ZOMBA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ZOMBA, FŐ TÉR 1.

Tel. / Fax.: 74 / 433 – 022

e-mail: polgarmester @ zomba. hu

M E G H Í V Ó

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete **2022. május 30-án (hétfőn) 17 órai** kezdettel az Önkormányzat tanácskozó termében nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel

m e g h í v o m.

Napirendi javaslat:

1. **Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (szóbeli előterjesztés)

2. **Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről**
   Előadó: Stocker Antalné Szociális Bizottság elnöke
   Erdélyi János Pénzügyi Bizottság elnöke
   Dr. Rózsa Éva jegyző
   Szűcs Sándor polgármester
   (írásbeli és szóbeli előterjesztés)

3. **Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Zomba Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól**
   Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
   (írásbeli előterjesztés)

4. **A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása**
   Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
   (írásbeli előterjesztés)

5. **A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (írásbeli előterjesztés)

6. **Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (írásbeli előterjesztés)

7. **Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (írásbeli előterjesztés)

8. **Átfogó értékelés a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2021. évben**
   Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
   (írásbeli előterjesztés)

9. **Döntés az „Összefogás" Közhasznú Alapítvány által működtetett „Együtt 1 másért" Nappali Intézmény működésének támogatásáról**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (szóbeli előterjesztés)

10. **Tájékoztatás a helyi kábel tévé üzemeltetéséről**
    Előadó: Szűcs Sándor polgármester
    (szóbeli előterjesztés)

11. **Közérdekű bejelentések**

Zomba, 2022. május 23.

Szűcs Sándor
polgármester

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2022. május 30. napján 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Zombai Önkormányzat tanácskozó terme 7173 Zomba, Fő tér 1.

Jelen vannak: Szűcs Sándor polgármester
Hirnikl György alpolgármester
Baloghné Gaál Zsófia képviselő
Erdélyi János képviselő
Kelemen László képviselő
Misóczki Béla képviselő
Dr. Rózsa Éva jegyző

Távol maradt: Stocker Antalné képviselő, aki távolmaradását előzetesen bejelentette.

Szűcs Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképességét, azt megnyitja. Sürgősségi indítványként javasolja, hogy a Képviselő-testület vegye napirendre és a meghívóban szereplő 11. napirendi pontot követően zárt ülés keretében 1. napirendi pontként tárgyalja a „Döntés Rozsnyay Mátyás díj adományozásáról". Az előterjesztés sürgősségi megtárgyalása a szűkös határidő miatt szükséges.

A Képviselő-testület egyhangúlag úgy határoz, hogy a sürgősségi indítványt elfogadja és a nyilvános ülést követően zárt ülés keretében tárgyalja.

Szűcs Sándor polgármester ismerteti a nyilvános ülés napirendi javaslatát és javasolja elfogadását.

Napirendi javaslat:

1. **Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (szóbeli előterjesztés)

2. **Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről**
   Előadó: Stocker Antalné Szociális Bizottság elnöke
   Erdélyi János Pénzügyi Bizottság elnöke
   Dr. Rózsa Éva jegyző
   Szűcs Sándor polgármester
   (írásbeli és szóbeli előterjesztés)

3. **Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Zomba Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól**
   Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
   (írásbeli előterjesztés)

4. **A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása**
   Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
   (írásbeli előterjesztés)

5. **A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (írásbeli előterjesztés)

6. **Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (írásbeli előterjesztés)

7. **Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (írásbeli előterjesztés)

8. **Átfogó értékelés a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2021. évben**
   Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
   (írásbeli előterjesztés)

9. **Döntés az „Összefogás" Közhasznú Alapítvány által működtetett „Együtt 1 másért" Nappali Intézmény működésének támogatásáról**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (szóbeli előterjesztés)

10. **Tájékoztatás a helyi kábel tévé üzemeltetéséről**
    Előadó: Szűcs Sándor polgármester
    (szóbeli előterjesztés)

11. **Közérdekű bejelentések**

A Képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú szavazással napirenddé emeli.

1. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szűcs Sándor polgármester
(szóbeli előterjesztés)

Szűcs Sándor polgármester ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

A képviselők a beszámolóban foglaltakkal egyetértenek.

Szűcs Sándor polgármester ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A Képviselő-testület a 20/2022.(IV.28.) – 24/2022.(IV.28.) és a 25/2022.(V.5.) – 29/2022.(V.5.) határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

A Képviselő-testület nyílt szavazással 6 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

30/2022.(V.30.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A Képviselő-testület a 20/2022.(IV.28.) – 24/2022.(IV.28.) és a 25/2022.(V.5.) – 29/2022.(V.5.) határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

2. napirendi pont: Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Stocker Antalné Szociális Bizottság elnöke
Erdélyi János Pénzügyi Bizottság elnöke
Dr. Rózsa Éva jegyző
Szűcs Sándor polgármester
(írásbeli és szóbeli előterjesztés)

Stocker Antalné a Szociális Bizottság elnöke távollétében Misóczki Béla bizottsági tag ismerteti a Szociális Bizottság 2022. május 16. napján megtartott ülésén hozott döntéseket.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul veszik.

Erdélyi János a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti a Pénzügyi Bizottság 2022. május 30. napján megtartott ülésén hozott döntéseket.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul veszik.

Dr. Rózsa Éva jegyző tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az előző ülés óta átruházott hatáskörben nem hozott döntést.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul veszik.

Szűcs Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket az előző ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul veszik.

3. napirendi pont: Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Zomba Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól

Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, az anyag kiküldésre került. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Mivel kérdés, javaslat nem volt, Szűcs Sándor polgármester az előterjesztés szerinti tartalommal ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

A Képviselő-testület nyílt szavazással 6 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

31/2022.(V.30.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Zomba Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves jelentés elfogadása

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zomba Község Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves jelentést megtárgyalta és a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Határidő: 2022. május 31.
Felelős: jegyző

4. napirendi pont: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Rózsa Éva jegyző megkérdezi, van-e a kiküldött írásbeli előterjesztéssel kapcsolatosan valakinek kérdése, hozzászólása.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor polgármester ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Zomba Község Polgármesterét, hogy a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletébe beépítse.

Határidő: 2021. május 31.
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület nyílt szavazással 6 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

32/2022.(V.30.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Zomba Község Polgármesterét, hogy a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletébe beépítse.

Határidő: 2021. május 31.
Felelős: polgármester

5. napirendi pont: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Szűcs Sándor polgármester
(írásbeli előterjesztés)

Szűcs Sándor polgármester megkérdezi, van-e a kiküldött írásbeli előterjesztéssel kapcsolatosan valakinek kérdése, hozzászólása.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor polgármester ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanácsnak.

Határidő: 2021. május 31.
Felelős: Sándor polgármester

A Képviselő-testület nyílt szavazással 6 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

33/2022.(V.30.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanácsnak.

Határidő: 2021. május 31.
Felelős: Sándor polgármester

6. napirendi pont: Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szűcs Sándor polgármester
(írásbeli előterjesztés)

Szűcs Sándor polgármester megkérdezi, van-e az kiküldött írásbeli előterjesztéssel kapcsolatosan valakinek kérdése, hozzászólása.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett Szűcs Sándor polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság véleményét.

Erdélyi János a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet és a 6/2022.(V.30.) számú határozatában úgy döntött, hogy azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja (a Pénzügyi Bizottság írásbeli véleménye a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

Szűcs Sándor polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor polgármester felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

A Képviselő-testület 6 szavazattal 0 ellenében elfogadja Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2022.(V.30.) önkormányzati rendeletet.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7. napirendi pont: Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előadó: Szűcs Sándor polgármester
(írásbeli előterjesztés)

Szűcs Sándor polgármester megkérdezi, van-e az kiküldött írásbeli előterjesztéssel kapcsolatosan valakinek kérdése, hozzászólása.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett Szűcs Sándor polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság véleményét.

Erdélyi János a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezetet és a 7/2022.(V.30.) számú határozatában úgy döntött, hogy azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja (a Pénzügyi Bizottság írásbeli véleménye a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

Szűcs Sándor polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor polgármester felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

A Képviselő-testület 6 szavazattal 0 ellenében elfogadja Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2022.(V.30.) önkormányzati rendeletet.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8. napirendi pont: Átfogó értékelés a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2021. évben

Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Rózsa Éva jegyző megkérdezi, van-e az kiküldött írásbeli előterjesztéssel kapcsolatosan valakinek kérdése, hozzászólása.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor polgármester az előterjesztés szerinti tartalommal ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

A Képviselő-testület nyílt szavazással 6 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

34/2022.(V.30.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2021. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadása

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2021. évre vonatkozó átfogó értékelést elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az értékelést küldje meg a Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.

Felelős: jegyző
Határidő: 2022. május 31.

9. napirendi pont: Döntés az „Összefogás" Közhasznú Alapítvány által működtetett „Együtt 1 másért" Nappali Intézmény működésének támogatásáról

Előadó: Szűcs Sándor polgármester
(szóbeli előterjesztés)

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, a Pénzügyi Bizottság 2022. április 20-i ülésén a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben döntött a támogatásról. Mivel azonban alapítvány kérte a támogatást, törvényességi észrevétel érkezett a Pénzügyi Bizottság döntésére, ugyanis alapítványnak támogatást csak képviselő-testületi döntés alapján lehet adni. A Pénzügyi Bizottság a mai napot tartott ülésén határozatát visszavonta.

Szűcs Sándor polgármester javasolja, hogy az alapítvány támogatásáról döntsön a Képviselő-testület és támogassák az „Együtt 1 másért" Nappali Intézmény működésének támogatását 100.000 Ft-tal.

A Képviselő-testület a javaslattal egyetért.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor polgármester ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: „Összefogás" Közhasznú Alapítvány által működtetett „Együtt 1 másért" Nappali Intézmény működésének támogatása

A Képviselő-testület az „Összefogás" Közhasznú Alapítvány részére az „Együtt 1másért" Nappali Intézmény működési költségeinek finanszírozására 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatást állapít meg.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatásnak az „Összefogás" Közhasznú Alapítvány részére történő átutalásáról.

Határidő: 2022. június 14.
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület nyílt szavazással 6 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

35/2022.(V.30.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: „Összefogás" Közhasznú Alapítvány által működtetett „Együtt 1 másért" Nappali Intézmény működésének támogatása

A Képviselő-testület az „Összefogás" Közhasznú Alapítvány részére az „Együtt 1másért" Nappali Intézmény működési költségeinek finanszírozására 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatást állapít meg.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatásnak az „Összefogás" Közhasznú Alapítvány részére történő átutalásáról.

Határidő: 2022. június 14.
Felelős: polgármester

10. napirendi pont: Tájékoztatás a helyi kábel tévé üzemeltetéséről
Előadó: Szűcs Sándor polgármester
(szóbeli előterjesztés)

Szűcs Sándor polgármester elmondja, amióta közös elhatározással a szekszárdi Tolnatáj TV-vel kötött szerződést felmondták, azóta kialakult egy hatalmas úr a helyi média

vonatkozásában. Voltak próbálkozások, de nem történt semmi. Felvette Maráth Tamással és a TARR Kft-vel a kapcsolatot, megkérték a szabad csatornát, amin az oda feltöltött anyag lejátszható. Mivel előzőleg felmerült, megkérdezte Illés Lászlót, hogy vállalná-e a médiával kapcsolatos feladatokat. Felvázolta neki a lehetőségeket, feladatokat. Úgy nyilatkozott, hogy a sportcsarnokban végzendő gondnoki munka nélkül nettó 100.000 Ft-ért csinálná. Ha ezt veszik járulékokkal, Maráth Tamás díjával, akkor kb. 240.000 Ft havonta. de ez egy bizonytalan dolog, nem olyan színvonal, mint a Tolnatáj. Egyelőre megvan a szabad csatorna, kérdés, milyen tartalommal tudják megtölteni.

Erdélyi János képviselő elmondja, a Tolnatáj megbízhatatlan volt, nem mindig érte ide. Azt szeretnék, hogy mindenhol ott tudjon lenni egy ember, mindenről tudjon tájékoztatni, egy minimálisabb pénzből. Azt szerette volna, ha házon belül van megoldva, mert akkor nincs az, hogy odaérnek, nem érnek oda és talán olcsóbb lenne. Nem tudta, hogy a média hatóságos dolog nem olyan egyszerű, pénzzel jár.

Baloghné Gaál Zsófia képviselő elmondja, eddig mindig csak a műsorszolgáltatás irányába mentek, mert az hitték, meg van a tartalomfejlesztő. Most a tartalomfejlesztőt vesztették el, mire megtalálták a szerintük legjobb szolgáltatást, mert ő még Maráth Tamást tartja a legjobbnak. A tartalomfejlesztésnek eddig nem jártak utána. Ajánlják fel Illés Lászlónak, váltsa ki az egyéni vállalkozást és csinálja úgy, de állandóra felvéve nem, annyit nem ér.

Hirnikl György alpolgármester javasolja, hirdessék meg az állást, lássák, hogy egyeltalán van-e rá alkalmas személy. Írjanak ki a munkakörre pályázatot 8 órában, kössék össze a közművelődési, a honlapszerkesztési és a médiával kapcsolatos feladatokat.

Szűcs Sándor polgármester elmondja, valaki kell a sportcsarnokba, mert július 1-jétől Illés László nem csinálja. Elmondja, mivel Illés László tartalmat nem gyárt, a sportcsarnokban sem akar munkát végezni, ezért megkéri, adja le az eszközöket, amik van nála. Megkérdezi a képviselőket, egyetértenek-e ezzel.

A képviselők egyetértenek a polgármester javaslatával.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, írjon ki pályázatot közművelődési és média referens munkakör betöltésére.

11. napirendi pont: Közérdekű bejelentések

Szűcs Sándor polgármester elmondja, a konyhán két felmondás van folyamatban, ezért írtak ki két álláshirdetést. Szeptember 1-től még egy harmadik embert is szeretne felvenni. Részletes tájékoztatás ad a konyhán kialakult helyzetről. Elmondja, a konyha átvilágításával kapcsolatosan még nem tud tájékoztatást adni, mivel csak holnap kapják meg az anyagot. Átbeszélik az önköltségszámítást, személyi kérdéseket, ezt követően tájékoztatja a testületet. A következő ülésen az intézményvezető személyéről is kell dönteni, lejár a pályázati határidő, de egyelőre nincs jelentkező.

Szűcs Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a háziorvosi működési engedélyt megkapták, a jegyző asszony a mai napon beadta a finanszírozási szerződéshez az igényt. Július 1-jétől Dr. Régi Lajos látja el a háziorvosi feladatokat Szabó Anett asszisztenssel.

Szűcs Sándor polgármester elmondja, pünkösd hétfőn Bonyhádon lesz a Felvidékről kitelepítettek emléknapja, melyen rész vesznek az alsószeli testvértelepülés vezetői és a tánccsoport. Vasárnap délutánra meghívták őket Zombára egy fellépésre. Fél hétkor kezdődne a műsor, utána pedig megvendégelnék őket. Kéri a képviselőket, aki tud, vegyen részt a rendezvényen.

Szűcs Sándor polgármester elmondja, július 17-én lesz a Megyenap Váralján a parkerdőben, melyen Zomba is képviselteti magát. Megbízta Tolászi Józsefet a szervezéssel, ismerteti a programokat és kéri a képviselőket, aki tud, vegyen részt a rendezvényen.

Erdélyi János képviselő érdeklődik, hogy áll a temető átvétele, érkezett-e jelzés az egyháztól.

Szűcs Sándor polgármester elmondja, egyelőre nem érkezett semmi.

Szűcs Sándor polgármester elmondja, előbb utóbb valamit kell tenni a köztisztasággal kapcsolatban. Vagy alkalmazni kell a köztisztasági rendeletet, vagy embereket kell keresni kaszálásra.

Kelemen László képviselő elmondja, előbb vagy utóbb alkalmazni kell, mert nem lesz rá ember és pénz önkormányzati szinten. Kérdés, hogyan vezessék rá az embereket, hogyan bírságoljanak.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése rendelet elfogadása esetén lehetséges. A rendeletben tényállást kell létrehozni, aki az előtte lévő árkot, közterületet nem tartja karban, az elköveti ezt a magatartást és bírsággal sújtható. Ismerteti az eljárás menetét.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szűcs Sándor polgármester megköszöni a Képviselő-testület munkáját és 2022. május 30. 19.30 órakor a nyilvános ülést bezárja.

K.m.f.

Szűcs Sándor
polgármester

Dr. Rózsa Éva
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 30-án megtartandó nyilvános ülésének 3. napirendi pontjához

Tárgy: Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Zomba Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól

Előterjesztő: Dr. Rózsa Éva Jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)-(4) bekezdése alapján a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, valamint a jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről rendelkező 370/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 49. § (3a) bekezdése szerint a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.
A belső ellenőrzési feladatok 2021. évi ellátására külső szolgáltatóval kötött megbízási szerződést a Völgységi Önkormányzatok Társulása, melynek alapján közös feladatellátás keretében a belső ellenőrzést Zomba Község Önkormányzata tekintetében külső szakértő végezte.
Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készült 2021. évre vonatkozó ellenőrzési jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a mellékletben foglalt, 2021. évre vonatkozó ellenőrzési jelentés elfogadását.

Határozati javaslat:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

HATÁROZATA

Tárgy: Zomba Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves jelentés elfogadása

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zomba Község Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves jelentést megtárgyalta és a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Határidő: 2022. május 31.
Felelős: jegyző

Zomba, 2022. május 26.

Dr. Rózsa Éva
jegyző

Melléklet a .../...(...) határozathoz

2021. évi összefoglaló jelentés Zomba Község Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzési tapasztalatokról

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. § a.) pont.)

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről rendelkező 370/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet (továbbiakban Bkr.) 49. § (3a) bekezdése szerint a Jegyző a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, – a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.
A jogszabály szerint a jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével.
A Bkr. 16.§ (1) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat belső ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására külső szolgáltatót vonjon be. Ezzel a lehetőséggel élve **Zomba Község Önkormányzata vonatkozásában a Jegyző, a Völgységi Önkormányzatok Társulása keretében, közös feladatellátás formájában, külső szakértő bevonásával gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer kiépítéséről és működtetéséről.**
A Társulás és a külső szolgáltató között létrejött megbízási szerződés alapján a külső szolgáltató ellátta a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is.
A belső kontrollrendszer értékeléséhez kapcsolódóan, a Bkr. 11. § 2(a) bekezdésében előírtak szerint, a zárszámadási rendelet tervezetével együtt kell beterjeszteni a Bkr. 1. számu melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot is, melyben a költségvetési szerv vezetője is értékeli a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

I/1 Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa.) pont).

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 49. § (1) bekezdés értelmében a belső ellenőrzési vezető felelős az éves ellenőrzési jelentés összeállításáért, amely a Bkr. 48. §- ban foglaltak figyelembe vételével készült.

I/1/a.) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése

Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzés a Képviselő-testület által jóváhagyott 2021. évi terv szerint teljesült.

Az elvégzett, végrehajtott ellenőrzés címe:
„Zomba Község Önkormányzat Konyhája gazdálkodási, pénzügyi tevékenységének ellenőrzése."
A lefolytatott ellenőrzésről készült jelentés összhangban volt az ellenőrzés célját meghatározó ellenőrzési programmal. A jelentésben tett megállapítások megfelelően alátámasztottak voltak. A javaslatok megfogalmazásakor figyelembe vette az ellenőr a vizsgált szervezeti egység

A soron kívüli feladatok közé tartozott a tanácsadó tevékenység is, hivatali vezetők, ügyintézők általi megkeresés 3 esetben volt elektronikus levelezés keretében, ezentúl eseti előfordulással szóbeli formában is zajlott segítségnyújtás.
A belső ellenőrzés tanácsadói tevékenység keretében a vizsgálatok kapcsán, vagy telefonos konzultáció formájában is felmerülő szakmai kérdésben többször fogalmazta meg szakmai véleményét.
Előfordult olyan javaslatok megfogalmazása a belső szabályzatok tartalmát, szerkezetét illetően, amely a költségvetési szervek működésének szabályszerűségét segítette.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b.) pont).

II/1 A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba.) pont).

A belső ellenőrzés 2021. évben nem tett a belső ellenőrzési kézikönyv alapján olyan „kiemelt" kategóriába tartozó megállapítást, amely azonnali intézkedést igényelt volna a vezetés részéről.
Olyan tényre nem mutatott rá, amely megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, olyan helyzetet nem tárt fel, amelyben a szervezet kockázati kitettsége jelentős.
A Bkr. 41. § (2) bekezdés értelmében, a belső ellenőr eleget tett azon kötelezettségének, mely szerint az ellenőrzési jelentésben objektíven szerepeltetni kell minden olyan lényeges tényt, pozitív és negatív megállapítást, hiányosságot és ellentmondást, amely biztosítja a vizsgált tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés teljességét.

A belső ellenőrzés egyéb megállapításai az alábbiakban foglalható össze „Zomba Község Önkormányzat Konyhája gazdálkodási, pénzügyi tevékenységének ellenőrzése" témakörben.
Az ellenőrzés általános megállapítása, hogy Zomba Község Önkormányzat Konyhája szervezeti és működési szabályozása korrekciókkal felelnek meg a követelményeknek. A gazdálkodási feladatok elvégzéséért felelős Hivatal ügyrendjében és az érintett munkakörök feladat- és hatáskör meghatározásaiban is pontosítani kell a Konyhai belső kontrollok működtetésének elemeit.
A gazdálkodási jogkörök rendje, nyilvántartása és az operatív gazdálkodás során való gyakorlása, mint a belső kontrollok jelentős pillére kiegészítésekkel megfelelő.
A kockázatok kiszűrését is szolgáló, néhány folyamatba épített ellenőrzés beépítésére tett javaslatot a belső ellenőrzés. A belső ellenőrzés javasolja a raktár felelősség helyzetének felülvizsgálatát és a vonatkozó munkajogi dokumentumok pontosítását.
Az élelmezési készletgazdálkodásban, mint a konyhai feladatellátás hangsúlyos területén, érvényesíteni kell a számítógépes szoftverek alkalmazása által biztosított zárt rendszerben való hatékony munkavégzést.
A norma szerinti elkölthető nyersanyagköltség és a tényleges nyersanyag felhasználás 2020. évi összesítése szerint, az ellátottak javára mutatkozó mintegy 2%-nyi többletfelhasználásra az önkormányzat biztosította a fedezetet.
Az étkezők nyilvántartására és a számlázásra is megfelelő számítógépes lehetőséget teremtettek, az arra alkalmas szoftver biztosításával. A térítési díjak beszedéséhez kapcsolódó munkafolyamatokban előtérbe helyezik a készpénzkímélő megoldásokat.
Az intézményi térítési díjak meghatározására ellenőrizhető számításokat végeztek.

A tényleges rezsiköltség árban való megjelenítése tekintetében indokolt a vendégebéd árának felülvizsgálata.
A térítési díj hátralékok csökkentése érdekében a szociális étkeztetést és a gyermekétkeztetést biztosító önkormányzatnak rendeletben kell megállapítani a térítési díj megfizetésének elmaradása esetén alkalmazható eljárást, ideértve az ellátás megszüntetésének módját és időpontját is.

II/2 A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb.) pont)

A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése az Önkormányzat Jegyzőjének a feladata, akinek a belső kontrollrendszer fejlesztése során figyelembe kell vennie az államháztartási külső ellenőrzést és belső ellenőrzést végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat is.
Az elvégzett belső ellenőrzésnek célja volt elemezni, vizsgálni és értékelni, különösen a gazdálkodáshoz kapcsolódó belső kontrollok kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, a vizsgált folyamatokkal kapcsolatosan megállapításokat és ajánlásokat tenni, hozzájárulni a belső kontrollrendszerek javításához, továbbfejlesztéséhez.

II/2/a.) A kontrollkörnyezet értékelése

A Bkr. 6. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a Jegyző köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, és átlátható a humánerőforrás-kezelés. A Bkr. 6. § (2) bekezdése szerint a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
A kontrollkörnyezet legfőbb elemét képező szabályzatok még nem állnak hiánytalanul rendelkezésre.. Ezek felülvizsgálata 2021. évben is folyamatosan fókuszban volt, ily módon további, a jogszabályi változásoknak megfelelően aktualizált vagy újragondolt szabályzatok kerültek hatályba léptetésre. A szabályzatok készítését, évenkénti felülvizsgálatát és aktualizálását, illetve mindezek koordinálását elláthatja, egy un. belső kontroll koordinátor, akit a Bkr. 7.§ (4) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetője jelöl ki, lényegében az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölt szervezeti felelősként (belső ellenőr nem jelölhető ki szervezeti felelősnek). A folyamatgazdáknak együtt kell működniük az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölt szervezeti felelőssel.

II/2/b.) Integrált kockázatkezelés

Jelentős előrelépés ezen a területen, hogy a korábbi kockázatkezelési szabályzat és a szabálytalanságok kezelésének rendjéről szóló szabályzat helyett megalkotásra kerültek a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően az un. integrált kockázatkezelési szabályzat, valamint az integritást sértő események kezelésének eljárásrendje.
A kockázatkezelési rendszer olyan irányítási eszközök és módszerek összessége, melyek a szervezeti célok elérését veszélyeztető tényezők, un. kockázatok azonosítását, elemzését, kezelését, nyomon követését, illetve a kockázati kitettség mérséklését hivatottak biztosítani.

Az integrált kockázatkezelési szabályzat határozza meg a kockázatkezelés folyamatában résztvevőket egy kockázatkezelési munkacsoport kialakításával, valamint magának az integ-

rált kockázatkezelési folyamatnak a lépéseit, a szervezetre adaptált módszertant, a használatos mintadokumentumokat. A szervezeti felelős (kijelölt belső kontroll koordinátor) láthatja el a kockázatkezelési munkacsoport koordinátori feladatait is, koordinálva egyben a szervezeti folyamatleírások mentén a kockázatok felmérését, azonosítását és azok kezelését is.
Fontos e tekintetben minden vezető, illetve minden, adott folyamatokért felelős folyamatgazda (előzetes kijelölésüket követően) bevonása és felelős részvétele a kockázatkezelés folyamatában.

II/2/c.) Kontrolltevékenységek

A Bkr. 8. §-a rendelkezik a szervezeten belüli olyan kontrolltevékenységek kialakítási kötelezettségéről, melyek biztosítani tudják a kockázatkezelést folyamatonként, hozzájárulva ezáltal a szervezet céljainak eléréséhez, a szervezet integritásának erősítéséhez.
A kontrolltevékenységek biztosítása, számos előírt belső szabályzatban meghatározott felelősségek, kontrollpontok, döntési pontok meghatározásával és mindezek betartásával, a szabályzatok gyakorlati alkalmazásával történik, legyen szó irányítószervi döntések meghozataláról, vagy a szervezeten belüli gazdasági események szabályszerű elszámolásáról (könyvvezetés, beszámolás).
El kell végezni a szervezetnél a tevékenységekre vonatkozó ellenőrzési nyomvonalak megalkotását, amelyet a szervezeten belül valamennyi feladatra, nem csak a pénzügyi folyamatokra vonatkozóan is le kell fektetni.

A szervezetek vezetői kialakították és folyamatosan működtetik a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét. Belső szabályzatban szabályozták a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolása, az érvényesítés és az utalványozás rendjét, összhangban az Áht. és az Ávr. előírásaival, illetve a helyi sajátosságokkal.
A szervezetek adatkezelési és adatbiztonsági szabályzata, valamint az informatikai biztonsági szabályzat tartalmazza a hozzáférési jogosultságokat. A beszámolás rendjét az SZMSZ-ek, ügyrendek, a kapcsolódó felelősségeket az alkalmazottak munkaköri leírása tartalmazza.

II/2/d.) Információ és kommunikáció

A szervezetek vezetője által kialakított információs és kommunikációs rendszer biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Ennek működtetése vezetői értekezletek, közvetlen vezetői információ továbbítása elektronikus úton, napi munkakapcsolat segítségével zökkenőmentes, az igény és szükség szerinti munkamegbeszélések, beszámoltatások a vezetői és végrehajtói szintek közötti kommunikációt elősegítik, biztosítják.
A külső szervekkel, személyekkel kapcsolatos információszolgáltatási és kommunikációs feladatokat, eljárásrendet a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzat tartalmazza. A jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségek teljes körű teljesítése érdekében további vezetői intézkedésekre van szükség.
Az információs rendszereken belül biztosítani kell, hogy a beszámolási rendszerek hatékonyak, megbízhatók és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, a határidők és beszámolási módok világosan meg legyenek határozva.
Az információ áramlását és kommunikációt egyre inkább az elektronikus dokumentumokban foglalt adatok biztosítják. Emellett az információs és kommunikációs rendszer megfelelő működésének nem nélkülözhető biztosítékát képezi az iratkezelési szabályzat. Az iratkezelés a

hivatalon belüli szervezeti egységek, személyek közti, valamint ügyfelek, külső szervezetek és hivatal közti írásbeli kommunikációt, információáramlást követi.

II/2/e.) Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer olyan kell, hogy legyen, amelyik biztosítja az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követést. Ez főképpen a feladatok, határozatok, egyéb döntések végrehajtásának nyomon követésével biztosított.
A költségvetési szerveknél és a Hivatalban az operatív monitoring tevékenység a meghatározott rendszerességgel a feladatok elvégzésére vonatkozó számonkéréssel és beszámoltatással valósult meg.
Az utólagos monitoring tevékenység érvényesülése a külső szakértő által végzett belső ellenőrzés keretében biztosított volt. A független belső ellenőrzés a Képviselő-testület által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján, a hazai és nemzetközi ellenőrzési szabályok, szakmai útmutatók alapján látta el feladatait.
A lezajlott külső és belső ellenőrzések jelentéseiben javasolt intézkedések végrehajtásának első követelménye az intézkedési tervek elkészítése, az intézkedések végrehajtásának nyomon követése.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c.) pont.)

A belső ellenőrzési jelentés a tapasztalatok alapján megfogalmazott javaslatokkal zárult, azokat az ellenőrzöttek megvalósíthatónak tartották, intézkedtek az előfordult hiányosságok megszüntetésére.
A javaslatok nyomán a szükséges intézkedéseket megtették az ellenőrzött területek vezetői.
Az ellenőrzési jelentésben foglaltakat az érintettek elfogadták, a javaslatok alapján a szabályozásban meglévő hiányosságok egy részének pótlása 2022. évre áthúzódik.
A vizsgálati idők rövidítése érdekében az ellenőrzés alkalmazza az azonnali javítás, helyreállítás módszerét, csökkentve ezzel az adminisztrációs terheket.

Zomba, 2022. 05. 17.

A beszámolót készítette:
Dr. Kádár Andrásné
belső ellenőrzési vezető

ELŐTERJESZTÉS

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 30-án megtartandó nyilvános ülésének 4. napirendi pontjához

Előterjesztő: Dr. Rózsa Éva jegyző

Tárgy: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről szóló beszámoló megtárgyalása

A napirendet nyilvános ülésen tárgyalja a Képviselő-testület, a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetési beszámoló tervezetet terjesztem Önök elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi költségvetéséről szóló beszámolója

I. Bevételek

1. Költségvetési bevételek

- *A közvetített szolgáltatások ellenértéke*
  Zomba Község Önkormányzatának továbbszámlázásra került dologi kiadások 2021. évre jutó összege 24.200 forint volt.
- *Kamatbevételek* rovaton 2021. évben 834 forintot realizáltunk.
- *Egyéb működési bevételek* soron a bérrel kapcsolatos kerekítési különbözetek kerültek 2.518 Ft összegben

2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

A 2020. évi záró pénzkészlet 839.876 forint, sajátos elszámolásokkal korrigálva – előlegekkel, december havi illetmények, munkabérek elszámolása – a 2021. évi pénzmaradvány 1.091.078 forint.

3. Finanszírozási bevételek

- *Központi irányító szervi támogatás:*

a) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ***3. 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása*** fajlagos összege: 5.492.000 forint/fő.

„A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Mötv. szerint 2020. november 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdése alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

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

Korrekciós tényezők:

- Közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszáma
- Közös Hivatalt fenntartó önkormányzatok száma
- Közös Hivatalt fenntartó településeken működő nemzetiségi önkormányzatok 2019. december 1-jei állapotnak megfelelő száma, amely az elmúlt évhez képest nem változott.

Az Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen megállapított támogatást közös önkormányzati hivatal esetében

a) a nem székhely szerinti önkormányzat esetében az önkormányzat lakosságszámának a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított arányában,

b) a székhely szerinti önkormányzat esetében a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatokra jutó részével csökkentett összege szerint kell a kiegészítés meghatározásánál figyelembe venni. Az 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen elvégzett kiegészítést követően megállapított támogatás – közös hivatalt fenntartó önkormányzatoknál

megállapított – együttes összege a közös hivatal székhelye szerinti önkormányzatot illeti meg.

Fentiek alapján a 2021. évben az önkormányzati hivatal működésének támogatása 67.147.531 forint.

A bevételek a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban teljesültek.

II. Kiadások

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások 98,1% százalékban teljesültek, mely **49.896.669** forint volt.
Tartalmazza:

- munkabérek
- teljesítményösztönzés céljából a foglalkoztatottaknak megállapított jutalom
- béren kívüli juttatások összege (cafetéria)
- munkába járások, költségtérítések

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2021. évben **7.634.871** forint volt. Itt kerültek elszámolásra a bérrel kapcsolatos költségek (a szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, táppénz hozzájárulás, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó stb.).

3. Dologi kiadások

Hivatalunk 2021. évi dologi kiadásait 10.827.027 forintra terveztük, mely összességében 88,6 % -ban teljesült, így **9.600.726** forint lett.

- *Készletbeszerzésekre* **812.712** forint, mely a hivatal tevékenységét segítő napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök beszerzésének, illetve az irodai papír, nyomtatványok beszerzésének költségeit tartalmazza.
- *Kommunikációs szolgáltatásokra* **1.926.146** forint, mely tartalmazza a távközlési díjakat, programok, szoftverek működtetésének költségeit (1.742.201 Ft), valamint Kéty Község Önkormányzatának 214.957 Ft összegben kifizetett telefon és internet költségét.
- *Szolgáltatási kiadásokra* **4.569.055** forint. Ide soroljuk a bérleti díjakat, közvetített szolgáltatást, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjait stb., ami 1.923.643 forint volt.
  A szakmai tevékenység rovaton szerepel a selejtezéssel kapcsolatos kiadásunk, amelyre 1.665.091 forint+ÁFA-t fizettünk. Közüzemi díj rovaton és az egyéb

szolgáltatási rovaton szerepeltetjük a Közös Önkormányzati Hivatal Kétyi Kirendeltségén 663.674 Ft összegben megfizetett díjakat.
Karbantartási kiadásra 120.001 Ft összegben a Közös Önkormányzati Hivatal Kétyi Kirendeltségén a riasztó berendezést újítottuk fel.

- *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra* **1.577.270** forint, mely a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót, egyéb dologi kiadások összegét tartalmazza.

4. Beruházások

Szünetmentes tápegység 41.656 Ft
Samsung A32 telefon+ tok 21.159 forint.

A költségvetési kiadások a módosított előirányzathoz képest **98,14 %**-ban teljesültek. A működési kiadások jelentős részét a bérek és járulékaik, a dologi kiadásokat a kötelező feladatok kiadásai tették ki.

A 2021. évben a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal zökkenőmentes működéséhez a központi költségvetési támogatás elegendő volt, a fenntartó önkormányzatok pénzbeli hozzájárulására nem volt szükség.

A 2021. december 31-i záró pénzkészlet 1.091.078 forint, mely a 2021. évi pénzmaradvány is.

Zomba, 2022. május 10.

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Dr. Rózsa Éva
jegyző

1. melléklet az .../...(...) határozathoz

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	Személyi juttatások	K1	47 930 588	49 929 773	49 896 669
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	7 329 979	7 634 871	7 634 871
03	Működési bevételek	B4	0	0	27 552	Dologi kiadások	K3	12 238 251	10 618 178	9 600 726
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
05						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**0**	**0**	**27 552**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**67 498 818**	**68 182 822**	**67 132 266**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**68 050 758**	**68 258 607**	**68 258 607**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**	**0**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**68 050 758**	**68 258 607**	**68 286 159**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**67 498 818**	**68 182 822**	**67 132 266**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat			Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított	
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		Beruházások	K6	551 940	75 785	62 815
02	Felhalmozási bevételek	B5				Felújítások	K7	0	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**0**		**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**551 940**	**75 785**	**62 815**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**0**		**Kiadás összesen**		**551 940**	**75 785**	**62 815**

2. melléklet az .../...(...) határozathoz

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11			
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34			
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	24 200
37	Tulajdonosi bevételek	B404			
38	Ellátási díjak	B405			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	834
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	834
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	2 518
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0	0	27 552
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingatlanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
53	Részesedések értékesítése	B54			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0	0	0

62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0	0	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	0	0	27 552
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 111 076	1 111 076	1 111 076
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 111 076	1 111 076	1 111 076
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	66 939 682	67 147 531	67 147 531
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819			
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	68 050 758	68 258 607	68 258 607
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	68 050 758	68 258 607	68 258 607
	Bevétel összesen		68 050 758	68 258 607	68 286 159

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	 Módosított	 Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 780 500	44 310 518	44 310 518
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	2 321 000	2 321 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 000 000	2 000 000	2 000 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	512 088	547 088	513 984
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	140 067	140 067
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	47 292 588	49 318 673	49 285 569
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	638 000	611 100	611 100
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	638 000	611 100	611 100
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	47 930 588	49 929 773	49 896 669
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**7 329 979**	**7 634 871**	**7 634 871**
	ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	7 334 859
	ebből: munkáltatót terhelő szja		0	0	300 012
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900 000	1 048 088	812 712
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	915 000	1 048 088	812 712
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 706 800	1 892 006	1 768 829
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	156 400	157 317	157 317
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 863 200	2 049 323	1 926 146

28	Közüzemi díjak	K331	191 700	191 700	176 792
29	Vásárolt élelmezés	K332		0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	75 000	76 960	76 960
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000	109 639	109 639
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	24 200	24 200
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 671 000	2 521 000	2 181 291
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 589 040	2 080 888	2 000 173
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 536 740	5 004 387	4 569 055
36	Kiküldetések kiadásai	K341	666 036	715 543	715 543
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	666 036	715 543	715 543
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 257 275	1 758 310	1 534 809
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	42 527	42 461
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 257 275	1 800 837	1 577 270
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	12 238 251	10 618 178	9 600 726
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamattámogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
70	Tartalékok	K513			
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		32 800	32 800
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	434 598	16 661	16 661
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	117 342	26 324	13 354
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	551 940	75 785	62 815
80	Ingatlanok felújítása	K71		0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	0	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	68 050 758	68 258 607	67 195 081

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltókiadások	K94			
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0	0	0
	Kiadások összesen		68 050 758	68 258 607	67 195 081

3. melléklet az .../...(...) határozathoz

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Szünetmentes tápegység	41 656		41 656				
02	Samsung A32 telefon+tok	21 159		21 159				
03								
04								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**62 815**	**0**	**62 815**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

4. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	12 fő
Összesen:	**12 fő**

5. melléklet az .../...(...) határozathoz

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	**839 876**
2.	• Bankszámlák egyenlege	839 876
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	67 446 283
5.	Kiadások (-)	67 195 081
6.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	**1 091 078**
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 091 078
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

6. melléklet az .../...(...) határozathoz

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi mérlege

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	0	0	0	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 371 882	0	-393 057	0	0	978 825
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	**1 371 882**	**0**	**-393 057**	**0**	**0**	**978 825**
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	0	0	0	0	0	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	0	0	0	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	0	0	0	0	0	0
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	0	0	0	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0	0	0	0
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	839 876	251 201	0	0	0	1 091 077
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**839 876**	**251 201**	**0**	**0**	**0**	**1 091 077**
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**839 876**	**251 201**	**0**	**0**	**0**	1 091 077
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0	0	0	0
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-25 034	25 034	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-24 200	24 200	0	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0

79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-834	834	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	0	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-44 942 531	44 942 531	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beválltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**0**	**-44 967 565**	**44 967 565**	**0**	**0**	0

104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0

129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	260 000	600 000	-859 999	0	0	1
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	260 000	600 000	-859 999	0	0	1
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	11 200	-11 200	0	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0

159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**271 200**	**588 800**	**-859 999**	**0**	**0**	**1**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**271 200**	**-44 378 765**	**44 107 566**	**0**	**0**	1
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai			0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0	0
174	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
175	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
179	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 482 958**	**-44 127 564**	**43 714 509**	**0**	**0**	**2 069 903**
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	202 430	0	0	0	0	202 430
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
183	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
184	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		0	0	0	0	0
186	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)**	**7 039 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 039 490**
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 281 409	0	114 618	0	0	-9 166 791
188	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	114 618	0	-300 295	0	0	-185 677
190	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-1 924 871**	**0**	**-185 677**	**0**	**0**	**-2 110 548**
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-34 466 443	34 466 443	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-9 598 306	9 598 306	0	0	0
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0
196	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
197	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-62 815	62 815	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0

200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
202	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
211	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
212	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
213	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
214	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
215	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
217	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**-44 127 564**	**44 127 564**	**0**	**0**	0
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
219	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
221	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
224	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0

228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
241	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	750	-750	0	0	0	0
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
245	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
247	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
248	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
251	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
252	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
253	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**-44 127 564**	**44 127 564**	**0**	**0**	0
254	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 407 829	0	-227 378	0	0	4 180 451
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
258	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**4 407 829**	**0**	**-227 378**	**0**	**0**	**4 180 451**
259	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 482 958**	**-44 127 564**	**43 714 509**	**0**	**0**	**2 069 903**

7. melléklet az .../...(...) határozathoz

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

VAGYONKIMUTATÁS **a**

könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2021.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 300 639	1 321 814	978 825
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	2 300 639	1 321 814	978 825
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	2 300 639	1 321 814	978 825
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 300 639	1 321 814	978 825

ELŐTERJESZTÉS

A Zomba Körzeti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 2022. május ...-én megtartandó nyilvános ülésének ... napirendi pontjához

Előterjesztő: Szűcs Sándor elnök

Tárgy: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása

A napirendet nyilvános ülésen tárgyalja a Tanács, a határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetési beszámoló tervezetet terjesztem Önök elé. Az előterjesztés a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Szöveges beszámoló a 2021. évi költségvetési beszámolóhoz

Felsőnána, Kéty, Murga és Zomba Községek Önkormányzatai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 6. pontjában előírt ***óvodai ellátást, mint kötelező önkormányzati feladatot*** a Mötv. 42.§ 5. pontja, valamint 87.§-a alapján létrehozott ***Zomba Körzeti Intézményi Társulás*** (a továbbiakban: Társulás) ***keretein belül látják el.***

A Zomba Körzeti Intézményi Társulás a 2021. év folyamán megteremtette a működéséhez szükséges anyagi és szakmai feltételeket.

1. Költségvetési bevételek:

a, Finanszírozási bevételek:

Zomba Község Önkormányzata a központi költségvetéstől igényelheti a vállalt feladattal arányos fedezet biztosítását *Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1-5., valamint az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása pontok szerint.*

Társulásunk támogatottsága a 2021. évi megalapozó és kiegészítő felmérés alapján teljesítésre került (a 2021. év elszámolására a 2021. év elszámoló felmérése alapján kerül sor).

b, Működési célú támogatások államháztartáson belül

A 2021. évben a Zomba Körzeti Intézményi Társulás óvodáinak zökkenőmentes működéséhez - a központi költségvetési támogatáson kívül - a fenntartó önkormányzatok pénzbeli hozzájárulására nem volt szükség.

c, Működési bevételek

A 2021. évben kamatbevételekre 35 forintot kaptunk.

d, Maradvány igénybevétele

A 2020. évi pénzmaradvány 28.747 forint volt.

2. A költségvetési kiadások a módosított előirányzathoz képest **100 %**-ban teljesültek. A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 12.788 forintos, a Zombai Körzeti Óvoda 4.346.390 forintos pénzmaradvánnyal zárta a 2021. évet.

A 2020. december 31-i záró pénzkészletek:

- Zomba Körzeti Intézményi Társulás **28.747 forint**,
- Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde **4.173.935 forint**

A záró pénzkészletek a 2021. évi elszámolás után kerülnek felosztásra, rendezésre a társult önkormányzatok között.

A tervezett feladatokat 2021. év végéig a Zomba Körzeti Intézményi Társulás megfelelően biztosította.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a 2021. évről szóló költségvetési beszámoló megtárgyalására és elfogadására!

Zomba, 2022. május 10.

Szűcs Sándor
elnök

Zomba Község Polgármestere

1. melléklet a 4/2020.(VII.17.) határozathoz

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)**	**B11**	**0**	**0**	**0**
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	84 345 570	89 659 430	89 659 430
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)**	**B1**	**84 345 570**	**89 659 430**	**89 659 430**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	**Jövedelemadók**	**B31**	**0**	**0**	**0**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
28	**Közhatalmi bevételek (=B35+B36)**	**B3**	**0**	**0**	**0**
29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
32	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
33	Ellátási díjak	B405	0	0	0
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
36	Kamatbevételek	B408	0	0	35
37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
40	**Működési bevételek**	**B4**	**0**	**0**	**35**
41	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
44	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
46	**Felhalmozási bevételek (B51+...B55)**	**B5**	**0**	**0**	**0**
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
52	**Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...B63)**	**B6**	**0**	**0**	**0**
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)**	**B7**	**0**	**0**	**0**
59	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**B1-B7**	**84 345 570**	**89 659 430**	**89 659 465**
60	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
62	Maradvány igénybevétele	B813	28 747	28 747	28 747
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
65	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
66	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
67	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
68	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**28 747**	**28 747**	**28 747**
69	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
70	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
71	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
72	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
73	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
74	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**B82**	**0**	**0**	**0**
75	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**	**0**	**0**	**0**

76	Váltóbevételek	B84	0	0	0
77	Finanszírozási bevételek	B8	28 747	28 747	28 747
	Bevételek összesen		84 374 317	89 688 177	89 688 212

1. melléklet a 4/2020.(VII.17.) határozathoz

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadás Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**0**	**0**	**0**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	**Külső személyi juttatások**	**K12**	**0**	**0**	**0**
19	**Személyi juttatások összesen**	**K1**	**0**	**0**	**0**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**0**	**0**	**0**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	**Készletbeszerzés**	**K31**	**0**	**0**	**0**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**0**	**0**	**0**
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	128 747	128 747	115 994
35	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**128 747**	**128 747**	**115 994**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	**0**	**0**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**0**	**0**	**0**
45	**Dologi kiadások**	**K3**	**128 747**	**128 747**	**115 994**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
67	Tartalékok	K513	0	0	0
68	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**0**	**0**	**0**
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
73	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
76	**Beruházások**	**K6**	**0**	**0**	**0**
77	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
81	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**	**0**
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0

86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
88	Lakástámogatás	K87	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
91	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**	**0**	**0**
92	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**128 747**	**128 747**	**115 994**
93	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
94	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
95	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
96	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
97	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	84 245 570	89 559 430	89 559 430
98	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
99	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
100	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
101	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0
102	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
103	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
104	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
105	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
106	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923	0	0	0
107	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
108	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
109	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
110	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
111	Váltókiadások	K94	0	0	0
112	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**84 245 570**	**89 559 430**	**89 559 430**
	Kiadások összesen		**84 374 317**	**89 688 177**	**89 675 424**

2. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 345 570	89 659 430	89 659 430	Személyi juttatások	0	0	0
02	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	0	0	0
03	Működési bevételek	0	0	35	Dologi kiadások	128 747	128 747	115 994
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
05					Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**	84 345 570	89 659 430	89 659 465	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**	128 747	128 747	115 994
07	**Finanszírozási bevételek**	28 747	28 747	28 747	**Finanszírozási kiadások**	84 245 570	89 559 430	89 559 430
08	**Bevételek összesen (=06+07)**	84 374 317	89 688 177	89 688 212	**Kiadások összesen (=06+07)**	84 374 317	89 688 177	89 675 424

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
01	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	0	0
02	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**	0	0	0	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**	0	0	0
05	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0
06	**Bevételek összesen (=06+07)**	0	0	0	**Kiadások összesen (=06+07)**	0	0	0

3. melléklet a 4/2020.(VII.17.) határozathoz

Zombai Körzeti Óvoda

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)**	**B11**	**0**	**0**	**0**
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 422 136	3 422 136	3 422 136
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)**	**B1**	**3 422 136**	**3 422 136**	**3 422 136**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	**Jövedelemadók**	**B31**	**0**	**0**	**0**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34			
26	Termékek és szolgáltatások adói	B35			
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
28	**Közhatalmi bevételek (=B35+B36)**	**B3**	**0**	**0**	**0**
29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
32	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
33	Ellátási díjak	B405	0	0	0
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
36	Kamatbevételek	B408	0	1 528	1 528
37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 934	2 934
40	**Működési bevételek**	**B4**	**0**	**4 462**	**4 462**
41	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
44	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
46	**Felhalmozási bevételek (B51+...B55)**	**B5**	**0**	**0**	**0**
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
52	**Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...B63)**	**B6**	**0**	**0**	**0**
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)**	**B7**	**0**	**0**	**0**
59	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**B1-B7**	**3 422 136**	**3 426 598**	**3 426 598**
60	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			
61	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
62	Maradvány igénybevétele	B813	1 139 641	1 139 641	1 139 641
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	84 245 570	89 559 430	89 559 430
66	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
67	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
68	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**85 385 211**	**90 699 071**	**90 699 071**
69	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
70	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
71	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
72	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
73	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
74	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**B82**	**0**	**0**	**0**
75	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**	**0**	**0**	**0**
76	**Váltóbevételek**	**B84**	**0**	**0**	**0**
77	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**85 385 211**	**90 699 071**	**90 699 071**
	Bevételek összesen		**88 807 347**	**94 125 669**	**94 125 669**

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadás Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	56 608 057	57 998 708	56 192 667
02	Normatív jutalmak	K1102	0	31 590	31 590
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	754 140	1 003 900	1 003 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	97 361	97 361
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 009 700	1 827 000	1 827 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 608 695	2 803 096	2 803 096
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	488 000	385 159	334 917
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	644 854	644 854
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**62 468 592**	**64 791 668**	**62 935 385**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	154 000	173 377	173 377
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	138 405	138 405
18	**Külső személyi juttatások**	**K12**	**154 000**	**311 782**	**311 782**
19	**Személyi juttatások összesen**	**K1**	**62 622 592**	**65 103 450**	**63 247 167**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**10 022 167**	**10 573 767**	**9 776 696**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	121 486	121 486
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 077 000	1 668 777	1 623 489
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	**Készletbeszerzés**	**K31**	**1 097 000**	**1 790 263**	**1 744 975**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	93 000	107 431	100 531
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	169 900	169 900	134 190
27	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**262 900**	**277 331**	**234 721**
28	Közüzemi díjak	K331	2 410 000	2 861 644	2 857 847
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	132 000	185 332	156 147
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	124 000	4 143 764	3 701 592
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	161 000	106 990	106 990
34	Egyéb szolgáltatások	K337	882 900	1 100 665	1 065 663
35	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**3 709 900**	**8 398 395**	**7 888 239**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	35 380	35 380
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	**0**	**35 380**	**35 380**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 061 883	1 951 191	1 791 139
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	65 117	65 117
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**1 061 883**	**2 016 308**	**1 856 256**
45	**Dologi kiadások**	**K3**	**6 131 683**	**12 517 677**	**11 759 571**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	4 118 509	4 118 509
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
64	Kamattámogatások	K510			
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
67	Tartalékok	K513			
68	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**0**	**4 118 509**	**4 118 509**
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	20 139	20 139
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 898 350	1 605 607	670 677
73	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 132 555	186 520	186 520
76	**Beruházások**	**K6**	**10 030 905**	**1 812 266**	**877 336**
77	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
81	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**	**0**
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0

86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
88	Lakástámogatás	K87	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
91	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**	**0**	**0**
92	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**88 807 347**	**94 125 669**	**89 779 279**
93	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
94	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
95	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
96	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
97	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
98	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
99	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
100	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
101	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0
102	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
103	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
104	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
105	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
106	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923	0	0	0
107	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
108	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
109	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
110	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
111	Váltókiadások	K94	0	0	0
112	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen		**88 807 347**	**94 125 669**	**89 779 279**

4. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

Társulási szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 422 136	3 422 136	3 422 136	Személyi juttatások	62 622 592	65 103 450	63 247 167
02	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	10 022 167	10 573 767	9 776 696
03	Működési bevételek	0	4 462	4 462	Dologi kiadások	6 131 683	12 517 677	11 759 571
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
05					Egyéb működési célú kiadások	0	4 118 509	4 118 509
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**	**3 422 136**	**3 426 598**	**3 426 598**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**	**78 776 442**	**92 313 403**	**88 901 943**
07	**Finanszírozási bevételek**	**85 385 211**	**90 699 071**	**90 699 071**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**	**88 807 347**	**94 125 669**	**94 125 669**	**Kiadások összesen (=06+07)**	**78 776 442**	**92 313 403**	**88 901 943**

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

Társulási szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
01	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	*10 030 905*	*1 812 266*	*877 336*
02	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**	**0**	**0**	**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**	**10 030 905**	**1 812 266**	**877 336**
05	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
06	**Bevételek összesen (=06+07)**	**0**	**0**	**0**	**Kiadások összesen (=06+07)**	**10 030 905**	**1 812 266**	**877 336**

5. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézményi bontásban és összesítve

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
			Összesen	Felsőnánai tagóvoda	Kétyi tagóvoda	Zombai tagóvoda	Összesen	Felsőnánai tagóvoda	Kétyi tagóvoda	Zombai tagóvoda	Összesen	Felsőnánai tagóvoda	Kétyi tagóvoda	Zombai tagóvoda
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 422 136	0	0	3 422 136	3 422 136	0	0	3 422 136	3 422 136	0	0	3 422 136
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	4 462	0	0	4 462	4 462	0	0	4 462
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	**3 422 136**	**0**	**0**	**3 422 136**	3 426 598	0	0	3 426 598	3 426 598	0	0	3 426 598
09	Finanszírozási bevételek	B8	1 139 641	0	0	1 139 641	1 139 641	0	0	1 139 641	1 139 641	0	0	1 139 641
10	Bevételek összesen (=08+09)		**4 561 777**	**0**	**0**	**4 561 777**	4 566 239	0	0	4 566 239	4 566 239	0	0	4 566 239
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	84 245 570	14 911 420	16 243 250	53 090 900	89 559 430	15 135 100	16 448 300	57 976 030	89 559 430	15 135 100	16 448 300	57 976 030
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)		**88 807 347**	**14 911 420**	**16 243 250**	**57 652 677**	94 125 669	15 135 100	16 448 300	62 542 269	94 125 669	15 135 100	16 448 300	62 542 269
13	Személyi juttatások	K1	62 622 592	10 503 619	11 731 068	40 387 905	65 103 450	10 013 207	11 982 553	43 107 690	63 247 167	10 013 207	11 982 553	41 251 407
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 022 167	1 679 972	1 876 426	6 465 769	10 573 767	1 576 156	1 832 291	7 165 320	9 776 696	1 576 156	1 832 291	6 368 249
15	Dologi kiadások	K3	6 131 683	783 998	1 835 270	3 512 415	12 517 677	3 096 969	2 053 734	7 366 974	11 759 571	3 096 969	2 053 734	6 608 868
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0	0	4 118 509	0	0	4 118 509	4 118 509	0	0	4 118 509
18	Beruházások	K6	10 030 905	1 943 831	800 486	7 286 588	1 812 266	25 577	0	1 786 689	877 336	25 577	0	851 759
19	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	**88 807 347**	**14 911 420**	**16 243 250**	**57 652 677**	94 125 669	14 711 909	15 868 578	63 545 182	89 779 279	14 711 909	15 868 578	59 198 792
22	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		**88 807 347**	**14 911 420**	**16 243 250**	**57 652 677**	94 125 669	14 711 909	15 868 578	63 545 182	89 779 279	14 711 909	15 868 578	59 198 792
24	Adott irányító szervi támogatás	K915		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)		**88 807 347**	**14 911 420**	**16 243 250**	**57 652 677**	94 125 669	14 711 909	15 868 578	63 545 182	89 779 279	14 711 909	15 868 578	59 198 792

6. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Nyomtató-Felsőnána ovi	25 577		25 577				
02	Transzport kocsi-Zomba ovi	11 990		11 990				
03	Iratmegsemmisítő-Zomba ovi	4 499		4 499				
04	Nyomtató-Zomba ovi	84 741		84 741				
05	Nyomtató- Zomba Bölcsi	23 209		23 209				
06	Laminálló-Zomba Ovi	8 500		8 500				
07	Udvari játékok-Zomba Ovi	718 820		718 820				
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**877 336**	**0**	**877 336**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

7. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

Összevont engedélyezett létszámkeret

2021. január 1-jén

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde	15 fő
Zomba Körzeti Intézményi Társulás	0
Összesen	**15 fő**

2021. szeptember 1-től

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde	18,5 fő
Zomba Körzeti Intézményi Társulás	0
Összesen	**18,5 fő**

8. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zomba Körzeti Intézményi Társulás középtávú terve (Áht. 29.§)				forintban
I. Működési bevételek és kiadások	**2021. évre**	**2022. évre**	**2023. évre**	**2024. évre**
Költségvetési bevételek	89 659 465	91 183 676	92 733 798	94 310 273
Finanszírozási bevételek	28 747	29 236	29 733	30 238
Tárgyévi bevételek összesen	**89 688 212**	**91 212 912**	**92 763 531**	**94 340 511**
Költségvetési kiadások	115 994	117 966	119 971	122 011
Finanszírozási kiadások	89 559 430	91 081 940	92 630 333	94 205 049
Tárgyévi kiadások összesen	**89 675 424**	**91 199 906**	**92 750 305**	**94 327 060**

9. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 23.§ (2) bekezdés g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa

Önkormányzat saját bevételei	**2021. év**
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
Összesen:	0
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	**0**

10. melléklet a .../...(...) határozathoz

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok évenkénti bontásban						
	Megnevezés	**2021. év**	**2022. év**	**2023. év**	**2024. év**	**ÖSSZESEN**
Adósságszolgálat						
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés					
- Kötvény	tőketörlesztés					
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés					
kamatok	össz. kamat					
Beruházások, FELÚJÍTÁS		-				
Nincs folyamatban						
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	0

Zomba Körzeti Intézményi Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

forintban

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő				Összesen
		2021	2022.	2023.	2024.	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	0	0	0	0	0
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételosztalék, kamat és bérleti díj	02	0	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	03	0	0	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04					
bírság-, pótlék- és díjbevétel	05					
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+04)	**05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saját bevételek (05. sor) 50%-a	**06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	**07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális	08					0
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,	09					0
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,	10					0
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a	11					0
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése, idézve az Szt.	12					0
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	13					0
intézmények által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt. által továbbiakban: ÁKK	14					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a	16					0

a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,	17					0
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,	18					0
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a	19					0
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói	20					0
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	21					0
intézmények által, származékos ügyletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt. mál (a továbbiakban: ÁKK						

12. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	**28 747**
2.	• Bankszámlák egyenlege	28 747
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	89 659 465
5.	Kiadások (-)	89 675 424
6.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	**12 788**
7.	• Bankszámlák egyenlege	12 788
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

13. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (forint)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	**1 042 456**
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 042 456
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	92 910 758
5.	Kiadások (-)	89 779 279
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	**4 173 935**
7.	• Bankszámlák egyenlege	4 173 935
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

14. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

2021. évi mérlege

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0	0	0	0
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 747	-15 959	0	0	0	12 788
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**28 747**	**-15 959**	**0**	**0**	**0**	**12 788**
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**28 747**	**-15 959**	**0**	**0**	**0**	**12 788**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-61 335 835	61 335 835	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0	0	0	0
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-35	35	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	0	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-35	35	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	0	0	0

92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**0**	**-61 335 870**	**61 335 870**	**0**	**0**	**0**
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0

123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	0	0	0
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0

157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**0**	**-61 335 870**	**61 335 870**	**0**	**0**	**0**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0	0
174	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
175	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
179	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**28 747**	**-61 351 829**	**61 335 870**	**0**	**0**	**12 788**
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0	0	0	0
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
183	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
184	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	402 435	0	0	0	0	402 435
186	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)**	**402 435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**402 435**
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-383 896	0	10 208	0	0	-373 688
188	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 208	0	-26 167	0	0	-15 959
190	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**28 747**	**0**	**-15 959**	**0**	**0**	**12 788**
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-115 994	115 994	0	0	0
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0
196	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
197	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
202	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-61 235 835	61 235 835	0	0	0

204	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
211	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
212	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
213	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
214	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
215	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
217	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**-61 351 829**	**61 351 829**	**0**	**0**	**0**
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
219	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
221	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
224	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0

238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
241	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
245	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
247	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
248	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
251	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
252	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**-61 351 829**	**61 351 829**	**0**	**0**	**0**
254	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
258	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**28 747**	**-61 351 829**	**61 335 870**	**0**	**0**	**12 788**

15. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

2021. évi mérlege

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	564 876	0	0	564 876
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**0**	**0**	**564 876**	**0**	**0**	**564 876**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**564 876**	**0**	**0**	**564 876**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**0**	**0**	**564 876**	**0**	**0**	**564 876**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú devíza lekötött bankbetétek						

46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0	0	0	0
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 042 456	3 131 479	0	0	0	4 173 935
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 042 456**	**3 131 479**	**0**	**0**	**0**	**4 173 935**
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**1 042 456**	**3 131 479**	**0**	**0**	**0**	**4 173 935**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-3 422 136	3 422 136	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0	0	0	0
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-1 528	1 528	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 528	1 528	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0

86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	0	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-61 235 835	61 235 835	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**0**	**-64 659 499**	**64 659 499**	**0**	**0**	**0**
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0

113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0

139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	450 000	-425 000	0	0	25 000
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	450 000	-425 000	0	0	25 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	97 185	41 120	9 150	0	0	147 455
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	**97 185**	**491 120**	**-415 850**	**0**	**0**	**172 455**
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**97 185**	**-64 168 379**	**64 243 649**	**0**	**0**	**172 455**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	0	0	0	0	0	0
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0		0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	0	0	0	0	0	0
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	0	0	0	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
174	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
175	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	0	0	0	0	0	0
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
178	F/3 Halasztott ráfordítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
179	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**1 139 641**	**-61 036 900**	**64 808 525**	**0**	**0**	**4 911 266**
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**						

181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 646 391	0	0	0	0	3 646 391
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
183	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
184	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 381 998	0	0	0	0	2 381 998
186	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)**	**2 381 998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 381 998**
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 472 868	0	-2 531 403	0	0	-10 004 271
188	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 531 403	0	5 699 605	0	0	3 168 202
190	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-3 975 882**	**0**	**3 168 202**	**0**	**0**	**-807 680**
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-44 230 428	44 230 428	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-53 673	53 673	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	11 756 954	11 756 954	0	0	23 513 908
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-4 118 509	4 118 509	0	0	0
196	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
197	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-877 336	877 336	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
202	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
211	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
212	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
213	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
214	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
215	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0

216	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
217	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**-61 036 900**	**61 036 900**	**0**	**0**	**0**
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
219	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
221	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
224	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lizing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
241	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	-61 036 900	61 036 900	0	0	0
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
245	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
247	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0

248	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
251	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
252	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**-61 036 900**	**61 036 900**	**0**	**0**	**0**
254	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 115 523	0	603 423	0	0	5 718 946
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
258	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**5 115 523**	**0**	**603 423**	**0**	**0**	**5 718 946**
259	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 139 641**	**-61 036 900**	**64 808 525**	**0**	**0**	**4 911 266**

16. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

VAGYONKIMUTATÁS a

könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2021.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 982 114	4 417 238	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06			
1.4 Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	4 982 114	4 417 238	
2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	4 411 288	3 846 412	
2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4 Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12	570 826	570 826	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1 Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3 Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4 Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1 Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4 Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1 Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3 Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4 Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok (35+36+37+38)	34.			
2.1 Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	35.			
2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	37.			
2.4 Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1 Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3 Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4 Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 982 114	4 417 238	

ELŐTERJESZTÉS

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 30-án megtartandó nyilvános ülésének 6. napirendi pontjához

Előterjesztő: Szűcs Sándor polgármester

Előterjesztést megkapta: Pénzügyi Bizottság

Tárgy: Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása

A napirendet nyilvános ülésen tárgyalja a Képviselő-testület, a rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Mellékletek: előzetes hatásvizsgálat, rendelettervezet, rendelettervezet indokolása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetés módosítás tervezetet terjesztem Önök elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

I. Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi költségvetés módosítása

I. Bevételek

A bevételek a 2021.októberi költségvetés módosítása óta nem változott.

Fentiek alapján a 2021. évben a bevételi fő összeg 68.258.607 forint.

II. Kiadások

1. Személyi juttatások (K1)

A személyi juttatásokat megemeltük 2.026.085 forinttal az év végi jutalom miatt, így **49.930.588** forintra módosult a rovat.

2. Munkaadókat terhelő járulékok (K2)

Mivel a személyi juttatásokat is megemeltük, ezért erre a rovatra is **304.892** forinttal többet, **7.634.871** forintot tettünk.

3. Dologi kiadások (K3)

A 2021. évi dologi kiadásokat a legutóbbi költségvetés módosításhoz képest 1.620.073 forinttal csökkentettük, azaz **10.618.178** forintra módosult.

- *Készletbeszerzés (K31)* 133.088 forinttal emeltük az irodaszer áremelkedés miatt.
- *Kommunikációs szolgáltatások (K32)* 186.123 forinttal emeltük, mivel a Közös Hivatal Kéty Kirendeltségének internet és telefon előfizetését a Közös Hivatal fizette.
- *Szolgáltatási kiadások (K33)* rovatot 467.647 forinttal emeltük, mivel a Közös Hivatal Kéty Kirendeltségének riasztó rendszerét felújítottuk, valamint nagy mértékben növekedett a postai feladások díja.
- *Kiküldetések (K34)* rovatot 49.507 forinttal emeltük.
- *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokat (K35)* 2.456.438 forinttal csökkentettük, mely a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót és az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet tartalmazza.

4. Beruházások (K6)

Ezt a rovatot 476.155 forinttal csökkentettük, így 75.785 forintra módosult.

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege a legutóbbi költségvetés módosításhoz képest nem változott, azaz 68.258.607 forint.

II. Zomba Község Önkormányzat
2021. évi költségvetés módosítása

I. Bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

A 2021. évben az önkormányzatok finanszírozása az elmúlt évekhez hasonlóan feladatfinanszírozási rendszerben történik.

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít.
A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2021. évben Zomba Község Önkormányzatának a központi költségvetés általi működési támogatása a legutóbbi költségvetés módosítás óta összesen 9 486 325 forinttal nőtt, így erre a központi költségvetés 255 201 252 forintot biztosít.

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, melyet önkormányzatunk a Zomba Körzeti Intézményi Társulás keretében lát el.

A központi költségvetés ezen feladat ellátásához a 2021. októberi felmérés alapján 1.647.130 forinttal megemelt összeggel, összesen **80 019 430 forinttal** járul hozzá, mely teljes egészében – központi, irányító szervi támogatások folyósítása rovaton – a társulásnak átadásra kerül.

*1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás 2021. októberi mutatószám felmérés alapján 9 837 400 forintról **10 002 980** forintra módosul.*

A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.
A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

Fajlagos összege 97.400 forint/fő/év.

Gyermeklétszám a 2021. évi mutatószám felméréshez:
2021. évben 8 hónapra a 2020/2021. tanévben a 2020. évi októberi statisztika alapján
Zombai Körzeti Óvoda székhelyén: 55 gyermek
Zombai Körzeti Óvoda Kétyi Tagóvodája: 22 gyermek
Zombai Körzeti Óvoda Felsőnánai telephelye: 25 gyermek

2021. évben 4 hónapra a 2021/2022. tanévben (2021. májusi statisztika alapján)
Zombai Körzeti Óvoda székhelyén: 58 gyermek
Zombai Körzeti Óvoda Kétyi Tagóvodája: 24 gyermek
Zombai Körzeti Óvoda Felsőnánai telephelye: 22 gyermek

*1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása 2021. októberi mutatószám felmérés alapján **49 587 300** forintról **50 073 450** forintra emelkedett.*

A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: köznevelési Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodákban foglalkoztatott, az Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus létszám után illeti meg.

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsődében az elismert óvodapedagógusok száma a 2021. naptári évre 0,1 fővel emelkedett, így 10,3 fő.

*1.2.5.1.1 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása 995 400 forinttal **17 585 400** forintra emelkedett, mivel az októberi mutatószám alapján 5,3 fővel számoltak.*

1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása 25 025 862 forintról 26 113 432 forintra emelkedett.

1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés

A támogatás a települési önkormányzatoknak a szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. A támogatás az önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg.

Önkormányzatunk támogatása a 2021. októberi felmérés alapján 1 418 970 forintról 1 486 540 forintra emelkedett, mivel az éves becsült létszám 21 főről 22 főre nőtt.

1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása

2021. szeptember 1-től 1 fő felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőt alkalmaztunk 4 órában, ezért az októberi felmérés alapján 1 020 000 forinttal több támogatást kaptunk, azaz 9 540 000 forintot.

1.4. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása összesen 909 005 forinttal csökkent, 36 316 104 forint lett.

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

A gyermekétkeztetést, mint kötelező önkormányzati feladatot Zomba Község Önkormányzat 2021. évben Zomba Község Önkormányzata Konyhája útján biztosítja.

1.4.1.1. Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás (fajlagos összege: 2.430.000 forint/fő/év)

A központi költségvetés a Kjt., a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

Mivel a tavaszi pandémia miatt bezárások voltak az iskolákban, szakiskolában és az óvodákban, a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók létszáma 2021. évben a 2021. októberi felmérés alapján 8,79 főről 8,66 főre csökkent, amely 315 900 forint támogatás csökkenést eredményezett, ezért 21 043 800 forintot kapunk a bértámogatásra.

1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

Zomba Község Önkormányzata 2021. évben 15 865 409 forint helyett 15 272 304 forintot kap a 2021. év októberi felmérés szerint.

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

- A Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. mellékletének 6.3 pontja 2021. május 28-ával módosult. Ekkor kiegészült a szabályozás azzal, hogy az önkormányzati elszámolások jogcímről kifizetés teljesíthető:

„k) a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómértékű kedvezmény miatt a 2021. évben- a Magyar Államkincstár által az ASP Adó szakrendszerben található, vagy interfészen keresztül az ASP adattárházba átadott adatok alapján szolgáltatott, a 2021. május 17-ei napra vonatkozó adatok szerint- ***kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező támogatás.***

A támogatás folyósítása ***két egyenlő részletben, június és október hónapban a nettó finanszírozás keretében*** *történik.*

E tekintetben Zomba Község Önkormányzata részére **a második részlet az utolsó költségvetés módosítás után megérkezett, mely 6 522 149 forint volt, összességében 13 653 898 forint** támogatás érkezett 2021. december 31-ig.

1.6. Elszámolásból származó bevételek

A 2020. évi beszámoló alapján **43 360** forintot kaptunk vissza.

Az alábbi táblázat összefoglalja Zomba Község Önkormányzata 2021. évi állami támogatásainak adatait:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2021. év Ft
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	***67 147 531***
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	***18 447 780***
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 950 160
Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 112 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	5 285 620
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	***8 000 000***
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	***471 750***
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	***80 019 430***
Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatás	50 073 450
Óvodaműködtetési támogatás	10 002 980
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	734 400
Nemzetiségi pótlék hozzájárulás	1 623 200
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	17 585 400
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	***25 025 862***
Szociális ágazati összevont pótlék	485 521
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak egyéb támogatása	10 514 892
Szociális étkeztetés	1 486 540
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	4 572 000
Bölcsődei dolgozók bértámogatása	9 540 000
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	***37 225 109***
Intézményi gyermekétkeztetés	21 043 800
Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás	15 272 304
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	***4 502 446***
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (iparűzési adó)	***13 653 898***
Elszámolásból származó bevételek	***43 360***
Önkormányzatok működési támogatás	**255 201 252**

1.7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a 2021. évben a területi védőnői ellátás finanszírozásához az eredeti költségvetéshez képest 20 500 forinttal kevesebbet kapunk, azaz 8 069 900 forintot.
- Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (NMI) kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatására **1 000 000** forint.
- Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet EFOP-111-15.-től egy fő bértámogatására **298 809** forint.
- 2021. évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresőket továbbra is 70%-os támogatással foglalkoztatjuk a közfoglalkoztatás keretein belül. 2020-ban kapott előleget számolva 2021. február 28-ig a támogatás 560.276 Ft. A 2021. március 16-tól (következő év február 28-ig) induló foglalkoztatás során 3 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmazunk. A támogatás összege 2.272.17 forint. Így 2021. évre összesen **2.832.446** forint, 3 779 forinttal kevesebb, mint az eredeti költségvetésben.
- 2020. évi óvodai elszámolásból adódó bevétel 14 359 forint, ezért az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik soron **1 570 214** forint szerepel.

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

Zomba Község Önkormányzata még egy pályázatot megnyert a legutóbbi költségvetés módosítás óta, mely az alábbi:

- Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésére (Műv.ház) **15 891 987** forint.

3. Közhatalmi bevételek (B3)

a, Vagyoni típusú adók

A magánszemélyek kommunális adóját az eredeti költségvetésben meghatározott 9 200 000 forintról megemeltük 370 875 forinttal **9 570 875** forintra.

b, Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 1.§-a szerint a 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés *b)* pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.
Ezen Korm. rendelet 2.§-a szerint a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.

A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése szerint a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése **érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerinti, a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével** megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult.

A fentiek alapján és mivel a támogatás összege még bizonytalan volt, 2021. évre 15 000 000 forint iparűzési adóval terveztünk.

A 2021. évi IV. negyedévi bevételek alapján a legutóbbi költségvetés módosításban tervezett 61.000.000 forint iparűzési adó bevételt megemeltük **70 507 118** forintra.

c, Egyéb közhatalmi bevételek

Talajterhelési díjat megemeltük **757 307** forintra.

4. Működési bevételek (B4)

A 2021. évi eredeti költségvetéshez képest 7 871 691 forinttal 29 142 752 forintra módosítjuk ezt a rovatot, mely a következő elemeket tartalmazza:

- *Szolgáltatások ellenértéke* rovatot 8 860 034 forintról 13 264 723 forintra, mely tartalmazza az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint, ellenérték fejében nyújtott szolgáltatásokért kapott eladási árat (szállítási szolgáltatás, esküvői szolgáltatás, földbérleti díjak), a tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételeket.

- *Közvetített szolgáltatások ellenértéke* rovatot 5 984 000 forintról 6 051 350 forintra, mely tartalmazza a továbbszámlázott (áram, víz, gáz, vagyonbiztosítások stb.) dologi

kiadások összegét a szerződések szerint (Dentál-Derm Kft., Tamási Tankerület, Körzeti Óvoda, Dr. Farkas Klára stb.).

- *Tulajdonosi bevételeket* 23 622 forintra módosítjuk, a sportcsarnok bérbe adása miatt

- *Ellátási díjak* rovaton eredetileg 2 300 000 forint szerepelt, de a IV. negyedéves adatok figyelembe vételével 3 765 070 forintra módosítjuk, mely a szociális étkezési díjakat tartalmazza.

- *Kiszámlázott általános forgalmi adó:* erre a rovatra az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás során felmerülő általános forgalmi adó 5 956 647 forintra változik

- *Egyéb kapott kamatok*at, a IV. névi adatok alapján 65 616 forintra módosítjuk

- Egyéb működési bevételeket *15 724* forintra módosítjuk, mely a bér jellegű juttatások kerekítési különbözetéből adódik.

5. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

- egyéb működési célú átvett pénzeszközöket **1 545 700** forintra módosítjuk, ez a VP6-7.2.1.1- 21 pályázat Zomba 0102 és 0104/2 külterületi utak felújításának önrész biztosítására kapott összeg

6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

- Ezt a rovatot 303 367 forintra emeltük.

7. Finanszírozási bevételek (B8)

- A tényleges költségvetési pénzmaradvány megállapítása során az eredeti előirányzatként tervezett 122 679 388 forint 122 919 097 forintra módosul.

- Államháztartáson belüli megelőlegezések 2021. évi összege 9 215 203 forintra módosult a 2022. évi megelőlegezés miatt.

Így a már módosított előirányzat **132 134 300** forintra növekszik.

II. Kiadások:

1. Személyi juttatások (K1)

2021. évben összességében a személyi juttatások rovatot, 62 037 380 forintot megemeljük 64 037 380 forintra, az alábbi elemek miatt:

- az EFOP 1.5.2, illetve az EFOP 1.8.2 pályázatos béreket megemeltük 2 908 623 forinttal

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Erre a rovatra a legutóbbi költségvetés módosításánál 9 459 870 forint került, de csak 8 823 779 forint kellett volna, azaz csökkentettük a rovatot 636 091 forinttal.

3. Dologi kiadások (K3)

Zomba Község Önkormányzata 2021. évi dologi kiadásait – a 2021. IV. negyedévi tény adatokat figyelembe véve a legutóbbi költségvetés módosítás után – megemeltük 13 083 775 forinttal. Ezt a rovatot **117 025 966** forintra módosítjuk.

- ***Készletbeszerzéseket*** 3 998 437 forinttal megemeljük 16 510 366 forintra az alábbiak szerint:

  Üzemeltetési anyagok beszerzését módosítjuk 16 293 357 forintra, mely tartalmazza az EFOP 1.8.2 pályázat terhére 1 544 000 forintot, EFOP 1.5.2 pályázat terhére 737 000 forintot, EFOP 3.7.3 pályázatra 1 770 000 forintot és a járművekhez, fűnyírókhoz kapcsolódó hajtó- és kenőanyagok beszerzését, munkaruhákat, irodaszerek és egyéb anyagok (tisztítószerek, karbantartási anyagok) beszerzésére 99 604 forintot,
- ***Kommunikációs szolgáltatásokat*** csökkentettük 64 150 forinttal,
- ***Szolgáltatási kiadásokat*** megemeltük 11 985 799 forinttal, azaz **76 751 989** forintra módosítjuk az alábbiak szerint:

  Közüzemi díjakat 700 969 forinttal csökkentettük,

  Vásárolt élelmezés: 1 658 664 forinttal a megnövekedett élelmiszer árak miatt,

  Bérleti és lízing díjakat 459 288 forinttal megemeltük, mert 2019. év óta most számoltunk el a Százéves társasház közös költségével,

  Karbantartási szolgáltatásokat 2 307 489 forinttal megemeltük, mely tartalmazza a posta előtti buszmegálló felújítására 1 655 978 forintot, sportcsarnok hő- és füstelvezetőjének karbantartására 330 000 forintot és egyéb karbantartásra 321 511 forintot,

  Közvetített szolgáltatásokat 1 643 081 forinttal megemeltük,

  Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat 505 600 forinttal megemeltük,

  Egyéb szolgáltatásokat 6 112 646 forinttal megemeltük: az EFOP 1.5.2 pályázat miatt 3 490 000 forinttal, egyéb szolgáltatásokra 2 622 646 forinttal.

- ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokat*** 2 837 051 forinttal csökkentettük, így **22 733 021** forint lett.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

Ezt a rovatot megemeltük 555 343 forinttal, mert a költségvetés tervezésnél még pontosan nem tudtuk, hogy az év végi települési támogatásra mennyit tudunk költeni, így ez a rovat **5 220 433** forint lett.

5. Egyéb működési célú kiadások (K5)

a, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Összességében itt **15 958 906** forinttal emeltük az előirányzatot, mely az alábbiakból áll össze:

- Óvoda működésének támogatása:

  A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, melyet önkormányzatunk a Zomba Körzeti Intézményi Társulás keretében lát el. A központi költségvetés a – 2021. évi októberi felmérés alapján – ezen feladat ellátásához társulási szinten 2 667 130 forinttal többet, 89 659 430 forint támogatást állapított meg.

- az ügyeleti díj csökkenése, valamint a Völgységi Önkormányzatok Társulása részére fizetendő hozzájárulás csökkenése miatt csökkentettük a kiadást 2 175 485 forinttal, azaz 2 824 515 forint lett,

- 2020. évi állami támogatások elszámolása miatt 212 793 forinttal emeltük az elkülönített állami pénzalapok sort,

- Zomba Község Önkormányzat Konyhájának működéséhez a hozzájárulást csökkentettük 2 000 524 forinttal, azaz ezen a soron 677 946 forint lett a módosított előirányzat,

- EFOP 1.8.2 fel nem használt támogatás visszafizetése miatt 17 254 992 forint emelés.

b, egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovatot emeltük 41 962 forinttal

c, Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2021. évi összes tartaléka 218 006 414 forintról 194 542 586 forintra módosult.

6. Beruházások (K6)

Ezt a rovatot az eredeti költségvetéshez képest 17 722 499 forinttal módosítjuk, azaz 25 596 499 forint lett, melynek részleteit a költségvetés módosításról szóló rendelettervezet 14. melléklete tartalmazza.

7. Felújítások (K7)

Erre a rovatra nem terveztünk az év elején, ezért 28 450 115 forintra módosítjuk, mivel pályázatos felújítások történtek.

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Az év elején ide nem terveztünk, de mivel a konyha részére főzőüstöt vásároltunk, ezért ezt a rovatot megemeltük 2 622 895 forinttal.

9. Finanszírozási kiadások (K9)

Központi, irányítószervi támogatások folyósítását csökkentettük 888 748 forinttal, így 113 041 723 forint lett, mely összeg tartalmazza:

- államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése 20 257 forinttal lett több, mint az eredeti költségvetésben volt.
- A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az intézményi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. A feladatellátást Zomba Község Önkormányzat Konyhája útján látjuk el, melyre a központi költségvetés 36 316 104 forint támogatást biztosít (909 005 forinttal kevesebb).

Zomba Község Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszege 618 715 299 forintról 674 893 470 forintra változott.

III. Zomba Község Önkormányzat Konyhája

2021. évi költségvetés módosítása

A 2021. évi központi költségvetés kötött felhasználású támogatást biztosít az intézményi gyermekétkeztetés biztosítására.

A gyermekétkeztetést, mint kötelező önkormányzati feladatot Zomba Község Önkormányzat 2021. évben Zomba Község Önkormányzat Konyhája útján látja el.

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

I. Bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezt a rovatot csökkentettük 2 000 524 forinttal, mivel Zomba Község Önkormányzatának a Konyha működéséhez 677 946 forinttal kellett hozzájárulnia. Igy ezen a rovaton 3 192 809 Ft szerepel.

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)

Zomba Község Önkormányzat Konyhája főzőüstöt vásárolt, de saját forrásból ezt nem tudta volna, ezért ehhez Zomba Község Önkormányzata hozzájárult 2 622 895 forinttal.
Ezen a rovaton ez az összeg szerepel.

3. Működési bevételek (B4)

Ezt a rovatot megemeltük 3 586 379 forinttal, mivel az eredeti előirányzathoz képest több lett a kiszámlázott étkezési díj, így 34 914 079 forint szerepel.

4. Finanszírozási bevételek (B8)

a, Központi, irányító szervi támogatás: a 2021. évi központi költségvetés által biztosított támogatások összege *a 2021. októberi felmérés után 37 225 109 forintról 36 316 104 forintra csökkent.*

- *Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás fajlagos összege nőtt, 2.376.000 forint/fő/év-ről 2.430.000 forint/fő/év-re*

  A központi költségvetés a Kjt., a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó

jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók létszáma 2021. októberi felmérés alapján 8,79 fő-ről 8,66 fő-re változott, ami 315 900 forinttal kevesebb támogatást jelent, így 21 043 800 forint lett.

- *Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása*

  A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

  A módosított költségvetésben szerepeltetett 15 865 409 forint összeg helyett Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2021. évben 15 272 304 forintot kap.

- Az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 9 428 forinttal csökkentettük.

II. Kiadások:

1. Személyi juttatások (K1)

Ezt a rovatott csökkentettük 953 405 forinttal, mivel augusztustól egy dolgozóval kevesebben voltak.

2. Munkaadókat terhelő járulékok (K2)

Ezt a rovatot is csökkentettük 115 392 forinttal, az egy fő dolgozó járulékával.

3. Dologi kiadások (K3)

Zomba Község Önkormányzat Konyhájának 2021. évi dologi kiadásait 40 349 077 forintról 44 708 192 forintra módosítjuk.

- ***Készletbeszerzések***

  Üzemeltetési anyagok beszerzését 27 391 978 forintról – 4 222 022 forinttal – 31 614 000 forintra emeltük, mert az élelmiszer árak, a tisztítószer árak megemelkedtek.

- ***Kommunikációs szolgáltatások***

  Megemeltük 170 626 forinttal, azaz 400 626 forint lett.

- ***Szolgáltatásai kiadások***

A közüzemi díjakat megemeltük 636 222 forinttal, a karbantartást 434 004 forinttal (konyha belső falfelületének javítása, meszelése), a bérleti és lízing díjakat 23 000 forinttal emeltük meg, így összességében ezt a rovatot 5 016 226 forintra módosítjuk.

- ***Kiküldetések***

  Erre a rovatra 2500 forintot tettünk.

- ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások***

Itt csökkentettük 1 129 259 forinttal az előirányzatot, mivel a fizetendő ÁFA kevesebb lett, mint amit terveztünk, tehát 7 674 840 forint szerepel.

Zomba Község Önkormányzat Konyhájának bevételi és kiadási főösszege összesen 3 290 317 forinttal emelkedett, azaz 79 145 952 forint.

Zomba, 2022. május 27.

Szűcs Sándor
polgármester

Zomba Község Polgármestere

Előzetes hatásvizsgálat

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

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../...(...) önkormányzati rendeletéhez

1. Társadalmi hatások
A rendelettervezetnek társadalmi hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelettervezetnek gazdasági hatása nincs. A rendelettervezet elfogadása esetén az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 674 893 470 forintra módosul.

3. Környezeti következmények, hatások
A rendelettervezetnek környezeti hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények, hatások
A rendelettervezetnek egészségügyi hatása nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelettervezet végrehajtásának adminisztratív feltételei biztosítottak.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése alapján a költségvetési rendelet módosítása kötelező.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

.../...(...)

önkormányzati rendelete

Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában és az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklet I.2. pont e) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont költségvetésének főösszegét 674 893 470 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 674 893 470 forintban állapítja meg."

2. §

A Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A Képviselő-testület a 2021. évi általános tartalék előirányzatát 194 542 586 forintban állapítja meg."

3. §

(1) A Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Szűcs Sándor
polgármester

Dr. Rózsa Éva
jegyző

INDOKOLÁS

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../...(...) önkormányzati rendeletéhez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételekés kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. Az Áht. 34.§ (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelettervezet az Áht. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési bevételek és kiadások módosult főösszegét tartalmazza.

2.§-hoz

A tartalék összegét tartalmazza.

3.§-hoz

A 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

4.§-hoz

A rendelet hatályba lépéséről és egyúttal hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

1. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	247 596 443	331 296 836	Személyi juttatások	K1	49 644 157	65 037 380
02	Közhatalmi bevételek	B3	24 500 000	80 835 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	7 524 757	8 823 779
03	Működési bevételek	B4	21 271 061	29 142 752	Dologi kiadások	K3	48 784 976	117 025 966
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 545 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 665 090	5 220 433
05					Egyéb működési célú kiadások	K5	180 652 820	309 074 680
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**293 367 504**	**442 820 588**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**291 271 800**	**505 182 238**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**122 679 388**	**132 134 300**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**116 901 092**	**113 041 723**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**416 046 892**	**574 954 888**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**408 172 892**	**618 223 961**
	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)				Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)			

Zomba Község Önkormányzata

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	99 635 215	Beruházások	K6	7 874 000	25 596 499
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	0	28 450 115
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	303 367	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	2 622 895
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**99 938 582**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**7 874 000**	**56 669 509**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**99 938 582**	**Kiadás összesen**		**7 874 000**	**56 669 509**
	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		**0**		Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)			

2. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások

adatok forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Körzeti Intézményi Társulás	Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Körzeti Intézményi Társulás
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	247 596 443	2 514 863	0	84 345 570	331 296 836	3 192 809	0	89 659 430
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	99 635 215	2 622 895	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	24 500 000	0	0	0	80 835 300	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	21 271 061	31 327 700	0	0	29 142 752	34 914 079	0	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	1 545 700	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	303 367	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	B1-B7	**293 367 504**	**33 842 563**	**0**	**84 345 570**	**542 759 170**	**40 729 783**	**0**	**89 659 430**
09	Finanszírozási bevételek(előző évi pénzmaradvány)	B813	122 679 388	2 109 493	1 111 076	28747	132 134 300	2 100 065	1 111 076	28747
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**416 046 892**	**35 952 056**	**1 111 076**	**84 374 317**	**674 893 470**	**42 829 848**	**1 111 076**	**89 688 177**
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
12	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0	40 403 579	66 939 682	0	0	36 316 104	67 147 531	0
13	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**416 046 892**	**76 355 635**	**68 050 758**	**84 374 317**	**674 893 470**	**79 145 952**	**68 258 607**	**89 688 177**
14	Személyi juttatások összesen	K1	49 644 157	28 317 705	47 930 588	0	65 037 380	27 364 300	49 929 773	0
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 524 757	4 320 621	7 329 979	0	7 634 871	4 205 229	7 634 871	0
16	Dologi kiadások	K3	48 784 976	41 177 309	12 238 251	128747	117 025 966	44 708 192	10 618 178	128747
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 665 090	0	0	0	5 220 433	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	K5	180 652 820	0	0	0	309 074 680	0	0	0
19	Beruházások	K6	7 874 000	2 540 000	551 940	0	25 596 499	2 868 231	75 785	0
20	Felújítások	K7	0	0	0	0	28 450 115	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	2 622 895	0	0	0
22	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**299 145 800**	**76 355 635**	**68 050 758**	**128 747**	**560 662 839**	**79 145 952**	**68 258 607**	**128 747**
23	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	116 901 092		0	84245570	113 041 723		0	89559430
24	**Kiadások összesen (=21+22)**		**416 046 892**	**76 355 635**	**68 050 758**	**84 374 317**	**673 704 562**	**79 145 952**	**68 258 607**	**89 688 177**

3. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

összevont bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlásban

Forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	247 596 443	0	0	247 596 443	331 296 836	0	0	331 296 836
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0	99 635 215	0		99 635 215
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	24 500 000		24 500 000	0	80 835 300		80 835 300
04	Működési bevételek	B4	2 300 000	18 971 061		21 271 061	3 765 070	25 377 682		29 142 752
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0	0	0		0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	1 545 700	0		1 545 700
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	303 367		303 367
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**249 896 443**	**43 471 061**	**0**	**293 367 504**	**436 242 821**	**106 516 349**	**0**	**542 759 170**
09	Finanszírozási bevételek	B8	122 679 388	0		122 679 388	132 134 300	0		132 134 300
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**372 575 831**	**43 471 061**	**0**	**416 046 892**	**568 377 121**	**106 516 349**	**0**	**674 893 470**
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	**0**	0		0	**0**	0		0
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**372 575 831**	**43 471 061**	**0**	**416 046 892**	**568 377 121**	**106 516 349**	**0**	**674 893 470**
13	Személyi juttatások összesen	K1	49 644 157	0		49 644 157	65 037 380	0		65 037 380
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 524 757	0		7 524 757	8 823 779	0		8 823 779
15	Dologi kiadások	K3	48 784 976	0		48 784 976	117 025 966	0		117 025 966
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 665 090	0	0	4 665 090	5 220 433	0	0	5 220 433
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	180 652 820	0		180 652 820	309 074 680	0		309 074 680
18	Beruházások	K6	7 874 000	0		7 874 000	25 596 499	0		25 596 499
19	Felújítások	K7	0	0		0	28 450 115	0		28 450 115
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	2 622 895	0		2 622 895
21	**Költségvetési kiadások (=13+...+20)**	**K1-K8**	**299 145 800**	**0**	**0**	**299 145 800**	**561 851 747**	**0**	**0**	**561 851 747**
22	Finanszírozási kiadások	K9	116 901 092	0		116 901 092	113 041 723	0		113 041 723
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**416 046 892**	**0**	**0**	**416 046 892**	**674 893 470**	**0**	**0**	**674 893 470**

4. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Roval megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított
01	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	*B111*	*93 679 276*	*94 067 061*
	ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása		66 939 682	67 147 531
	ebből: Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		18 267 844	18 447 780
	ebből: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 000 000	8 000 000
	ebből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		471 750	471 750
	ebből: Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0
	ebből: Bérkompenzáció			0
	ebből: Polgármesteri illetmény támogatása		0	0
	ebből: 23.kieg.támogatás			0
02	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása* ebből: Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők	*B112*	*75 725 570*	*80 019 430*
	ebből: Óvodaműködtetési támogatás		63 696 150	67 658 850
03	*Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*B113*	12 029 420 *65 111 951*	12 360 580 *62 915 057*
	ebből: Szociális ágazati összevont pótlék		0	485 521
	ebből: A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		10 514 892	10 514 892
	ebből: Szociális étkeztetés		1 194 480	1 486 540
	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 479 000	4 572 000
	ebből: Gyermekétkeztetés támogatása		40 403 579	36 316 104
	ebből: Rászoruló gyermekek szünidei étkeztatésének támogatása		0	0
	ebből: bölcsőde támogatása		8 520 000	9 540 000
04	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása+23.kieg*	*B114*	*4 428 970*	*4 502 446*
05	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	*B115*	*0*	*13 653 898*
06	*Elszámolásból származó bevételek*	*B116*	*0*	*43360*
07	***Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)***	***B11***	***238 945 767***	***255 201 252***
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 650 676	76 095 584
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		8 090 400	8 069 900
	ebből: EFOP 3.7.3		0	8 491 501
	ebből: EFOP 1.5.2		0	53 581 614
	ebből: EFOP 1.8.2		0	0
	ebből: EFOP 5.2.2		0	0
	ebből: nyári diákmunka		0	251 100
	ebből: Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása-NMI			1 000 000
	ebből: Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet EFOP-111-15.			298 809
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok		560 276	2 832 446
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik		0	1 570 214
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	B1	247 596 443	331 296 836
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		19 659 944
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		79 975 271
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	B2	0	99 635 215
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34	9 200 000	9 570 875
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000	70 507 118
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	15 000 000	70 507 118
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	757 307
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	B3	24 500 000	80 835 300
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 860 034	13 264 723
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 984 000	6 051 350
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	23 622
38	Ellátási díjak	B405	2 300 000	3 765 070
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 127 027	5 956 647
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	65 616
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	65 616

44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
48	Egyéb működési bevételek	B411		15 724
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	21 271 061	29 142 752
50	Immateriális javak értékesítése	B51		
51	Ingatlanok értékesítése	B52		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
53	Részesedések értékesítése	B54		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**		
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		1 545 700
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0	1 545 700
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		303 367
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0	303 367
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	293 367 504	542 759 170
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	122 679 388	122 919 097
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	122 679 388	122 919 097
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		9 215 203
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	122 679 388	132 134 300
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
29	Váltóbevételek	B84		
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	122 679 388	132 134 300
	Összes bevétel	B1-B8	416 046 892	674 893 470

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	 Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 001 256	48 622 730
	ebből: foglalkoztatottak bére		36 104 426	45 703 923
	ebből: közfoglalaztatottak bére		896 830	2 918 807
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	695 652	724 717
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		0
10	Egyéb költségtérítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	410 322
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	37 696 908	49 757 769

15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 032 749	9 113 909
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	2 936 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 914 500	3 229 702
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 947 249	15 279 611
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**49 644 157**	**65 037 380**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**7 524 757**	**8 823 779**
	ebből:szociális hozzájárulási adó			
	ebből: táppénz hozzájárulás			
	ebből: munkáltatót terhelő szja			
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	155 000	217 009
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 081 929	16 293 357
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 236 929	16 510 366
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	677 000	599 949
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	417 000	429 901
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 094 000	1 029 850
28	Közüzemi díjak	K331	10 413 400	9 712 431
29	Vásárolt élelmezés	K332	3 388 392	5 047 056
30	Bérleti és lízing díjak	K333	901 000	1 360 288
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 881 000	5 188 489
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 712 000	6 355 081
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	805 600
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 494 520	48 283 044
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	28 090 312	76 751 989
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 563 735	19 216 577
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 800 000	2 765 000
41	Kamatkiadások	K353	0	45 873
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	705 571
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	13 363 735	22 733 021
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	48 784 976	117 025 966
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 665 090	5 220 433
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	4 665 090	5 220 433
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	315 600	138 320
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	315 600	138 320
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	92 767 706	114 051 812
	ebből: Zomba Körzeti Intézményi Társulás támogatása		84 345 570	89 659 430
	ebből: ügyeleti díj, tagok 1-2		5 000 000	2 824 515
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			212 793
	ebből:Zomba Község Önkormányzat Konyhája			677 946
	ebből:EFOP 1.8.2. fel nem használt támogatás visszafizetése			17 254 992
	ebből: Zomba óvoda működésének 2019 évi elszámolása		3 422 136	3 422 136
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
67	Kamattámogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000	341 962
70	Tartalékok	K513	87 269 514	194 542 586
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	180 652 820	309 074 680
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 700 000	3 700 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 711 461
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		94 488
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 500 000	15 218 858
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 674 000	4 871 692
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	7 874 000	25 596 499
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	22 450 563
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	5 999 552
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0	28 450 115

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		2 622 895
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
91	Lakástámogatás	K87		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	2 622 895
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	299 145 800	561 851 747
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 557 831	9 578 088
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	107 343 261	103 463 635
	ebből: Zombai Közös Önkormányzati Hivatal támogatása		66 939 682	67 147 531
	ebből: Zomba Község Önkormányzata Konyhájának finanszírozása		40 403 579	36 316 104
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	116 901 092	113 041 723
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
29	Váltókiadások	K94		
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	116 901 092	113 041 723
	Összes kiadás	K1-K9	416 046 892	674 893 470

5. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0

61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 111 076	1 111 076
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 111 076	1 111 076
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	66 939 682	67 147 531
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	68 050 758	68 258 607
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	68 050 758	68 258 607
	Összes bevétel		68 050 758	68 258 607

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 780 500	44 310 518
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	2 321 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 000 000	2 000 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	512 088	547 088
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	140 067
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	47 292 588	49 318 673
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	638 000	611 100
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	638 000	611 100
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	47 930 588	49 929 773
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	7 329 979	7 634 871
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900 000	1 048 088
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	915 000	1 048 088
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 706 800	1 892 006
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	156 400	157 317
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 863 200	2 049 323
28	Közüzemi díjak	K331	191 700	191 700
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0

30	Bérleti és lízing díjak	K333	75 000	76 960
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000	109 639
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	24 200
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 671 000	2 521 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 589 040	2 080 888
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 536 740	5 004 387
36	Kiküldetések kiadásai	K341	666 036	715 543
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	666 036	715 543
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 257 275	1 758 310
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	42 527
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 257 275	1 800 837
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	12 238 251	10 618 178
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	32 800
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	434 598	16 661
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	117 342	26 324
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	551 940	75 785
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	68 050 758	68 258 607
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0

04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgalási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0	0
	Összes kiadás		68 050 758	68 258 607

6. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	Személyi juttatások	K1	47 930 588	49 929 773
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	7 329 979	7 634 871
03	Működési bevételek	B4	0	0	Dologi kiadások	K3	12 238 251	10 618 178
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
05					Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**0**	**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**67 498 818**	**68 182 822**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**68 050 758**	**68 258 607**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**68 050 758**	**68 258 607**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**67 498 818**	**68 182 822**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	Beruházások	K6	551 940	75 785
02	Felhalmozási bevételek	B5			Felújítások	K7	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**551 940**	**75 785**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**0**	**Kiadás összesen**		**551 940**	**75 785**

7. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Szünetmentes tápegység	41 656		41 656				
02	Samsung A32 telefon+tok	21 159		21 159				
03								
04								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**62 815**	**0**	**62 815**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

8. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2021												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	Finanszírozási bevételek	B8	68 258 607	5 688 217	5 688 217	5 688 217	5 688 217	5 688 217	5 688 217	5 688 217	5 688 217	5 688 217	5 688 217	5 688 217	5 688 217	68 258 607
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**68 258 607**	**5 688 217**	**5 688 217**	**5 688 217**	**5 688 217**	**5 688 217**	**5 688 217**	**5 688 217**	**5 688 217**	**5 688 217**	**5 688 217**	**5 688 217**	**5 688 217**	**68 258 607**
11	Személyi juttatások	K1	49 929 773	4 160 814	4 160 814	4 160 814	4 160 814	4 160 814	4 160 814	4 160 814	4 160 814	4 160 814	4 160 814	4 160 814	4 160 814	49 929 773
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 634 871	636 239	636 239	636 239	636 239	636 239	636 239	636 239	636 239	636 239	636 239	636 239	636 239	7 634 871
13	Dologi kiadások	K3	10 618 178	884 848	884 848	884 848	884 848	884 848	884 848	884 848	884 848	884 848	884 848	884 848	884 848	10 618 178
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	75 785		0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 785	0	75 785
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**68 258 607**	**5 681 902**	**5 681 902**	**5 681 902**	**5 681 902**	**5 681 902**	**5 681 902**	**5 681 902**	**5 681 902**	**5 681 902**	**5 681 902**	**5 757 687**	**5 681 902**	**68 258 607**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**68 258 607**	**5 681 902**	**5 681 902**	**5 681 902**	**5 681 902**	**5 681 902**	**5 681 902**	**5 681 902**	**5 681 902**	**5 681 902**	**5 681 902**	**5 757 687**	**5 681 902**	**68 258 607**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

9. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata Konyhája

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 514 863	3 192 809	Személyi juttatások	K1	28 317 705	27 364 300
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	4 320 621	4 205 229
03	Működési bevételek	B4	31 327 700	34 914 079	Dologi kiadások	K3	41 177 309	44 708 192
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
05					Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**33 842 563**	**38 106 888**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**73 815 635**	**76 277 721**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**42 513 072**	**38 416 169**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**76 355 635**	**76 523 057**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**73 815 635**	**76 277 721**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	2 622 895	Beruházások	K6	0	2 868 231
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**2 622 895**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**0**	**2 868 231**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**2 622 895**	**Kiadás összesen**		**0**	**2 868 231**

10. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	 Módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 514 863	3 192 809
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	2 514 863	3 192 809
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		2 622 895
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	2 622 895
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 900 000	17 798 951
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	9 000 000	9 687 744
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 426 000	7 421 497
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 700	595
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 700	595
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	5 292
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	31 327 700	34 914 079
50	Immateriális javak értékesítése	B51		
51	Ingatlanok értékesítése	B52		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
53	Részesedések értékesítése	B54		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0	0

62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	33 842 563	40 729 783
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 109 493	2 100 065
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 109 493	2 100 065
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	40 403 579	36 316 104
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	42 513 072	38 416 169
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
29	Váltóbevételek	B84		
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	42 513 072	38 416 169
31	Összes bevétel	B1-B8	76 355 635	79 145 952

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	 Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 515 060	24 245 448
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	546 000	546 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 826 087	1 869 565
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	364 376	277 186
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	66 182	426 101
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	28 317 705	27 364 300
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**28 317 705**	27 364 300
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 320 621**	**4 205 229**
	ebből szociális hozzájárulási adó		0	0
	ebből táppénz hozzájárulás			
	ebből munkáltatót terhelő adó		0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	10 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	28 210 210	31 604 000
	ebből: élelmiszer		0	0
	ebből: irodaszer, nyomtatvány		0	0
	ebből: munka és védőruha		0	0
	ebből: tisztítószer		0	0
	ebből: egyéb		0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	**28 220 210**	31 614 000

25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	170 000	333 182
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	67 444
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	**230 000**	400 626
28	Közüzemi díjak	K331	**1 220 000**	**1 856 222**
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	14 000	37 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	**193 000**	627 004
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	**2 496 000**	**2 496 000**
	ebből: bankköltség, SZÉP kártya ktg			
	ebből: ételszállítás			
	ebből: egyéb			
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	**3 923 000**	5 016 226
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	2 500
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	**0**	2 500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 203 074	6 321 877
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 601 025	1 348 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	4 963
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	**8 804 099**	7 674 840
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**41 177 309**	44 708 192
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
67	Kamattámogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
70	Tartalékok	K513		
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000	2 258 450
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	540 000	609 781
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	2 540 000	2 868 231
80	Ingatlanok felújítása	K71		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0	0

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
91	Lakástámogatás	K87		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	76 355 635	79 145 952
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
29	Váltókiadások	K94		
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0	0
31	Összes kiadás	K1-K9	76 355 635	79 145 952

11. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2021												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 192 809		0	0	0	0	0	1 257 431	0	1 257 432	0	677 946	0	3 192 809
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 622 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 622 895	0	2 622 895
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	34 914 079	2 909 507	2 909 507	2 909 507	2 909 507	2 909 507	2 909 507	2 909 507	2 909 507	2 909 507	2 909 507	2 909 507	2 909 507	34 914 079
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**40 729 783**	**2 909 507**	**2 909 507**	**2 909 507**	**2 909 507**	**2 909 507**	**2 909 507**	**4 166 938**	**2 909 507**	**4 166 939**	**2 909 507**	**6 210 348**	**2 909 507**	**40 729 783**
09	Finanszírozási bevételek	B8	38 416 169	3 201 347	3 201 347	3 201 347	3 201 347	3 201 347	3 201 347	3 201 347	3 201 347	3 201 347	3 201 347	3 201 347	3 201 347	38 416 169
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**79 145 952**	**6 110 854**	**6 110 854**	**6 110 854**	**6 110 854**	**6 110 854**	**6 110 854**	**7 368 285**	**6 110 854**	**7 368 286**	**6 110 854**	**9 411 695**	**6 110 854**	**79 145 952**
11	Személyi juttatások	K1	27 364 300	2 280 358	2 280 358	2 280 358	2 280 358	2 280 358	2 280 358	2 280 358	2 280 358	2 280 358	2 280 358	2 280 358	2 280 358	27 364 300
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 205 229	350 436	350 436	350 436	350 436	350 436	350 436	350 436	350 436	350 436	350 436	350 436	350 436	4 205 229
13	Dologi kiadások	K3	44 708 192	3 725 683	3 725 683	3 725 683	3 725 683	3 725 683	3 725 683	3 725 683	3 725 683	3 725 683	3 725 683	3 725 683	3 725 683	44 708 192
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	2 868 231	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	328 231	0	0	0	2 868 231
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**79 145 952**	**8 896 477**	**6 356 477**	**6 356 477**	**6 356 477**	**6 356 477**	**6 356 477**	**6 356 477**	**6 356 477**	**6 684 708**	**6 356 477**	**6 356 477**	**6 356 477**	**79 145 952**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**79 145 952**	**8 896 477**	**6 356 477**	**6 356 477**	**6 356 477**	**6 356 477**	**6 356 477**	**6 356 477**	**6 356 477**	**6 684 708**	**6 356 477**	**6 356 477**	**6 356 477**	**79 145 952**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

12. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

	2021. év
Részmunkaidőben foglalkoztatott (napi 4 óra)	12 fő
Részmunkaidőben foglalkoztatott (napi 2 óra)	6 fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	12 fő
Összesen:	**30 fő**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

	2021. év
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	12 fő
Összesen:	**12 fő**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája engedélyezett létszámkerete

	2021. év
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	11 fő
Összesen:	**11 fő**

13. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

	2021. év
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	4 fő
Összesen:	**4 fő**

14. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

ezer Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	EFOP 1.8.2 eszközök	51 549	51 549	0	Óvoda felújítása-Pályázat	5 328 397	5 328 397	
02	Településrendezés	4 699 000	0	4 699 000	Beltéri utak, járdák, hidak felújítása-pályázat	23 121 718	23 121 718	
03	Zomba külterület 0104/2	400 000		400 000				
04	Szentgál szőlőhegy VP6-7.2.1.1	1 277 500		162 687				
05	Urnafal kialakítása	254 000		254 000				
06	Számítógép konfiguráció	120 000		120 000				
07	Kommunális eszköz vásárlás	15 577 820	15 577 820	0				
08	VW Transporter	1 750 000		1 750 000				
09	Motoros fűnyíró	131 880		131 880				
10	Fűkasza	35 000		350 000				
11	Óvodai kisbútorok	209 550		209 550				
12	színpadok padlózata	1 090 200		1 101 159				
13	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**25 596 499**	**15 629 369**	**9 967 130**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**28 450 115**	**28 450 115**	**0**

15. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósoló programok, projektek bevételei, kiadásai

Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
	Bevétel (pénzmaradvány)	**Kiadás** (tartalék)	**Bevétel** (pénzmaradvány)	**Kiadás** (tartalék)
EFOP 1.5.2	7 823 340	7 823 340	40 954 375	40 954 375
EFOP 1.8.2	58 738 294	58 738 294	421 849	421 849
EFOP 3.3.2	1 536 351	1 536 351	1 537 055	1 537 055
EFOP 3.7.3	567 500	567 500	961 141	961 141
EFOP 5.2.2	2 474 711	2 474 711	2 475 960	2 475 960
Összesen:	**71 140 196**	**71 140 196**	**46 350 380**	**46 350 380**

16. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Forintban

Zomba Község Önkormányzat középtávú terve (Áht. 29/A.§)				
I. Működési bevételek és kiadások	**2021. évre**	**2022. évre**	**2023. évre**	**2024. évre**
Költségvetési bevételek	539 845 276	549 022 646	558 356 031	567 848 083
Finanszírozási bevételek	132 134 300	134 380 583	136 665 053	138 988 359
Tárgyévi bevételek összesen	**671 979 576**	**683 403 229**	**695 021 084**	**706 836 442**
Költségvetési kiadások	367 309 160	373 553 416	379 903 824	386 362 189
Finanszírozási kiadások	113 041 723	114 963 432	116 917 811	118 905 413
Tárgyévi kiadások összesen	**480 350 883**	**488 516 848**	**496 821 634**	**505 267 602**

17. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2021												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	320 521 622	26 710 135	26 710 135	26 710 135	26 710 135	26 710 135	26 710 135	26 710 135	26 710 135	26 710 135	26 710 135	26 710 135	26 710 135	320 521 622
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	83 743 228	6 978 602	6 978 602	6 978 602	6 978 602	6 978 602	6 978 602	6 978 602	6 978 602	6 978 602	6 978 602	6 978 602	6 978 602	83 743 228
03	Közhatalmi bevételek	B3	70 500 000	5 875 000	5 875 000	5 875 000	5 875 000	5 875 000	5 875 000	5 875 000	5 875 000	5 875 000	5 875 000	5 875 000	5 875 000	70 500 000
04	Működési bevételek	B4	21 271 061	1 772 588	1 772 588	1 772 588	1 772 588	1 772 588	1 772 588	1 772 588	1 772 588	1 772 588	1 772 588	1 772 588	1 772 588	21 271 061
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	B1-B7	**496 035 911**	**41 336 326**	**41 336 326**	**41 336 326**	**41 336 326**	**41 336 326**	**41 336 326**	**41 336 326**	**41 336 326**	**41 336 326**	**41 336 326**	**41 336 326**	**41 336 326**	**496 035 911**
09	Finanszírozási bevételek	B8	122 679 388	10 223 282	10 223 282	10 223 282	10 223 282	10 223 282	10 223 282	10 223 282	10 223 282	10 223 282	10 223 282	10 223 282	10 223 282	122 679 388
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**618 715 299**	**51 559 608**	**51 559 608**	**51 559 608**	**51 559 608**	**51 559 608**	**51 559 608**	**51 559 608**	**51 559 608**	**51 559 608**	**51 559 608**	**51 559 608**	**51 559 608**	**618 715 299**
11	Személyi juttatások	K1	62 128 757	5 177 396	5 177 396	5 177 396	5 177 396	5 177 396	5 177 396	5 177 396	5 177 396	5 177 396	5 177 396	5 177 396	5 177 396	62 128 757
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 459 870	788 323	788 323	788 323	788 323	788 323	788 323	788 323	788 323	788 323	788 323	788 323	788 323	9 459 870
13	Dologi kiadások	K3	103 942 191	8 661 849	8 661 849	8 661 849	8 661 849	8 661 849	8 661 849	8 661 849	8 661 849	8 661 849	8 661 849	8 661 849	8 661 849	103 942 191
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 665 090	388 758	388 758	388 758	388 758	388 758	388 758	388 758	388 758	388 758	388 758	388 758	388 758	4 665 090
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	316 714 920	26 392 910	26 392 910	26 392 910	26 392 910	26 392 910	26 392 910	26 392 910	26 392 910	26 392 910	26 392 910	26 392 910	26 392 910	316 714 920
16	Beruházások	K6	7 874 000	0	0	0	0	7 874 000	0	0	0	0	0	0	0	7 874 000
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	K1-K8	**504 784 828**	**41 409 236**	**41 409 236**	**41 409 236**	**41 409 236**	**49 283 236**	**41 409 236**	**41 409 236**	**41 409 236**	**41 409 236**	**41 409 236**	**41 409 236**	**41 409 236**	**504 784 828**
20	Finanszírozási kiadások	K9	113 930 471	9 494 206	9 494 206	9 494 206	9 494 206	9 494 206	9 494 206	9 494 206	9 494 206	9 494 206	9 494 206	9 494 206	9 494 206	113 930 471
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**618 715 299**	**50 903 442**	**50 903 442**	**50 903 442**	**50 903 442**	**58 777 442**	**50 903 442**	**50 903 442**	**50 903 442**	**50 903 442**	**50 903 442**	**50 903 442**	**50 903 442**	**618 715 299**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

18. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 23.§ (2) bekezdése g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa

adatok: Forintban

	2020
Önkormányzat saját bevételei	
Közhatalmi bevételek	79 008 119
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;	13 029 125
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Összesen:	92 037 244
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	**46 018 622**

Zomba Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

forintban

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési				Összesen
		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6
Helyi adók	01	79 008 119	80 351 257	81 717 228	83 106 421	324 183 026
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	02	13 029 125	13 250 620	13 475 881	13 704 971	53 460 596
Működési célú átvett pénzeszköz	03	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	04	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+04)	**05**	**92 037 244**	**93 601 877**	**95 193 109**	**96 811 392**	**377 643 622**
Saját bevételek (05. sor) 50%-a	**06**	**46 018 622**	**46 800 939**	**47 596 555**	**48 405 696**	**188 821 811**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	**07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	08					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	09					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	10					0
Adott váltó	11					0
Pénzügyi lízing	12					0
Halasztott fizetés	13					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	14					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	16					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	17					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	18					0
Adott váltó	19					0
Pénzügyi lízing	20					0
Halasztott fizetés	21					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	22					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**24**	**46 018 622**	**46 800 939**	**47 596 555**	**48 405 696**	**188 821 811**

ELŐTERJESZTÉS

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 30-án megtartandó nyilvános ülésének 7. napirendi pontjához

Előterjesztő: Szűcs Sándor polgármester

Előterjesztést megkapta: Pénzügyi Bizottság

Tárgy: Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

A napirendet nyilvános ülésen tárgyalja a Képviselő-testület, a rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Mellékletek: előzetes hatásvizsgálat, rendelettervezet, rendelettervezet indokolása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetési beszámoló tervezetet terjesztem Önök elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló beszámoló szöveges indokolása

I. Bevételek

1. Működési támogatások államháztartáson belülről

2021. évben az önkormányzatok finanszírozása az elmúlt évekhez hasonlóan feladatalapú támogatási rendszerben történt.

a, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban.

- *Önkormányzati hivatal működésének támogatása*

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2020. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően.
A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. A támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.
2021. évben a fajlagos összeg: 5.492 e forint/ fő.
Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.
Korrekciós tényezők:

1. Közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszáma
2. Fenntartó önkormányzatok száma
3. Közös hivatalt fenntartó településeken működő nemzetiségi önkormányzatok 2019. december 1-jei állapotnak megfelelő száma.

Összességében 2021. évre az elismert hivatali létszám 10,76 fő. A Közös Hivatal 2021. évi finanszírozása 5 492 000 Ft és a 10,76 fő szorzata, azaz 59 093 920 Ft.

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen megállapított támogatást közös önkormányzati hivatal esetében

- a nem székhely szerinti önkormányzat esetében az önkormányzat lakosságszámának a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított arányában,
- a székhely szerinti önkormányzat esetében a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatra jutó részével csökkentett összege szerint kell a támogatáscsökkenésnél, kiegészítés meghatározásánál figyelembe venni. Az önkormányzati hivatal működése jogcímen elvégzett támogatáscsökkenést és kiegészítést követően megállapított támogatás - közös hivatalt fenntartó önkormányzatoknál megállapított – együttes összege a közös hivatal székhelye szerinti önkormányzatot illeti meg.
- a támogatás településenként:

  Felsőnána: 12 889 655 Ft

  Kéty: 18 067 374 Ft

  Murga: 1 016 781 Ft

  Zomba: 35 173 721 Ft

A fentiek alapján a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal állami támogatása 67 147 531 Ft.

- *A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása*

Zomba Község Önkormányzata a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján 6 950 160 forint támogatásban részesült.
A belterületre vonatkozóan a Budapest Főváros Kormányhivatala által az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból (a továbbiakban: ingatlan-nyilvántartási adatbázis) ingyenesen rendelkezésre bocsátott 2019. december 31-én hatályos területi összesítőben szereplő adatokat kell figyelembe venni.

- *Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása*

Önkormányzatunk a támogatást a településen működő közvilágítás biztosításához kapta, melynek összege 6 112 000 forint. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történt. 10001 lakosságszám alatti település esetén a támogatás fajlagos összege 320 000 Ft/km. A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal 2019. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP-jelentés) „Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról" adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni.

- *Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása*

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataikhoz kapcsolódóan illeti meg, Zomba esetében ez 100.000 forint.

- *Közutak fenntartásának alaptámogatása*

A támogatást a települési önkormányzatok a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataik ellátásához kapják. A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP-jelentés "Helyi közutak és hidak adatai" alapján határozzák meg. 10001 lakosságszám alatti település esetén a támogatás fajlagos összege 227 000 Ft/km.
A központi költségvetéstől önkormányzatunk ezen feladat ellátására 5 285 620 forintot kapott.

- *Egyéb önkormányzati feladatok támogatása*

Az 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32 000 forintot, a támogatás összege településenként legalább 6 millió forint, így önkormányzatunk 8 millió forint alap támogatásban részesült. Önkormányzatunk adóerő-képessége 24 937 Ft.

- *Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása*

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2020. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján, így 471 750 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

b, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, melyet önkormányzatunk a Zomba Körzeti Intézményi Társulás keretében lát el.
A központi költségvetési támogatás ezen feladat ellátásához 80 019 430 forint.

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2021. év októberi normatíva felmérés alapján 66 035 650 forint.

A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: köznevelési Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok, és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők (a továbbiakban: segítő) béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézmény(ek)ben foglalkoztatott, az Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg.

- *Óvodaműködtetési támogatás 2021. évi októberi normatíva felmérés alapján 12 360 580 forint*

  A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.

  Fajlagos összege 97 400 forint/fő/év.
- *Óvodapedagógusok minősítéséből adódó támogatás* 1 623 200 forint volt.

c, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

- *A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása* 10 514 892 forint.

A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járult hozzá. A támogatás kötött felhasználású, elszámolása megtörtént.

- *Szociális ágazati pótlékra 485 521 forint*
- *Szociális étkeztetés (*fajlagos összege: 67 570 forint/fő)

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62.§-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.
Önkormányzatunknál 2021. évben átlagosan 22 fő részesült szociális étkeztetésben.
A támogatás összege 1 486 540 forint volt.

- *Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás*

Fajlagos összege: 4 572 000 forint/szolgálat

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanyagondnoki szolgáltatást a Szoctv. 60.§-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően tartja fenn.

- *Gyermekétkeztetés támogatása*

2021. évben is kötelező önkormányzati feladat volt a gyermekétkeztetés.

Az óvodai, iskolai (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés), valamint a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének kiadásaihoz 2021. évben kapott támogatások:

- Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás a 2021. évi októberi normatíva felmérés alapján 21 043 800 Ft.
  A központi költségvetés a Kjt., a köznevelési Kjtvhr., a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
  Fajlagos összege: 2 430 000 forint/számított létszám/év
- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege nem haladhatja meg az önkormányzat által jelzett nettó kiadások bértámogatással csökkentett összegét. Önkormányzatunk ezen a jogcímen 15 272 304 forintos támogatásban részesült.

- *Mini Bölcsőde 2021. évi állami támogatása a 2021. októberi felmérés alapján 9 540 000 Forint*

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott, a Gyvt. és a Kiegészítő szabályok 5.*o)* pontja szerinti szabályainak megfelelően működtetett bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.

d, Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

Fajlagos összege: 2 206 forint/fő, de településenként legalább 1 800 000 forint.
A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.
Zomba Község lakosságszáma 2041 fő, így ezen feladat ellátásához 4 502 446 forint támogatásban részesültünk.

e, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Az önkormányzat 609 600 forintot kapott az alábbi jogcímeken:

- Szociális tűzifa vásárlás támogatása 609 600 Ft

Elszámolásból származó bevételek jogcímen a 2020. évi beszámoló alapján 43 360 forintot kaptunk.
Az alábbi táblázat összefoglalja Zomba Község Önkormányzata 2021. évi állami támogatásainak adatait:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**94 067 061**
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	**67 147 531**
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	**18 447 780**
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 950 160
Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 112 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	5 285 620
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	**8 000 000**
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	**471 750**
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	**80 019 430**
Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatás	66 035 650
Óvodaműködtetési támogatás	12 360 580
Óvodapedagógus minősítés támog.	1 623 200
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**62 915 057**
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 514 892
Szociális ágazati pótlék	485 521
Szociális étkeztetés	1 486 540
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	4 572 000
Gyermekétkeztetés a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	21 043 800
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	15 272 304
Mini bölcsőde támogatása	9 540 000
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	**4 502 446**
Helyi Önkormányzatok műk.célú kieg.támog.(ip.adó)	**13 044 298**
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	**609 600**
Elszámolásból származó bevételek	**43 360**
Önkormányzatok működési támogatása	**255 201 252**

f, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2021. évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresőket továbbra is foglalkoztattuk a közfoglalkoztatás keretén belül, így ezen a rovaton 2 832 446 forint támogatásban részesültünk. Nyári diákmunkásokat is sikerült foglalkoztatni ebben az évben is. Július és augusztus hónapokban 2-2 fő diákot foglalkoztattunk 100 %-os (251 100 Ft) támogatással.

OEP támogatása védőnőre 2021. évben 8 069 900 forint volt.

Egyéb működési célú támogatások közt szerepel az Intézményi Társulás 2020. évi elszámolásából származó 1 570 214 Ft bevétel.

EFOP pályázatok időközi elszámolása:

- EFOP 3.7.3 8 491 501 Ft
- EFOP 1.5.2 53 581 614 Ft
- EFOP 111-15. 298 809 Ft

NMI kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatására 1 000 000 forintot kaptunk.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 331 296 836 forint.

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Belterületi utak, hidak fejlesztése 19 659 944 Ft
MFP- út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény felújítására 39 998 321 Ft
MFP- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Óvoda) 9 086 263 Ft
MFP- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Műv. Ház) 15 891 987 Ft
Kommunális eszköz beszerzése 14 998 700 Ft

3. Közhatalmi bevételek

a, Vagyoni típusú adók

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 12 000 Ft/év. A 2021. évben előírt 9 570 875 forintból 94,5% -os teljesülés mellett 9 045 963 forint folyt be.

b, Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

Helyi iparűzési adóból befolyt bevétel összege 69 504 276 forint, mely az előíráshoz képest 98,5%-ban teljesült.

c, Egyéb közhatalmi bevételek

A pótlék és bírság, talajterhelési díj befolyt összege 457 880 forint volt, mely az előíráshoz képest 60,4 %-ban teljesült.

4. Működési bevételek

2021. évben előírt 29 142 752 forintból (mely tartalmazza az étkezési térítési díjakat, ingatlanok bérbeadásából származó bevételeket, a közvetített szolgáltatások ellenértékét, kamatbevételeket stb.) 97,2%, azaz 28 347 750 forint folyt be.

5. Működési célú átvett pénzeszközök

VP6-7.2.1.2.21 pályázat Zomba 0102 és 0104/2 külterületi utak felújítására 1.532.700 Ft
Szennyvíz törlesztés 13 000 Ft

6. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök

2002. évben nyújtott 20 éves futamidejű munkáltatói kölcsönök 2021. évi törlesztő részlete 11 656 forintot tesz ki.

7. Maradvány igénybevétele

Zomba Község Önkormányzatának a 2020. évi maradványa 122 919 097 forint, mely 100% -ban felhasználásra került.

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések

A 2022. január 3-i bérfizetéshez előleget kaptunk 9 215 203 Ft összegben.

A költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz képest 99,6 %-ban teljesültek.

II. Kiadások:

1. Személyi juttatások

2021. évben összességében 65 037 380 forint került a személyi juttatásokra felhasználásra a tervezett 65 037 380 forinttal szemben, mely 100 % - os felhasználást jelentett.
Az alábbi elemeket tartalmazza:

- polgármester illetménye (munkabér, költségtérítés, cafeteria)
- 12 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott (művelődési ház, falugondnok, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó, védőnő, pályázat)
- 18 fő részmunkaidőben foglalkoztatott (pályázat)
- 3 fő megbízási szerződéses (könyvtáros, egészségügyi szolgáltatás-vérvétel, sportcsarnok felügyelője)
- 4 fő közfoglalkoztatás kereteiben résztvevő.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A bérrel kapcsolatos költségek, 8 823 779 Ft, 100 %-ban teljesültek (szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, táppénz hozzájárulás, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó stb.).

3. **Dologi kiadások**

Zomba Község Önkormányzata 2021. évre a dologi kiadásokra 117 025 965 forintot tervezett, mely 100 %-os teljesülés mellett 117 025 965 forint volt.

- ***Készletbeszerzésekre*** 16 510 366 forintot használtunk fel az alábbiak szerint:
  Szakmai anyagok beszerzése 217 009 forintot, mely összeg tartalmazza a könyvtárban előfizetésre kerülő hírlapok éves díját, egészségügyi kellékeket a védőnői szolgálatra.
  Üzemeltetési anyagok beszerzésére 16 293 357 forintot, mely tartalmazza a szükséges anyagbeszerzéseket; járművekhez kapcsolódó hajtó- és kenőanyagok beszerzését; irodaszerek és egyéb anyagok (tisztítószerek, munkaruhák) beszerzését.
- ***Kommunikációs szolgáltatásokra*** 1 029 850 forintot, mely tartalmazza a távközlési díjakat, internet, programok, szoftverek működtetésének költségeit.
- ***Szolgáltatási kiadásokra*** 76 751 989 forintot, mely tartalmazza a közüzemi díjakat, bérleti és lízing díjakat és az egyéb szolgáltatási díjak részét képező egyéb költségeket pl. művelődési ház szőnyeg bérlet, karbantartás, kisjavítási szolgáltatások díjait, közvetített szolgáltatások díjait, benne a továbbszámlázott (áram, víz, gáz, vagyonbiztosítások stb.) dologi kiadások összegét a szerződések szerint (Dentál-Derm Kft., Dr. Farkas Klára stb.).
  Egyéb szolgáltatások közé kerültek a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, csomagolás, postai levél, szállítás, kéményseprés, rovarirtás stb. díjai.
  Az 1.8.2 pályázathoz 30 327 893 Ft, az 1.5.2 pályázathoz 5 290 000 Ft, a 3.7.3 pályázathoz 4 545 878 Ft szolgáltatási költség merült fel.
- ***Kiküldetések kiadásai***: 2021. évben 740 forint került felhasználásra.
- ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra*** 22 733 020 forintot használtunk fel: működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, fizetendő ÁFA, kamatkiadások és egyéb dologi kiadások.

4. **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás, valamint a rendkívüli települési támogatás összege 1 153 200 forint, év végi települési támogatás 3 080 000 forint, születési támogatás 110 000 forint, tanévkezdési támogatás 604 000 forint, köztemetés 273 233 forint.

5. **Egyéb működési kiadások**

A kifizetett összeg 114 532 094 forint, mely tartalmazza a Zomba Körzeti Intézményi Társulásnak, a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásnak, valamint a Völgységi Önkormányzatok Társulásának fizetendő hozzájárulásokat, a

Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének tagdíját, illetve az orvosi ügyeleti hozzájárulás és a civil szervezetek támogatásai is itt kerültek elszámolásra.

6. **Beruházások, felújítások**

- EFOP 1.8.2 pályázaton eszközbeszerzés 51 549 Ft
- Településrendezési terv 4 699 000 Ft
- Zomba külterület 0104/2 út 400 000 Ft
- Szentgál szőlőhegy VP6-7.2.1.1. 1 277 500 Ft
- Urnafal kialakítása 254 000 Ft
- számítógép konfiguráció 120 000 Ft
- Kommunális eszköz vásárlás 15 577 820 Ft
- VW Transporter 1 750 000 Ft
- Motoros fűnyíró 131 880 Ft
- Fűkasza 35 000 Ft
- Óvodai kisbútorok 209 550 Ft
- Műv. Ház színpad padlózata 1 090 200 Ft

7. **Felújítások**

- Óvoda felújítása- Pályázat 5 328 397 Ft
- Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 23 121 718 Ft

8. **Egyéb felhalmozási célú kiadások**

Főzőüst vásárlása a Konyha részére 2 622 895 Ft

9. **Finanszírozási kiadások**

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 9 578 088 forint

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 103 463 635 forint, mely összeg tartalmazza:

- Közös Hivatal működési támogatása: 67 147 531 forint
- A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az intézményi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. A feladatellátást Zomba Község Önkormányzat Konyhája útján látjuk el, melyre a központi költségvetés 36 316 104 forint támogatást biztosít.

A kiadások a módosított előirányzathoz képest 71,1 %-ban teljesültek. A működési kiadások jelentős részét a bérek és járulékaik tették ki. A dologi kiadások nagy részét a kötelező feladatok kiadásai adták.

Zomba Község Önkormányzata 2021. évi pénzmaradványa 191 628 693 forint, mely az alábbiakból tevődik össze:

pályázatos számlákon 43 874 420 forint,

adó számlákon 73 049 194 forint,

közfoglalkoztatás számlán 87 146 forint,

víziközmű számlán 3 862 636 forint,

költségvetési számlán 71 178 854 forint (ebből 39 998 321 Ft MFP útfelújítás, 15 891 987 Ft Önkormányzati fejlesztések, Műv.ház felújítás támogatása, 3 757 866 Ft Önkormányzati fejlesztések, Óvoda felújítás még fel nem használt támogatás, 9 194 946 Ft megelőlegezés) és a sajátos elszámolásokkal korrigálva – előlegekkel, december havi illetmények, munkabérek elszámolása-csökkentve 2 899 517 forinttal.

Az önkormányzat 2021. december 31-i záró pénzkészlete 194 528 210 forint.

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

2021. évi költségvetéséről szóló beszámolója

A 2021. évi központi költségvetés kötött felhasználású támogatást biztosít az intézményi gyermekétkeztetés biztosítására.

A gyermekétkeztetést, mint kötelező önkormányzati feladatot Zomba Község Önkormányzat 2021. évben Zomba Község Önkormányzat Konyhája útján látta el.

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

I. Bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felsőnána Község Önkormányzata: 1 fő konyhai kisegítő 6 órás bérét finanszírozza, melynek összege 2 514 863 forint.

Zomba Község Önkormányzata: Az állami támogatás a 2021. évben sajnos nem lett elég a Konyha zavartalan működéséhez, ezért Zomba Község Önkormányzata 677 946 Ft-tal hozzájárult a költségekhez.

2. Működési bevételek (B4)

2021. évben **31 980 913** forint volt, mely a következő elemeket tartalmazza:

- *Szolgáltatások ellenértéke* rovaton 16 980 410 forint, mely tartalmazza az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint, ellenérték fejében nyújtott szolgáltatásokért kapott várható eladási árat, a vendég étkeztetési díjakból származó bevételeket.
- *Ellátási díjak* rovaton 8 196 698 forint bevételre tettünk szert az étkezési térítési díjakból.
- *Kiszámlázott általános forgalmi adó:* ezen a rovaton az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás során felmerülő általános forgalmi adó 6 797 918 forint lett.
- *Egyéb kapott kamat és kamat jellegű bevételeken* 595 forintot, valamint 5 292 forintot kerekítésből adódó bevételeknél számolunk el.

3. Finanszírozási bevételek (B8)

a, *Maradvány igénybevétele*

2020. évi maradvány igénybevétele **2 100 065** forint.

b, Központi, irányító szervi támogatás: a 2021. évi központi költségvetés által biztosított támogatások összege **36 316 104** *forint volt.*

Zomba Község Önkormányzat Konyhájának bevételi főösszege 76 212 786 forint.

II. Kiadások:

1. Személyi juttatások (K1)

2021. évben összességében **27 364 300** forint került a személyi juttatások rovatra, mely az alábbi elemeket tartalmazza:

- 9 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott és 2 fő 6 órás konyhai dolgozó bére 24 245 448 forint
- 1 fő konyhai dolgozó jubileumi juttatása 546 000 forint
- Béren kívüli juttatások összege (cafetéria) 10 fővel számolva 1 869 565 forint.
- Munkába járások, költségtérítések összege 277 186 forint
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovaton 426 101 forint, mely a betegszabadságok összegét tartalmazza.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Erre a rovatra **4 205 229** forint került. Itt kell elszámolni a bérrel kapcsolatos költségeket (a szociális hozzájárulási adót (15,5%), táppénz hozzájárulást, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót stb.).

3. Dologi kiadások (K3)

Zomba Község Önkormányzat Konyhájának 2021. évi dologi kiadásai összesen **41 770 197** forint.

- ***Készletbeszerzésekre***

  Üzemeltetési anyagok beszerzésére 29 534 758 forint, mely tartalmazza a konyha működéséhez szükséges anyagbeszerzéseket, irodaszereket és egyéb anyagok (tisztítószerek, élelmiszer nyersanyag, munkaruha, irodaszer) beszerzését.

- ***Kommunikációs szolgáltatásokra*** 228 474 forint, mely tartalmazza a távközlési díjakat, programok, szoftverek működtetésének költségeit (telefon, program).

- ***Szolgáltatási kiadásokra*** 4 560 365 forint, mely tartalmazza

  Közüzemi díjak: 2021. évre 1 515 069 forint

  Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások: a karbantartások összegére az ingatlanok és a tárgyi eszközök tekintetében 627 004 forint

  Bérleti díj: a kártyaolvasó miatt 10 000 forint

  Egyéb szolgáltatások: erre a rovatra 2 408 292 forint került, ide kerülnek a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, ételszállítás, postai levél, szállítás, kéménysepres, rovarirtás vételárai stb.

- ***Kiküldetésekre*** 2 500 forint
- ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra*** 7 444 100 forint

  Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: 6 099 137 forint, mely a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót tartalmazza.

  Fizetendő általános forgalmi adó: 1 340 000 forint.

  egyéb dologi kiadások: 4 963 forint

4. **Beruházások (K6)**

   Zomba Község Önkormányzat Konyhájának 2021. évi beruházási kiadásai összesen **2 868 231** forint, mely a következő tételeket tartalmazza

- Főzőüst 2 622 895 forint
- Mosógép 124 999 forint
- Mikrohullámú sütő 19 600 forint
- Ételszállító badella, tésztaszűrő 60 072 forint
- Kávéfőző, kenyérpirító 40 665 forint

Zomba Község Önkormányzat Konyhájának kiadási főösszege 76 207 957 forint.

A 2021. december 31-i záró pénzkészlet 94 435 forint, sajátos elszámolásokkal korrigálva – előlegekkel, december havi illetmények, munkabérek elszámolása – a 2021. évi pénzmaradvány **4 829** forint.

Zomba, 2022. május 27.

Szűcs Sándor
polgármester

Zomba Község Polgármestere

Előzetes hatásvizsgálat

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

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../...(...) rendeletéhez

1. Társadalmi hatások
A rendelettervezetnek társadalmi hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelettervezetnek gazdasági hatása nincs. A rendelettervezet elfogadása esetén a 2021. költségvetési év lezárásra kerül.

3. Környezeti következmények, hatások
A rendelettervezetnek környezeti hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények, hatások
A rendelettervezetnek egészségügyi hatása nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelettervezet végrehajtásának adminisztratív feltételei biztosítottak.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján a zárszámadási rendelet megalkotása kötelező.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

.../...(...)

önkormányzati rendelete

Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklet I.2. pont f) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya Zomba Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, bizottságaira és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

(1) Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi bevételeinek főösszegét 671 979 576 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadásainak főösszegét 480 350 883 forintban állapítja meg.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi mérlegét kiemelt rovatrend szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati szinten összevont 2021. évi bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi összevont bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi mérlegét kiemelt rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2021. évi mérlegét kiemelt rovatrend szerinti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2021. évi összevont bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2021. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal és Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett közfoglalkoztatási létszámkeretét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a 2021. évben biztosított közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(20) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi mérlegét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(21) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi pénzeszközök változásának levezetését a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(22) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(23) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a mérlegben érték nélkül szereplő eszközökről a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(24) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi pénzeszközök változásának levezetését a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(25) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi mérlegét a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

(26) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi vagyonkimutatását a mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

(27) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2021. évi pénzeszközök változásának levezetését a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

(28) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2021. évi mérlegét a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.

(29) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2021. évi vagyonkimutatását a mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szűcs Sándor
polgármester

Dr. Rózsa Éva
jegyző

INDOKOLÁS

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zomba Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../...(...) önkormányzati rendeletéhez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ (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. Az Áht. 91.§ (2) bekezdése meghatározza a zárszámadási rendelet kötelező tartalmi elemeit. A rendelettervezet az Áht. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

2.§-hoz

Az Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak főösszegét tartalmazza.

3.§-hoz

A rendelet mellékleteit nevesíti.

4.§-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

1. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	247 596 443	331 296 836	331 296 836	Személyi juttatások	K1	49 644 157	65 037 380	65 037 380
02	Közhatalmi bevételek	B3	24 500 000	80 835 300	79 008 119	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	7 524 757	8 823 779	8 823 779
03	Működési bevételek	B4	21 271 061	29 142 752	28 347 750	Dologi kiadások	K3	48 784 976	117 025 966	117 025 965
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 545 700	1 545 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 665 090	5 220 433	5 220 433
05						Egyéb működési célú kiadások	K5	180 652 820	309 074 680	114 532 094
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**293 367 504**	**442 820 588**	**440 198 405**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**291 271 800**	**505 182 238**	**310 639 651**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**122 679 388**	**132 134 300**	**132 134 300**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**116 901 092**	**113 041 723**	**113 041 723**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**416 046 892**	**574 954 888**	**572 332 705**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**408 172 892**	**618 223 961**	**423 681 374**
	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)					Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)				

Zomba Község Önkormányzata

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított	
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	99 635 215	99 635 215	Beruházások	K6	7 874 000	25 596 499	25 596 499
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	Felújítások	K7	0	28 450 115	28 450 115
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	303 367	11 656	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	2 622 895	2 622 895
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**99 938 582**	**99 646 871**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**7 874 000**	**56 669 509**	**56 669 509**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**99 938 582**	**99 646 871**	**Kiadás összesen**		**7 874 000**	**56 669 509**	**56 669 509**
	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		**0**			Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)				

2. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások

adatok forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
			Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Körzeti Intézményi Társulás	Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Körzeti Intézményi Társulás	Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Körzeti Intézményi Társulás
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	247 596 443	2 514 863	0	84 345 570	331 296 836	3 192 809	0	89 659 430	331 296 836	3 192 809	0	89 659 430
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	99 635 215	2 622 895	0	0	99 635 215	2 622 895	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	24 500 000	0	0	0	80 835 300	0	0	0	79 008 119	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	21 271 061	31 327 700	0	0	29 142 752	34 914 079	0	0	28 347 750	31 980 913	27 552	35
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	1 545 700	0	0	0	1 545 700	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	303 367	0	0	0	11 656	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	B1-B7	**293 367 504**	**33 842 563**	**0**	**84 345 570**	**542 759 170**	**40 729 783**	**0**	**89 659 430**	**539 845 276**	**37 796 617**	**27 552**	**89 659 465**
09	Finanszírozási bevételek(előző évi pénzmaradvány)	B813	122 679 388	2 109 493	1 111 076	28747	132 134 300	2 100 065	1 111 076	28747	132 134 300	2 100 065	1 111 076	28747
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**416 046 892**	**35 952 056**	**1 111 076**	**84 374 317**	**674 893 470**	**42 829 848**	**1 111 076**	**89 688 177**	**671 979 576**	**39 896 682**	**1 138 628**	**89 688 212**
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
12	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0	40 403 579	66 939 682	0	0	36 316 104	67 147 531	0	0	36 316 104	67 147 531	0
13	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**416 046 892**	**76 355 635**	**68 050 758**	**84 374 317**	**674 893 470**	**79 145 952**	**68 258 607**	**89 688 177**	**671 979 576**	**76 212 786**	**68 286 159**	**89 688 212**
14	Személyi juttatások összesen	K1	49 644 157	28 317 705	47 930 588	0	65 037 380	27 364 300	49 929 773	0	65 037 380	27 364 300	49 896 669	0
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 524 757	4 320 621	7 329 979	0	7 634 871	4 205 229	7 634 871	0	8 823 779	4 205 229	7 634 871	0
16	Dologi kiadások	K3	48 784 976	41 177 309	12 238 251	128747	117 025 966	44 708 192	10 618 178	128747	117 025 965	41 770 197	9 600 726	115994
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 665 090	0	0	0	5 220 433	0	0	0	5 220 433	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	K5	180 652 820	0	0	0	309 074 680	0	0	0	114 532 094	0	0	0
19	Beruházások	K6	7 874 000	2 540 000	551 940	0	25 596 499	2 868 231	75 785	0	25 596 499	2 868 231	62 815	0
20	Felújítások	K7	0	0	0	0	28 450 115	0	0	0	28 450 115	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	2 622 895	0	0	0	2 622 895	0	0	0
22	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**299 145 800**	**76 355 635**	**68 050 758**	**128 747**	**560 662 839**	**79 145 952**	**68 258 607**	**128 747**	**367 309 160**	**76 207 957**	**67 195 081**	**115 994**
23	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	116 901 092		0	84245570	113 041 723		0	89559430	113 041 723		0	89559430
24	**Kiadások összesen (=21+22)**		**416 046 892**	**76 355 635**	**68 050 758**	**84 374 317**	**673 704 562**	**79 145 952**	**68 258 607**	**89 688 177**	**480 350 883**	**76 207 957**	**67 195 081**	**89 675 424**

3. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

összevont bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlásban

Forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	247 596 443	0	0	247 596 443	331 296 836	0	0	331 296 836	331 296 836	0	0	331 296 836
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0	99 635 215	0		99 635 215	99 635 215	0		99 635 215
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	24 500 000		24 500 000	0	80 835 300		80 835 300	0	79 008 119		79 008 119
04	Működési bevételek	B4	2 300 000	18 971 061		21 271 061	3 765 070	25 377 682		29 142 752	3 431 805	24 915 945		28 347 750
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0	0	0		0	0	0		0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	1 545 700	0		1 545 700	1 545 700	0		1 545 700
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	303 367		303 367	0	11 656		11 656
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**249 896 443**	**43 471 061**	**0**	**293 367 504**	**436 242 821**	**106 516 349**	**0**	**542 759 170**	**435 909 556**	**103 935 720**	**0**	**539 845 276**
09	Finanszírozási bevételek	B8	122 679 388	0		122 679 388	132 134 300	0		132 134 300	132 134 300	0		132 134 300
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**372 575 831**	**43 471 061**	**0**	**416 046 892**	**568 377 121**	**106 516 349**	**0**	**674 893 470**	**568 043 856**	**103 935 720**	**0**	**671 979 576**
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0	0		0	0	0		0	0	0		0
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**372 575 831**	**43 471 061**	**0**	**416 046 892**	**568 377 121**	**106 516 349**	**0**	**674 893 470**	**568 043 856**	**103 935 720**	**0**	**671 979 576**
13	Személyi juttatások összesen	K1	49 644 157	0		49 644 157	65 037 380	0		65 037 380	65 037 380	0		65 037 380
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 524 757	0		7 524 757	8 823 779	0		8 823 779	8 823 779	0		8 823 779
15	Dologi kiadások	K3	48 784 976	0		48 784 976	117 025 966	0		117 025 966	117 025 965	0		117 025 965
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 665 090	0	0	4 665 090	5 220 433	0	0	5 220 433	5 220 433	0	0	5 220 433
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	180 652 820	0		180 652 820	309 074 680	0		309 074 680	114 532 094	0		114 532 094
18	Beruházások	K6	7 874 000	0		7 874 000	25 596 499	0		25 596 499	25 596 499	0		25 596 499
19	Felújítások	K7	0	0		0	28 450 115	0		28 450 115	28 450 115	0		28 450 115
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	2 622 895	0		2 622 895	2 622 895	0		2 622 895
21	**Költségvetési kiadások (=13+...+20)**	**K1-K8**	**299 145 800**	**0**	**0**	**299 145 800**	**561 851 747**	**0**	**0**	**561 851 747**	**367 309 160**	**0**	**0**	**367 309 160**
22	Finanszírozási kiadások	K9	116 901 092	0		116 901 092	113 041 723	0		113 041 723	113 041 723	0		113 041 723
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**416 046 892**	**0**	**0**	**416 046 892**	**674 893 470**	**0**	**0**	**674 893 470**	**480 350 883**	**0**	**0**	**480 350 883**

4. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	*B111*	*93 679 276*	*94 067 061*	*94 067 061*
	ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása		66 939 682	67 147 531	67 147 531
	ebből: Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		18 267 844	18 447 780	18 447 780
	ebből: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 000 000	8 000 000	8 000 000
	ebből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		471 750	471 750	471 750
	ebből: Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0
	ebből: Bérkompenzáció			0	0
	ebből: Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0
	ebből: 23.kieg.támogatás			0	0
02	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása* ebből: Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők	*B112*	*75 725 570*	*80 019 430*	*80 019 430*
	ebből: Óvodaműködtetési támogatás		63 696 150	67 658 850	67 658 850
03	*Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*B113*	12 029 420 *65 111 951*	12 360 580 *62 915 057*	12 360 580 *62 915 057*
	ebből: Szociális ágazati összevont pótlék			0	485 521
	ebből: A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		485 521	10 514 892	10 514 892
	ebből: Szociális étkeztetés		10 514 892	1 486 540	1 486 540
	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		1 194 480	4 572 000	4 572 000
	ebből: Gyermekétkeztetés támogatása		4 479 000	36 316 104	36 316 104
	ebből: Rászoruló gyermekek szünidei étkeztatésének támogatása		40 403 579	0	0
	ebből: bölcsőde támogatása		0	9 540 000	9 540 000
04	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása+23.kieg*	*B114*	8 520 000	*4 502 446*	*4 502 446*
05	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	*B115*	*4 428 970*	*13 653 898*	*13 653 898*
06	*Elszámolásból származó bevételek*	*B116*	*0*	*43360*	*43360*
07	***Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)***	***B11***	***0***	***255 201 252***	***255 201 252***
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	***238 945 767***		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		8 650 676	76 095 584	76 095 584
	ebből: EFOP 3.7.3		8 090 400	8 069 900	8 069 900
	ebből: EFOP 1.5.2			8 491 501	8 491 501
	ebből: EFOP 1.8.2		0	53 581 614	53 581 614
	ebből: EFOP 5.2.2		0	0	0
	ebből: nyári diákmunka		0	0	0
	ebből: Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása-NMI		0	251 100	251 100
	ebből: Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet EFOP-111-15.			1 000 000	1 000 000
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok			298 809	298 809
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik		560 276	2 832 446	2 832 446
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	0	1 570 214	1 570 214
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	247 596 443	331 296 836	331 296 836
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		19 659 944	19 659 944
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**		79 975 271	79 975 271
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	99 635 215	99 635 215
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34			
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 200 000	9 570 875	9 045 963
27	Fogyasztási adók	B352	15 000 000	70 507 118	69 504 276
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35		0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 000 000	70 507 118	69 504 276
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	300 000	757 307	457 880
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	24 500 000	80 835 300	79 008 119
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 860 034	13 264 723	12 963 509
37	Tulajdonosi bevételek	B404	5 984 000	6 051 350	6 042 729
38	Ellátási díjak	B405	0	23 622	23 622
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 300 000	3 765 070	3 431 805
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 127 027	5 956 647	5 804 745
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	65 616	65 616
			0	65 616	65 616

44	Részesedésekből származó pénzügyi müveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
48	Egyéb működési bevételek	B411		15 724	15 724
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	21 271 061	29 142 752	28 347 750
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingatlanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
53	Részesedések értékesítése	B54			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**			
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		1 545 700	1 545 700
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0	1 545 700	1 545 700
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		303 367	11 656
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0	303 367	11 656
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	293 367 504	542 759 170	539 845 276
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	122 679 388	122 919 097	122 919 097
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	122 679 388	122 919 097	122 919 097
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		9 215 203	9 215 203
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	122 679 388	132 134 300	132 134 300
22	Forgatási célú külföldi értékpapirok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapirok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	122 679 388	132 134 300	132 134 300
	Összes bevétel	B1-B8	416 046 892	674 893 470	671 979 576

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	 Módosított	 Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 001 256	48 622 730	48 622 730
	ebből: foglalkoztatottak bére		36 104 426	45 703 923	45 703 923
	ebből: közfoglaloztatottak bére		896 830	2 918 807	2 918 807
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	695 652	724 717	724 717
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112		0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	410 322	410 322
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	37 696 908	49 757 769	49 757 769

15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 032 749	9 113 909	9 113 909
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	2 936 000	2 936 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 914 500	3 229 702	3 229 702
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 947 249	15 279 611	15 279 611
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**49 644 157**	**65 037 380**	**65 037 380**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**7 524 757**	**8 823 779**	**8 823 779**
	ebből:szociális hozzájárulási adó				8 646 631
	ebből: táppénz hozzájárulás				42 353
	ebből: munkáltatót terhelő szja				134 795
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	155 000	217 009	217 009
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 081 929	16 293 357	16 293 357
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 236 929	16 510 366	16 510 366
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	677 000	599 949	599 949
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	417 000	429 901	429 901
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 094 000	1 029 850	1 029 850
28	Közüzemi díjak	K331	10 413 400	9 712 431	9 712 431
29	Vásárolt élelmezés	K332	3 388 392	5 047 056	5 047 056
30	Bérleti és lízing díjak	K333	901 000	1 360 288	1 360 288
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 881 000	5 188 489	5 188 489
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 712 000	6 355 081	6 355 081
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	805 600	805 600
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 494 520	48 283 044	48 283 044
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	28 090 312	76 751 989	76 751 989
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	740	740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	740	740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 563 735	19 216 577	19 216 576
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 800 000	2 765 000	2 765 000
41	Kamatkiadások	K353	0	45 873	45 873
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	705 571	705 571
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	13 363 735	22 733 021	22 733 020
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	48 784 976	117 025 966	117 025 965
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 665 090	5 220 433	5 220 433
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	4 665 090	5 220 433	5 220 433
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	315 600	138 320	138 320
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	315 600	138 320	138 320
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	92 767 706	114 051 812	114 051 812
	ebből: Zomba Körzeti Intézményi Társulás támogatása		84 345 570	89 659 430	89 659 430
	ebből: ügyeleti díj, tagok 1-2		5 000 000	2 824 515	2 824 515
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			212 793	212 793
	ebből:Zomba Község Önkormányzat Konyhája			677 946	677 946
	ebből:EFOP 1.8.2. fel nem használt támogatás visszafizetésa			17 254 992	17 254 992
	ebből: Zomba óvoda működésének 2019 évi elszámolása		3 422 136	3 422 136	3 422 136
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamattámogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000	341 962	341 962
70	Tartalékok	K513	87 269 514	194 542 586	0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	180 652 820	309 074 680	114 532 094
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 700 000	3 700 000	3 700 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 711 461	1 711 461
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		94 488	94 488
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 500 000	15 218 858	15 218 858
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 674 000	4 871 692	4 871 692
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	7 874 000	25 596 499	25 596 499
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	22 450 563	22 450 563
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	5 999 552	5 999 552
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0	28 450 115	28 450 115

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		2 622 895	2 622 895
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	2 622 895	2 622 895
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	299 145 800	561 851 747	367 309 160
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 557 831	9 578 088	9 578 088
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	107 343 261	103 463 635	103 463 635
	ebből: Zombai Közös Önkormányzati Hivatal támogatása		66 939 682	67 147 531	67 147 531
	ebből: Zomba Község Önkormányzata Konyhájának finanszírozása		40 403 579	36 316 104	36 316 104
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	116 901 092	113 041 723	113 041 723
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltókiadások	K94			
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	116 901 092	113 041 723	113 041 723
	Összes kiadás	K1-K9	416 046 892	674 893 470	480 350 883

5. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	24 200
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	834
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	834
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	2 518
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0	0	27 552
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0

67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0	0	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	0	0	27 552
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 111 076	1 111 076	1 111 076
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 111 076	1 111 076	1 111 076
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	66 939 682	67 147 531	67 147 531
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	68 050 758	68 258 607	68 258 607
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	68 050 758	68 258 607	68 258 607
	Összes bevétel		68 050 758	68 258 607	68 286 159

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	 Módosított	 Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 780 500	44 310 518	44 310 518
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	2 321 000	2 321 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 000 000	2 000 000	2 000 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	512 088	547 088	513 984
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	140 067	140 067
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	47 292 588	49 318 673	49 285 569
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	638 000	611 100	611 100
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	638 000	611 100	611 100
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	47 930 588	49 929 773	49 896 669
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	7 329 979	7 634 871	7 634 871
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900 000	1 048 088	812 712
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	915 000	1 048 088	812 712
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 706 800	1 892 006	1 768 829
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	156 400	157 317	157 317
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 863 200	2 049 323	1 926 146
28	Közüzemi díjak	K331	191 700	191 700	176 792
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	75 000	76 960	76 960
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000	109 639	109 639
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	24 200	24 200
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 671 000	2 521 000	2 181 291
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 589 040	2 080 888	2 000 173
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 536 740	5 004 387	4 569 055
36	Kiküldetések kiadásai	K341	666 036	715 543	715 543
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	666 036	715 543	715 543
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 257 275	1 758 310	1 534 809
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	42 527	42 461
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 257 275	1 800 837	1 577 270
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	12 238 251	10 618 178	9 600 726
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0

49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	32 800	32 800
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	434 598	16 661	16 661
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	117 342	26 324	13 354
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	551 940	75 785	62 815
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	0	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	68 050 758	68 258 607	67 195 081
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0	0	0
	Összes kiadás		68 050 758	68 258 607	67 195 081

6. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosíott	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	Személyi juttatások	K1	47 930 588	49 929 773	49 896 669
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	7 329 979	7 634 871	7 634 871
03	Működési bevételek	B4	0	0	27 552	Dologi kiadások	K3	12 238 251	10 618 178	9 600 726
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
05						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**0**	**0**	**27 552**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**67 498 818**	**68 182 822**	**67 132 266**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**68 050 758**	**68 258 607**	**68 258 607**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**	**0**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**68 050 758**	**68 258 607**	**68 286 159**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**67 498 818**	**68 182 822**	**67 132 266**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított	
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		Beruházások	K6	551 940	75 785	62 815
02	Felhalmozási bevételek	B5				Felújítások	K7	0	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**0**		**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**551 940**	**75 785**	**62 815**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**0**		**Kiadás összesen**		**551 940**	**75 785**	**62 815**

7. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Szünetmentes tápegység	41 656		41 656				
02	Samsung A32 telefon+tok	21 159		21 159				
03								
04								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**62 815**	**0**	**62 815**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

8. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata Konyhája

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 514 863	3 192 809	3 192 809	Személyi juttatások	K1	28 317 705	27 364 300	27 364 300
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	4 320 621	4 205 229	4 205 229
03	Működési bevételek	B4	31 327 700	34 914 079	31 980 913	Dologi kiadások	K3	41 177 309	44 708 192	41 770 197
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
05						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**33 842 563**	**38 106 888**	**35 173 722**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**73 815 635**	**76 277 721**	**73 339 726**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**42 513 072**	**38 416 169**	**38 416 169**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**	**0**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**76 355 635**	**76 523 057**	**73 589 891**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**73 815 635**	**76 277 721**	**73 339 726**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított	
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	2 622 895	2 622 895	Beruházások	K6	0	2 868 231	2 868 231
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	Felújítások	K7	0	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**2 622 895**	**2 622 895**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**0**	**2 868 231**	**2 868 231**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**2 622 895**	**2 622 895**	**Kiadás összesen**		**0**	**2 868 231**	**2 868 231**

9. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 514 863	3 192 809	3 192 809
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	2 514 863	3 192 809	3 192 809
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		2 622 895	2 622 895
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	2 622 895	2 622 895
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34			
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 900 000	17 798 951	16 980 410
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
37	Tulajdonosi bevételek	B404			
38	Ellátási díjak	B405	9 000 000	9 687 744	8 196 698
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 426 000	7 421 497	6 797 918
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 700	595	595
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 700	595	595
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	5 292	5 292
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	31 327 700	34 914 079	31 980 913
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingatlanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
53	Részesedések értékesítése	B54			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0	0	

62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0	0	
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	33 842 563	40 729 783	37 796 617
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 109 493	2 100 065	2 100 065
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 109 493	2 100 065	2 100 065
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	40 403 579	36 316 104	36 316 104
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	42 513 072	38 416 169	38 416 169
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	42 513 072	38 416 169	38 416 169
31	Összes bevétel	B1-B8	76 355 635	79 145 952	76 212 786

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	 Módosított	 Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 515 060	24 245 448	24 245 448
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	546 000	546 000	546 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 826 087	1 869 565	1 869 565
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	364 376	277 186	277 186
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	66 182	426 101	426 101
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	28 317 705	27 364 300	27 364 300
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
		K123			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K12	0	0	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K1	**28 317 705**	27 364 300	27 364 300
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K2**	**4 320 621**	**4 205 229**	**4 205 229**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		0	0	3 919 126
	ebből szociális hozzájárulási adó				5 657
	ebből táppénz hozzájárulás		0	0	280 446
	ebből munkáltatót terhelő adó	K311	10 000	10 000	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K312	28 210 210	31 604 000	29 534 758
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0	26 925 732
	ebből: élelmiszer		0	0	140 356
	ebből: irodaszer, nyomtatvány		0	0	125 984
	ebből: munka és védőruha		0	0	1 611 388
	ebből: tisztítószer		0	0	731 298
	ebből: egyéb	K313	0	0	0
23	Árubeszerzés	K31	**28 220 210**	31 614 000	29 534 758
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)				

25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	170 000	333 182	173 014
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	67 444	55 460
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	**230 000**	400 626	228 474
28	Közüzemi díjak	K331	**1 220 000**	**1 856 222**	**1 515 069**
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	14 000	37 000	10 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	**193 000**	627 004	627 004
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	**2 496 000**	**2 496 000**	**2 408 292**
	ebből: bankköltség, SZÉP kártya ktg				406 604
	ebből: ételszállítás				692 400
	ebből: egyéb				1 309 288
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	**3 923 000**	5 016 226	4 560 365
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	2 500	2 500
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	**0**	2 500	2 500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 203 074	6 321 877	6 099 137
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 601 025	1 348 000	1 340 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	4 963	4 963
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	**8 804 099**	7 674 840	7 444 100
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**41 177 309**	44 708 192	41 770 197
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamattámogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
70	Tartalékok	K513			
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0	0	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000	2 258 450	2 258 450
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	540 000	609 781	609 781
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	2 540 000	2 868 231	2 868 231
80	Ingatlanok felújítása	K71			
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0	0	

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	0	
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	76 355 635	79 145 952	76 207 957
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltókiadások	K94			
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0	0	
31	Összes kiadás	K1-K9	76 355 635	79 145 952	76 207 957

10. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Főzőüst	2 622 895		2 622 895				
02	Mosógép	124 999		124 999				
03	Mikrohullámú sütő	19 600		19 600				
04	Ételszállító badella, tésztaszűrő	60 072		60 072				
05	Kávéfőző, kenyérpirító	40 665		40 665				
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**2 868 231**	**0**	**2 868 231**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

11. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

	2021. év
Részmunkaidőben foglalkoztatott (napi 4 óra)	12 fő
Részmunkaidőben foglalkoztatott (napi 2 óra)	6 fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	12 fő
Összesen:	**30 fő**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

	2021. év
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	12 fő
Összesen:	**12 fő**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája engedélyezett létszámkerete

	2021. év
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	11 fő
Összesen:	**11 fő**

12. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

	2021. év
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	4 fő
Összesen:	**4 fő**

13. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

ezer Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	EFOP 1.8.2 eszközök	51 549	51 549	0	Óvoda felújítása-Pályázat	5 328 397	5 328 397	
02	Településrendezés	4 699 000	0	4 699 000	Beltéri utak, járdák, hidak felújítása-pályázat	23 121 718	23 121 718	
03	Zomba külterület 0104/2	400 000		400 000				
04	Szentgál szőlőhegy VP6-7.2.1.1	1 277 500		162 687				
05	Urnafal kialakítása	254 000		254 000				
06	Számítógép konfiguráció	120 000		120 000				
07	Kommunális eszköz vásárlás	15 577 820	15 577 820	0				
08	VW Transporter	1 750 000		1 750 000				
09	Motoros fűnyíró	131 880		131 880				
10	Fűkasza	35 000		350 000				
11	Óvodai kisbútorok	209 550		209 550				
12	színpadok padlózata	1 090 200		1 101 159				
13	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**25 596 499**	**15 629 369**	**9 967 130**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**28 450 115**	**28 450 115**	**0**

14. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósoló programok, projektek bevételei, kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		Teljesítés	
	Bevétel (pénzmaradvány)	**Kiadás** (tartalék)	**Bevétel** (pénzmaradvány)	**Kiadás** (tartalék)	**Bevétel** (pénzmaradvány)	**Kiadás** (tartalék)
EFOP 1.5.2	7 823 340	7 823 340	40 954 375	40 954 375	40 954 375	40 954 375
EFOP 1.8.2	58 738 294	58 738 294	421 849	421 849	421 849	421 849
EFOP 3.3.2	1 536 351	1 536 351	1 537 055	1 537 055	1 537 055	1 537 055
EFOP 3.7.3	567 500	567 500	961 141	961 141	961 141	961 141
EFOP 5.2.2	2 474 711	2 474 711	2 475 960	2 475 960	2 475 960	2 475 960
Összesen:	**71 140 196**	**71 140 196**	**46 350 380**	**46 350 380**	**46 350 380**	**46 350 380**

15. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatásokról

forintban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányosságból történő elengedésének összege	1 500 000
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparűzési adómentesség	0
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	2 000 000
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

16. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Forintban

Zomba Község Önkormányzat középtávú terve (Áht. 29/A.§)				
I. Működési bevételek és kiadások	**2021. évre**	**2022. évre**	**2023. évre**	**2024. évre**
Költségvetési bevételek	539 845 276	549 022 646	558 356 031	567 848 083
Finanszírozási bevételek	132 134 300	134 380 583	136 665 053	138 988 359
Tárgyévi bevételek összesen	**671 979 576**	**683 403 229**	**695 021 084**	**706 836 442**
Költségvetési kiadások	367 309 160	373 553 416	379 903 824	386 362 189
Finanszírozási kiadások	113 041 723	114 963 432	116 917 811	118 905 413
Tárgyévi kiadások összesen	**480 350 883**	**488 516 848**	**496 821 634**	**505 267 602**

17. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban

Forintban

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2021	2022	2023	2024
1	**Rövid lejáratú**						
2							
3							
4							
5							
6	**Hosszú lejáratú**						
7	Munkáltatói hitelállomány	2002	2023	41 620	14 492	1 416	0
8							
9							
10							
11	**Összesen (1+6)**			**41 620**	**14 492**	**1 416**	**0**

18. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 23.§ (2) bekezdése g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa

adatok: Forintban

Önkormányzat saját bevételei	**2020**
Közhatalmi bevételek	79 008 119
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;	13 029 125
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Összesen:	92 037 244
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	**46 018 622**

19. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

forintban

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési				Összesen
		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6
Helyi adók	01	79 008 119	80 351 257	81 717 228	83 106 421	324 183 026
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	02	13 029 125	13 250 620	13 475 881	13 704 971	53 460 596
Működési célú átvett pénzeszköz	03	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	04	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+04)	**05**	**92 037 244**	**93 601 877**	**95 193 109**	**96 811 392**	**377 643 622**
Saját bevételek (05. sor) 50%-a	**06**	**46 018 622**	**46 800 939**	**47 596 555**	**48 405 696**	**188 821 811**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	**07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	08					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	09					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	10					0
Adott váltó	11					0
Pénzügyi lízing	12					0
Halasztott fizetés	13					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	14					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	16					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	17					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	18					0
Adott váltó	19					0
Pénzügyi lízing	20					0
Halasztott fizetés	21					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	22					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**24**	**46 018 622**	**46 800 939**	**47 596 555**	**48 405 696**	**188 821 811**

20. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

2021. évi mérlege

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 542 447	0	3 015 113	0	0	4 557 560
02	A/I/2 Szellemi termékek	65 162	0	-65 162	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**1 607 609**	**0**	**2 949 951**	**0**	**0**	**4 557 560**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 514 610 032	0	-27 059 488	0	0	1 487 550 544
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 831 353	0	8 957 204	0	0	27 788 557
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 511 461	0	0	1 511 461
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 533 441 385**	**0**	**-16 590 823**	**0**	**0**	**1 516 850 562**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+.. +A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	27	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 535 048 994**	**0**	**-13 640 872**	**0**	**0**	**1 521 408 122**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	368 000	0	-368 000	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**368 000**	**0**	**-368 000**	**0**	**0**	**0**
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesitő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**368 000**	**0**	**-368 000**	**0**	**0**	**0**
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0	0	0	0
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	52 789 148	95 388 682	0	0	0	148 177 830
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	71 140 125	-24 789 745	0	0	0	46 350 380
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**123 929 273**	**70 598 937**	**0**	**0**	**0**	**194 528 210**

56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	**C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**123 929 273**	**70 598 937**	**0**	**0**	**0**	**194 528 210**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-232 083 786	232 083 786	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-99 635 215	99 635 215	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 618 319	-79 008 119	79 961 287	0	-1 744 306	1 827 181
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	947 454	-9 045 963	9 247 000	0	-623 579	524 912
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 183 734	-69 504 276	70 059 349	0	-735 965	1 002 842
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	487 131	-457 880	654 938	0	-384 762	299 427
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 494 963	-27 430 350	23 730 389	0	0	795 002
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 723 657	-18 288 091	15 874 269	0	0	309 835
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-23 622	23 622	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	834 473	-3 431 805	2 930 597	0	0	333 265
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	936 833	-5 610 845	4 825 914	0	0	151 902
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-65 616	65 616	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0		0	0		0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0			0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-10 371	10 371	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0			0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0			0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	-1 545 700	1 545 700	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	303 367	-11 656	0	0	0	291 711
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	303 367	-11 656	0	0	0	291 711
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-9 194 946	9 194 946	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0

97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**7 416 649**	**-448 909 772**	**446 151 323**	**0**	**-1 744 306**	**2 913 894**
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	22 350 465	0	-90 000	0	0	22 260 465
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	22 260 465	0	0	0	0	22 260 465
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	90 000	0	-90 000	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0

130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**22 350 465**	**0**	**-90 000**	**0**	**0**	**22 260 465**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 343 492	-8 212 578	-74 415	0	0	56 499
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		0		0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	100 000	-50 001	0	0	49 999
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	8 343 492	-8 312 578	-24 414	0	0	6 500
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	0	0	0	100 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	33 720	-119 438	85 718	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**8 477 212**	**-8 332 016**	**11 303**	**0**	**0**	**156 499**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**38 244 326**	**-457 241 788**	**446 072 626**	**0**	**-1 744 306**	**25 330 858**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 659 027	0	2 902 405	0	0	6 561 432
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**3 659 027**	**0**	**2 902 405**	**0**	**0**	**6 561 432**
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 046 279	0	-2 381 070	0	0	-6 427 349
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-4 046 279**	**0**	**-2 381 070**	**0**	**0**	**-6 427 349**

170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0	0
174	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
175	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-387 252**	**0**	**521 335**	**0**	**0**	**134 083**
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
179	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 697 203 341**	**-386 642 851**	**432 585 089**	**0**	**-1 744 306**	**1 741 401 273**
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 669 612 171	0	0	0	0	1 669 612 171
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-146 481 102	0	0	0	0	-146 481 102
183	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)**	**65 003 710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 003 710**
184	G/IV Felhalmozott eredmény	104 366 278	0	-41 587 155	0	0	62 779 123
185	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-41 587 155	0	103 818 245	0	-1 744 306	60 486 784
187	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**1 650 913 902**	**0**	**62 231 090**	**0**	**-1 744 306**	**1 711 400 686**
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-46 207 398	46 207 398	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-42 353	42 353	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 437 446	-116 192 225	107 754 780	0	0	1
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-5 220 433	5 220 433	0	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-85 995 706	85 995 706	0	0	0
193	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
194	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-25 596 499	25 596 499	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-28 450 115	28 450 115	0	0	0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-2 622 895	2 622 895	0	0	0
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
199	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-69 970 635	69 970 635	0	0	0
201	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
211	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
212	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
213	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
214	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**8 437 446**	**-380 298 259**	**371 860 814**	**0**	**0**	**1**

215	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
218	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
219	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
220	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
221	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
223	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
224	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
226	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogalásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	9 557 831	0	-362 885	0	0	9 194 946
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 557 831	0	-362 885	0	0	9 194 946
235	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
238	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
239	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
240	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**9 557 831**	**0**	**-362 885**	**0**	**0**	**9 194 946**
242	H/III/1 Kapott előlegek	9 135 679	-5 992 883	-86 780	0	0	3 056 016
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogalások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	351 709	-351 709	0	0	0	0
245	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
247	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
248	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
249	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
250	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
251	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**9 487 388**	**-6 344 592**	**-86 780**	**0**	**0**	**3 056 016**
252	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**27 482 665**	**-386 642 851**	**371 411 149**	**0**	**0**	**12 250 963**
253	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
254	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 755 917	0	-1 057 150	0	0	5 698 767
256	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	12 050 857	0		0	0	12 050 857
257	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**18 806 774**	**0**	**-1 057 150**	**0**	**0**	**17 749 624**
258	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 697 203 341**	**-386 642 851**	**432 585 089**	**0**	**-1 744 306**	**1 741 401 273**

21. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	**123 929 273**
2.	• Bankszámlák egyenlege	123 929 273
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	547 893 804
5.	Kiadások (-)	477 294 867
6.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	**194 528 210**
7.	• Bankszámlák egyenlege	194 528 210
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

22. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS **a**

könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2021.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	**12 331 750**	**8 174 190**	**4 157 560**
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**2 055 961 424**	**540 622 323**	**1 515 339 101**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**1 931 647 672**	**444 097 128**	**1 487 550 544**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 497 089 428	347 873 429	1 149 215 999
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	279 948 120	63 075 443	216 872 677
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	154 610 124	33 148 256	121 461 868
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	**124 313 752**	**96 525 195**	**27 788 557**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	45 058 952	43 540 950	1 518 002
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	79 254 800	52 984 245	26 270 555
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 068 293 174	548 796 513	1 519 496 661

23. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben érték nélkül szereplő eszközökről

2021.

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	13	**578 487 840**
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	13	578 487 840
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			**578 487 840**

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

24. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	**839 876**
2.	• Bankszámlák egyenlege	839 876
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	67 446 283
5.	Kiadások (-)	67 195 082
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	**1 091 077**
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 091 077
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

25. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi mérlege

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 371 882	0	-393 057	0	0	978 825
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 371 882**	**0**	**-393 057**	**0**	**0**	**978 825**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)**	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0	0	0	0
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	839 876	251 201	0	0	0	1 091 077
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	0	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	839 876	251 201	0	0	0	1 091 077
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	0	0	0	0	0	0
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	**C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)**	839 876	251 201	0	0	0	1 091 077
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	0	0	0	0	0	0
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0	0	0	0
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-25 034	25 034	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-24 200	24 200	0	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-834	834	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0

79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	0	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-44 942 531	44 942 531	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**0**	**-44 967 565**	**44 967 565**	**0**	**0**	0

104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0

129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	260 000	600 000	-859 999	0	0	1
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	260 000	600 000	-859 999	0	0	1
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	11 200	-11 200	0	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0

159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**271 200**	**588 800**	**-859 999**	**0**	**0**	**1**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**271 200**	**-44 378 765**	**44 107 566**	**0**	**0**	1
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai						
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0	0
174	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
175	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
179	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 482 958**	**-44 127 564**	**43 714 509**	**0**	**0**	**2 069 903**
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	202 430	0	0	0	0	202 430
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
183	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
184	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása		0	0	0	0	0
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		0	0	0	0	0
186	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)**	**7 039 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 039 490**
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 281 409	0	114 618	0	0	-9 166 791
188	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	114 618	0	-300 295	0	0	-185 677
190	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-1 924 871**	**0**	**-185 677**	**0**	**0**	**-2 110 548**
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-34 466 443	34 466 443	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-9 598 306	9 598 306	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-62 815	62 815	0	0	0
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0
196	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
197	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra						

200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
202	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
211	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
212	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
213	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
214	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
215	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
217	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**-44 127 564**	**44 127 564**	**0**	**0**	0
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
219	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
221	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
224	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0

228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
241	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
245	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
247	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
248	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
251	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
252	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
253	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**-44 127 564**	**44 127 564**	**0**	**0**	0
254	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 407 829	0	-227 378	0	0	4 180 451
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
258	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**4 407 829**	**0**	**-227 378**	**0**	**0**	**4 180 451**
259	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 482 958**	**-44 127 564**	**43 714 509**	**0**	**0**	**2 069 903**

26. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

VAGYONKIMUTATÁS

a

könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2021.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**2 300 639**	**1 321 814**	**978 825**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	**2 300 639**	**1 321 814**	**978 825**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	2 300 639	1 321 814	978 825
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 300 639	1 321 814	978 825

27. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	**2 193 116**
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 193 116
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	74 011 912
5.	Kiadások (-)	76 110 593
6.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	**94 435**
7.	• Bankszámlák egyenlege	94 435
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

28. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

2021. évi mérlege

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 199 354	0	1 586 227	0	0	2 785 581
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 199 354**	**0**	**1 586 227**	**0**	**0**	**2 785 581**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 199 354**	**0**	**1 586 227**	**0**	**0**	**2 785 581**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	796 079	0	53 091	0	0	849 170
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**796 079**	**0**	**53 091**	**0**	**0**	**849 170**
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**796 079**	**0**	**53 091**	**0**	**0**	**849 170**

44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0	0	0	0
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 193 116	-2 098 681	0	0	0	94 435
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**2 193 116**	**-2 098 681**	**0**	**0**	**0**	**94 435**
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**2 193 116**	**-2 098 681**	**0**	**0**	**0**	**94 435**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-3 192 809	3 192 809	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-2 622 895	2 622 895	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0	0	0	0
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 542 799	-31 898 675	29 289 042	0	0	2 933 166
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 562 315	-16 972 852	16 229 078	0	0	818 541
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 802 086	-8 143 684	6 832 644	0	0	1 491 046
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 178 398	-6 781 539	6 226 720	0	0	623 579
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-595	595	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0

79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-5	5	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	0	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-25 025 104	25 028 104	0	0	3 000
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**5 542 799**	**-62 742 483**	**60 132 850**	**0**	**0**	**2 933 166**

104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0

129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	514	0	0	514
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	514	0	0	514
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	58 395	-105 461	54 310	0	0	7 244
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0

159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**58 395**	**-105 461**	**54 824**	**0**	**0**	**7 758**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**5 601 194**	**-62 847 944**	**60 187 674**	**0**	**0**	**2 940 924**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 700 562	0	6 669 644	0	0	14 370 206
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**7 700 562**	**0**	**6 669 644**	**0**	**0**	**14 370 206**
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 950 112	0	-5 196 357	0	0	-13 146 469
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-7 950 112**	**0**	**-5 196 357**	**0**	**0**	**-13 146 469**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0	0
174	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
175	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-249 550**	**0**	**1 473 287**	**0**	**0**	**1 223 737**
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
179	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**9 540 193**	**-64 946 625**	**63 300 279**	**0**	**0**	**7 893 847**
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0	0	0	0
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
184	G/IV Felhalmozott eredmény	6 371 086	0	641 289	0	0	7 012 375
185	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	641 289	0	-2 224 269	0	0	-1 582 980
187	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**7 012 375**	**0**	**-1 582 980**	**0**	**0**	**5 429 395**
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-20 329 841	20 329 841	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-5 657	5 657	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-41 765 234	41 765 234	0	0	0
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	-516	0	0	-516
193	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
194	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 868 231	2 868 231	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0

199	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0	0	0	0	0
201	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
211	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
212	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
213	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
214	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**-64 968 963**	**64 968 963**	**0**	**0**	**0**
215	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
218	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
219	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
220	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
221	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
223	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
224	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0

226	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
238	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
239	H/III/1 Kapott előlegek	151 446	22 338	-76 420	0	0	97 364
240	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
242	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
243	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
244	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
246	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
247	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
248	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**151 446**	**22 338**	**-76 420**	**0**	**0**	**97 364**
249	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**151 446**	**-64 946 625**	**64 892 543**	**0**	**0**	**97 364**
250	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 376 372	0	-9 284	0	0	2 367 088
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
254	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 376 372**	**0**	**-9 284**	**0**	**0**	**2 367 088**
255	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**9 540 193**	**-64 946 625**	**63 300 279**	**0**	**0**	**7 893 847**

29. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

VAGYONKIMUTATÁS a
könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 961 427	2 175 846	2 785 581
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	4 961 427	2 175 846	2 785 581
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	4 961 427	2 175 846	2 785 581
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 961 427	2 175 846	2 785 581