 586	0	0	0	0	40	0						
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3	Összesen:	4 997	4 997	4 997	4 997	0	0	0	0	0	0	0	0	5 561	5 586	5 586	5 586	0	0	0	0	0	0	40	0	5 561	5 586	5 586	5 586	0	0	0	0	40	0						

Szöveges indoklás:

- Borzvár Községi Önkormányzat a 14/2020.(VI.11.) határozata alapján pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretében az MFP-OJF/2020. pályázati felhívásra. A pályázat célja a borzavári óvodaudvar felújítása. A pályázat sikeres volt. A megítélt támogatás összege 4 997 381 forint, mely 100 %-os támogatási intenzitású. A projekt megvalósítás véghatárideje 2021.08.31. A projekt magába foglalja az óvoda udvarának burkolat felújítását és a kapcsolódó költségeket.

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK
CÉLOK SZERINT ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

adatok forintban

Sor- szám	A Kötelezettség jogcíme	B Kötelezettség vállalás éve	C Döntésről szóló Kt. rendelet, vagy határozat száma	D		E 2021. évi teljesítés	F 2022.	G 2023.	H 2024.	I Összesen (F+G+H)
				2021. előtti	2021. évi					
1.	Működési célú kiadások			0	276 089	281 260	281 260	0	562 520	
2.	"Veszprém-Balaton 2023. Európa Kulturális fővárosa"	2020.	37/2020.(XI.12.) határozat	0	276 089	281 260	281 260	0	562 520	
3.	Beruházás célként			1 524 000	0	0	0	0	0	
4.	Településfejlesztési koncepció elkészítése és településrendezési eszközök felülvizsgálata	2018.	42/2018.(VI.14.) és 26/2020.(VIII.27.) határozat	1 524 000	0	0	0	0	0	
5.	Összesen			1 524 000	276 089	281 260	281 260	0	562 520	

Szöveges indokolás:

- Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 37/2020.(XI.12.) határozatában nyilvánította szándékát a "Veszprém-Balaton 2023. Európa Kulturális fővárosa" programhoz való csatlakozásról. Az együttműködési megállapodás keretén belül az Önkormányzat vállalja, hogy 2021. és 2023. közötti időszakban 1 euró/lakos/év hozzájárulást fizet a programban való részvételért.
- Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2018.(VI.14.) határozatában döntött Borzavár településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálatához kapcsolódó tervdokumentáció elkészítéséről, melyhez 42/2018.(VI.14.) határozatában tervezőt is választott. A tervezéssel összefüggésben 2019. évben történt kifizetés 1 524 ezer forint összegben. A fennmaradó tervezési összeg 2021. és 2022. évekre kerül áttervezésre. A szerződés módosítása megtörtént.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2021. évre

1. Kedvezmények

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tényleges bevétel	Adott kedvezmények összege
1	Magánszemélyek kommunális adója	3 400 250	120 000
2			
3	Összesen:	3 400 250	120 000

2. Támogatások

adatok ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	Támogatások összege
1		0
2		0
3	Összesen:	0

10. melléklet a 4/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉS
EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**

**KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK
ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL**

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megtartás	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=C+D+E+F+G+H)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 829 665	375 956 156	39 958 635	0	178 619	37 372 141	460 295 216
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 386 005	0	3 386 005
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 031 270	0	12 031 270
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 838 030	548 143	0	0	0	14 386 173
07	Egyéb növekedés	995 000	3 969 000	307 206	0	0	339 840	5 611 046
08	Összes növekedés (=02+...+07)	995 000	17 807 030	855 349	0	15 417 275	339 840	35 414 494
09	Értékesítés	0	0	3 888 165	0	0	177 600	4 065 765
13	Egyéb csökkenés	995 000	3 969 000	307 206	0	14 386 173	0	19 657 379
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	995 000	3 969 000	4 195 371	0	14 386 173	177 600	23 723 144
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 829 665	389 794 186	36 618 613	0	1 209 721	37 534 381	471 986 566
16	Terv szerinti értékesítésként nyitó állománya	6 038 314	105 860 436	35 985 905	0	0	7 222 461	155 107 116
17	Terv szerinti értékesítésként növekedése	405 051	6 648 353	1 185 672	0	0	1 219 218	9 458 294
18	Terv szerinti értékesítésként csökkenése	0	0	3 888 165	0	0	33 772	3 921 937
19	Terv szerinti értékesítésként záró állománya (=16+17-18)	6 443 365	112 508 789	33 283 412	0	0	8 407 907	160 643 473
24	Értékesítésként összesen (=19+23)	6 443 365	112 508 789	33 283 412	0	0	8 407 907	160 643 473
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	386 300	277 285 397	3 335 201	0	1 209 721	29 126 474	311 343 093
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 629 665	8 450 955	31 181 272	0	0	717 403	45 979 295

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA

adatok forintban

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Mennyiség		Nyitó adatok, bekelési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekelési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek		91 280	0	0	0	197 830	0
02	Tartós részesedések		1 730 000	0	0	0	1 730 000	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák		31 367 845	0	0	0	55 215 149	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		11 692 623	1 370 451	2 571 695	591 793	11 272 716	3 350 353
11	Összesen (=01+...+10)		44 881 748	1 370 451	2 571 695	591 793	68 415 695	3 350 353

A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATK JÁRÓ TÁMOGATÁSOK EL SZÁMOLÁSA

A (1)	B (2)	C (3)	D (4)	E (5)	F (6)	G (7)	H (8)	I (9)	J (10)	K (11)
	Megnevezés	Közhely, szociális kórház, szociális háziápolás, szociális szolgálatok támogatása	Támogatás előző évi támogatásból (Működési költségvetés)	Támogatás előző évi támogatásból (Működési költségvetés)	Támogatás előző évi támogatásból (Működési költségvetés)	Éves költségvetés (G) = (E + F + G) - (D + H)	Az előző évi támogatásból (H) = (E + F + G) - (D + H)	Az előző évi támogatásból (I) = (E + F + G) - (D + H)	Támogatás előző évi támogatásból (J) = (E + F + G) - (D + H)	Yves támogatás (K) = (E + F + G) - (D + H)
01	1.1.1 A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	16 683 118	0	0	16 683 118	0	33 029 043	16 683 118	0	0
02	1.1.2 Nem kormányzati szervezetek közérdekvédelmi tevékenységének támogatása 09 01 02 00	0	0	0	0	0	74 270	0	0	0
03	1.1.3 Helyi önkormányzatok fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	20 482 216	0	0	0
07	1.3.2.3.1.3.2.13 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	6 396 390	-135 140	67 570	6 328 820	0	11 433 582	6 328 820	0	0
11	1.4.2 Szociális étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	36 480	0	0	34 770	-1 710	32 940	32 940	0	3 540
12	Összesen (=1+...+11)	23 115 988	-135 140	67 570	23 046 708	-1 710	65 052 051	23 044 878	0	3 540

adatok forintban

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK LEGFELJEBB KETTŐ ÉVIG FELHASZNÁLHATÓ TÁMOGATÁSAINAK FELHASZNÁLÁSA

adatok forintban

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszertően felhasználható összeg	Elkérés (=D+E-C)	
02	2. melléklet 1.3.1 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	5 080 000	5 080 000	0	0
04	2. melléklet 1.5.2 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
14	3. melléklet 2.2.1 A települési önkormányzatok szociális célú tűzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	609 600	609 600	0	0
21	3. melléklet 2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	367 030	367 030	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+...+28)	976 630	976 630	0	0
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)	8 326 630	8 326 630	0	0

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok forintban

A	Megnevezés B	Összeg C
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	105 897
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 030 583
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	138 731
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	812 626
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	74 920
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	138 731
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	491 997
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	62 312
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 030 239
38	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	164 915
43	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	164 915

