

**Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetése zárszámadásáról és a pénzmaradvány felosztásáról**

Kerekharaszt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetése végrehajtásáról és a 2021. évi pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:

1. §

Kerekharaszt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az **1. melléklet** alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

2021. évi tényleges bevétel	227.432 ezer Ft
2021. évi tényleges kiadás	154.230 ezer Ft.

2. §

- (1) A teljesített bevételek részletezését a **2. melléklet** tartalmazza.
- (2) A teljesített kiadások részletezését a **2. melléklet** tartalmazza.
- (3) Kerekharaszt Községi Önkormányzat egyszerűsített összevont számviteli mérlegét 1.141.005 ezer Ft fő összeggel hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (4) Az egyszerűsített összevont számviteli mérleg és vagyonkimutatását, valamint az ingatlanok és vagyoni értékű jogok részletezését a **3. melléklet** tartalmazza.
- (5) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a **4. melléklet** szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- (6) Az egyszerűsített maradvány-kimutatást a Képviselő-testület az Önkormányzatnál az **5. melléklet** szerint 73.085 ezer Ft, a Kerekharaszi Csillagfény Óvodánál a **6. melléklet** szerint 117 ezer Ft alaptervekenységből származó maradvánnyal hagyja jóvá.
- (7) Kerekharaszt Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi gazdálkodás szabad maradványát az önkormányzatnál 39.577 ezer Ft összegben, a Kerekharaszi Csillagfény Óvodánál 117 ezer Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá.
- (8) A jóváhagyott maradvány összege az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésébe beépült a működési és felhalmozási hiány belső finanszírozására.
- (9) Kerekharaszt Községi Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásainak teljesítését a **7. melléklet** tartalmazza.
- (10) Kerekharaszt Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint évenkénti bontásban a **8. melléklet** részletezi.

(11) Kerekharaszt Községi Önkormányzat pénzeszközök változásának bemutatását a **9. melléklet** tartalmazza.

(12) Kerekharaszt Községi Önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik, a zárszámadási rendelet adósságot keletkeztető ügyletek bontását nem tartalmazza.

(13) Kerekharaszt Községi Önkormányzat a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (Hatvan) és a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (Hatvan) tagja, e gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettséget és részesedések alakulását a **10. melléklet** tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.

k.m.f.


Szabó Ádám
polgármester




dr. Farkas Andrea
jegyző

Záradék: A rendeletet 2022. május 27. napján kihirdettem.




dr. Farkas Andrea
jegyző

2021. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előir.	2021. módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2021. évi eredeti előir.	2021. módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	100 602	139 115	133 021	96,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	100 602	139 115	110 637	80,0%
1. Intézményi működési bevételek	1 888	2 766	1 403	51,0%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	61 397	101 157	73 988	73,0%
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>1 888</i>	<i>2 766</i>	<i>1 403</i>	<i>51,0%</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>61 167</i>	<i>100 727</i>	<i>73 658</i>	<i>73,0%</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	1 446	2 332	977	42,0%	1.1. Személyi juttatások	19 370	20 320	19 966	98,0%
1.2. Kerekharaszi Csillagfény Óvoda működési bevétele	442	434	426	98,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 157	3 079	2 922	95,0%
					1.3. Dologi kiadások	24 398	42 386	38 713	91,0%
2. Közhatalmi bevételek	32 978	49 879	45 148	91,0%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 071	3 310	3 155	95,0%
2.1. Vagyon típusú adók	32 948	49 694	45 046	91,0%	1.5. Előző évi elszámolásból származó kiadás	72	71	71	100,0%
2.1.1. Iparüzési adó	25 000	38 027	37 177	98,0%	1.6. Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetések	3 278	3 278	3 278	100,0%
2.1.2. Kommunális adó	1 722	2 160	1 551	72,0%	1.7. Egyéb elvonások befizetések	-	-	-	0,0%
2.1.3. Építmény adó	6 226	9 507	6 318	66,0%	1.8. Egyéb működési célú támogatások	2 978	3 677	3 704	101,0%
					1.9. Működési célú tartalék	2 994	22 757	-	0,0%
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	-	-	-	0,0%	1.10. 2020. évi előleg visszafizetés	1 849	1 849	1 849	100,0%
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	-	-	-	0,0%	Önként vállalt feladatok működési kiadása	230	430	330	77,0%
2.3. Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)	-	-	-	-	1.7. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3.1. Talajterhelési díj	-	-	-	0,0%	Civil szervezetek támogatása	230	430	330	77,0%
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	30	185	102	55,0%	Sport egyesületek támogatása				0,0%
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	30	185	102	55,0%					
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	46 248	60 639	60 639	100,0%	2. Közös Önkormányzati Hivatal	-	-	-	0,0%
3.1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	12 273	12 348	12 348	100,0%	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
3.2. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	24 735	29 068	29 068	100,0%	2.1. Személyi juttatások	-	-	-	0,0%
3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fel. tám.	2 950	2 948	2 948	100,0%	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	0,0%
3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 020	3 528	3 528	100,0%	2.3. Dologi kiadások	-	-	-	0,0%
3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	2 270	100,0%	3. Kerekharaszi Csillagfény Óvoda	39 205	37 958	36 649	97,0%
3.6. Működési célú költségvetési támogatások	-	8 298	8 298	100,0%	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>39 205</i>	<i>37 958</i>	<i>36 649</i>	<i>97,0%</i>
3.7. Elszámolásból származó bevételek	-	133	133	100,0%	2.1. Személyi juttatások	27 236	27 236	26 884	99,0%
3.9. 2022. évi 0. havi előleg	-	2 046	2 046	100,0%	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 292	4 292	4 199	98,0%
					2.3. Dologi kiadások	7 677	6 430	5 566	87,0%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	7 836	12 248	12 248	0,0%					
4.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT. belülről									
fordított áfa összege (szennyvízberuházás)	7 836	7 836	7 836	0,0%					
Önkormány. Rendezvény támogatása		1 000	1 000	0,0%					
Elkülönített állami pénzalap (diák munka támogatás)		377	377	0,0%					
MFP közösségsszervező bértámogatása		3 035	3 035	0,0%					
5. Finanszírozási bevételek	11 652	13 583	13 583	100,0%					
5.1 Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány) működési célra	11 652	13 583	13 583	100,0%					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	41 137	94 412	94 411	100,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	41 137	94 412	43 593	
1. Felmozási célú bevételek	7 694	63 651	63 650	100,0%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	40 665	94 259	43 576	46,0%
1.1 Egyéb felhalmozási célú bevételek					1.1. Beruházási kiadás	37 273	57 159	32 076	56,0%
Óvoda tornaszoba építése	7 694	7 694	7 694	100,0%	TOP 1.4.1-16 HE1 Tornaszoba építése	35 521	35 521	27 968	79,0%
Magyar Falu program pályázati támogatások	-	55 957	55 956	100,0%	MFP-FVT/2020. Magyar Falu Program urnafal építése	1 752	1 752	1 753	100,0%
					Magyar Falu Program falubusz beszerzés		13 249	-	0,0%
					Informatikai eszköz beszerzés		734	722	98,0%
					Üdvözlőtábla, könyvtárolomány gyarapítás eszközbeszerzés		2 275	1 633	72,0%
					Magyar Falu Program óvodai játszótéri eszköz		3 628	-	0,0%
2. Finanszírozási bevételek	33 443	30 761	30 761	0,0%	1.2. Felújítási kiadás	-	33 883	11 483	34,0%
					Önkormányzat tetőfelújítás		22 081	-	0,0%
2.1. Fejlesztés hitel felvétele	-	-	-		Óvoda felújítás		319	319	100,0%
2.2. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra)	33 443	30 761	30 761	100,0%	Kerekharaszi út felújítás		11 483	11 164	97,0%
					1.3. Céltartalék	1 211	1 036	-	0,0%
					Közvilágítás korszerűsítés	678	678	-	0,0%
					Üdvözlőtábla	175	-	-	0,0%
					Könyvtári állomány gyarapítása, sátorvásárlás	358	135	-	0,0%
					1.4. Garancia és kezességv. származó kifizetés	2 181	2 181	-	0,0%
									0,0%
					2. Kerekharaszi Csillagfény Óvoda	472	153	17	11,0%
					2.1. Beruházási kiadás	153	153	17	11,0%
					2.2. Felújítási kiadás	319	-	-	0,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	141 739	233 527	227 432	97,0%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	141 739	233 527	154 230	66,0%

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok									
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (finanszíroz. átvett P.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok									
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatváltás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatváltás jellegének a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok										
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (finanszírozásból átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen	Működési célú támogatás (AHT-on belülről)	Felhalmozási célú támogatás (AHT-on belülről)	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen		
2.				HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																					
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					módosított ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					teljesítés %-ban																				
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti ei.																			0	
					módosított ei.																			0	
					teljesítés eFt																			0	
					teljesítés %-ban																			0	
3.				KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA																					
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti ei.	27 236	4 292	7 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 205	
					módosított ei.	27 236	4 292	6 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 958	
					teljesítés eFt	26 884	4 199	5 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 649	
					teljesítés %-ban	99,0%	98,0%	87,0%																97,0%	
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti ei.							153	319											472	
					módosított ei.							153	0											153	
					teljesítés eFt							17	0											17	
					teljesítés %-ban							11,0%												11,0%	
1-3.				KEREKHARASZT ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN																					
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti ei.	46 606	7 449	32 075	3 071	2 384	10 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 813	
					módosított ei.	47 556	7 371	48 816	3 310	4 341	28 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 151	
					teljesítés eFt	46 850	7 121	44 279	3 155	4 825	4 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 654	
					teljesítés %-ban	99,0%	97,0%	91,0%	95,0%	111,0%	15,0%													79,0%	
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	37 426	319	2 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 926
					módosított ei.	0	0	0	0	0	0	57 312	33 883	2 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 376	
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	32 093	11 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 576	
					teljesítés %-ban						56,0%	34,0%												47,0%	
				MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti ei.	46 606	7 449	32 075	3 071	2 384	10 228	37 426	319	2 181	141 739	54 083	7 694	32 978	1 889	0	0	0	0	45 095	141 739
					módosított ei.	47 556	7 371	48 816	3 310	4 341	28 757	57 312	33 883	2 181	233 527	72 887	63 650	49 879	2 767	0	0	0	44 344	233 527	
					teljesítés eFt	46 850	7 121	44 279	3 155	4 825	4 424	32 093	11 483	0	154 230	72 887	63 650	45 147	1 404	0	0	0	44 344	227 432	
					teljesítés %-ban	99,0%	97,0%	91,0%	95,0%	111,0%	15,0%	56,0%	34,0%		100,0%	100,0%	91,0%	51,0%				100,0%	97,0%		

**EGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEVONT MÉRLEG ÉS
VAGYONKIMUTATÁS
2019**

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Önkormányzat		Közös Hivatal		Csillagfény Óvoda		Összesen
	Előzőévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Előzőévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Előzőévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 054 996 806	1 047 920 892	0	0	0	0	1 047 920 892
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	482 431 216	502 687 590	0	0	0	0	502 687 590
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	474 100 929	495 500 260	0	0	0	0	495 500 260
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések felszerelések, járművek	8 330 287	7 187 330	0	0	0	0	7 187 330
3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000
1. Tartós részesedések	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	572 365 590	545 033 302	0	0	0	0	545 033 302
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0
I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	49 369 490	63 841 989	0	0	20 851	65 526	63 907 515
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	51 395	55 862	0	0	25	30	55 892
III. Forintszámlák	49 318 095	63 786 127	0	0	20826	65 496	63 851 623
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK	27 946 981	29 125 995	0	0	0	51 019	29 177 014
I. Költségvetési évben esedékes követelések	9 259 531	1 092 241	0	0	0	0	1 092 241
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	18 687 450	17 573 754	0	0	0	0	17 573 754
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	10 460 000	0	0	0	51 019	10 511 019
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	7 889 932	0	0	0	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 140 203 209	1 140 888 876	0	0	20 851	116 545	1 141 005 421

FORRÁSOK	Előzőévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Előzőévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Előzőévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló
G) SAJÁT TŐKE	401 988 320	285 221 401	0	0	-2 512 141	-2 593 700	285 221 401
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	304 741 000	304 741 000	0	0	0	0	304 741 000
II. Nemzeti vagyon változásai	138 368 922	138 368 922	0	0	0	0	138 368 922
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	7 847 425	7 847 425	0	0	0	0	7 847 425
IV. Felhalmozott eredmény	-84 094 271	-48 969 027	0	0	-368 611	-2 512 141	-48 969 027
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	35 125 244	-116 766 919	0	0	-2 143 530	-81 559	-116 766 919
H) KÖTELEZETTSÉGEK	17 158 593	5 897 644	0	0	34 272	151 503	5 897 644
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	10 262 221	2 363 112	0	0	34272	106679	2 363 112
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 849 878	2 316 959	0	0	0	44824	2 316 959
III. Kapott előlegek	5 046 494	1 217 573	0	0	0	0	1 217 573
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	721 056 296	849 769 831	0	0	2498720	2558742	849 769 831
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 140 203 209	1 140 888 876	0	0	20 851	116 545	1 141 005 421

Vagyongkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 054 996 806	1 047 920 892	99,33
I. IMMATERIÁLIS JAVAK				
1. Vagyoni értékű jogok				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Szellemi termékek				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK				
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	474 100 929	495 500 260	104,51
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c		2 334 384	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	8 330 287	7 187 330	86,28
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	5 828 480	596 841	10,24
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2 501 807	6 590 489	263,43
3. Tenyészállatok				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

december

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	200 000	200 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	200 000	200 000	100
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	200 000	200 000	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	572 365 590	545 033 302	95,22
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	572 365 590	545 033 302	95,22
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	572 365 590	545 033 302	95,22
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	49 369 490	63 841 989	129,31
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	51 395	55 862	108,69
III. Forintszámlák	C/III	49 318 095	63 786 127	129,34
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	27 946 981	29 125 995	104,22
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	9 259 531	1 092 241	11,80
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	18 687 450	17 573 754	94,04
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III		10 460 000	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	7 889 932		
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

december

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 140 203 209	1 140 888 876	100,06
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	401 988 320	285 221 401	70,95
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	304 741 000	304 741 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	138 368 922	138 368 922	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	7 847 425	7 847 425	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-84 094 271	-48 969 027	58,23
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	35 125 244	-116 766 919	-332,43
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	17 158 593	5 897 644	34,37
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	10 262 221	2 363 112	23,03
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 849 878	2 316 959	125,25
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	5 046 494	1 217 573	24,13
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	721 056 296	849 769 831	117,85
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 140 203 209	1 140 888 876	100,06
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1		104 639 593	
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 715 233	5 956 593	347,28
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	990 453	-990 453	-100
Függő kötelezettségek	L/7	349 145	349 145	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Kerekharaszt Község Önkormányzat és intézménye
2021. évi Egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat			Hivatal			Óvoda		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat			előirányzat			előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	F	G	H
1.	Személyi juttatások	19 370	20 320	19 995	0	0	0	27 236	27 236	26 884
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 157	3 079	2 921	0	0	0	4 292	4 292	4 199
3.	Dologi kiadások	24 398	42 386	38 712	0	0	0	7 677	6 430	5 566
4.	Egyéb működési célú kiadások	13 054	33 532	9 232	0	0	0	0		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 071	3 310	3 155	0	0	0			
6.	Működési kiadások összesen (1+...5)	63 050	102 627	74 015	0	0	0	39 205	37 958	36 649
7.	Felújítás	0	33 883	11 483	0	0	0	319	0	0
8.	Beruházások	37 273	57 159	32 076	0	0	0	153	153	17
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 181	2 181	0	0	0	0			
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+...9)	39 454	93 223	43 559	0	0	0	472	153	17
11.	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	102 504	195 850	117 574	0	0	0	39 677	38 111	36 666
12.	Intézményi működési bevételek	1 446	2 332	976	0	0	0	442	434	426
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 084	70 841	70 841	0	0	0			
14.	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0			
15.	Közhatalmi bevételek	32 978	49 879	45 145	0	0	0			
16.	Működési bevételek mindösszesen (12+...15)	88 508	123 052	116 962	0	0	0	442	434	426
17.	Felhalmozási bevételek				0	0	0			
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 694	63 651	63 650	0	0	0			
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0	
20.	Felhalmozási bevételek mindösszesen (17+...19)	7 694	63 651	63 650	0	0	0	0	0	0
21.	Költségvetési bevételek mindösszesen (16+20)	96 202	186 703	180 612	0	0	0	442	434	426
22.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	25 458	20 425	42 947	0	0	0	-38 763	-37 524	-36 223
23.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-31 760	-29 572	20 091	0	0	0	-472	-153	-17
24.	Finanszírozási kiadások				0	0				
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	39 235	37 677	36 656	0	0	0			
26.	Finanszírozási bevételek összesen	45 537	44 344	44 344	0	0	0	39 235	37 677	36 356
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		2 480	2 480	0	0	0			
28.	Tárgyévi kiadások (11+24+25)	141 739	233 527	154 230	0	0	0	39 677	38 111	36 666
29.	Tárgyévi bevételek (21+26+27)	141 739	233 527	227 432	0	0	0	39 677	38 111	36 782

Maradványkimutatás Kerekharaszt Községi Önkormányzat

forint

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	180 615 730
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	115 715 778
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	64 899 952
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	46 369 325
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	38 184 861
II. Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege (03-04)	8 184 464
A) Alaptevékenység maradványa (+I -II)	73 084 416
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (+III -IV)	-
C) Összes maradvány (A+B)	73 084 416
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	33 507 646
E) Alaptevékenység szabad maradványa	39 576 770
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	-

Maradványkimutatás Kerekharashti Csillagfény Óvoda

forint

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	426 445
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 665 734
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	- 36 239 289
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 355 834
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II. Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege (03-04)	36 355 834
A) Alaptevékenység maradványa (+I +II)	116 545
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (+III +IV)	-
C) Összes maradvány (A+B)	116 545
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-
E) Alaptevékenység szabad maradványa	116 545
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	-

Kerekharaszt Községi Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásainak teljesítése

ezer Ft

	Közvetett támogatás összesen			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Talajterhelési díj				0
Építményadó				0
Telekadó				0
Magánszemélyek kommunális adója		268		268
Gépjárműadó				0
Iparűzési adó				0
Termőföld beérbeadás. Jövedelemadó				0
Késedelmi pótlék			86	86
Bírság				0
Egyéb bevétel				0
Adók összesen:	0	268	86	354
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése				0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege				0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek				0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése				0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0	268	86	354

8. melléklet Kerekharaszt Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése
zárszámodásáról és a pénzmaradvány felosztásáról szóló 7/2022. (V.27.)
önkormányzati rendelethez

**Kerekharaszt Községi Önkormányzat több éves kihatással járó
döntésekből származó kötelezettségek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek célok
szerint, évenkénti bontásban**

ezer Ft

Kötelezettség megnevezése,	2021	2022	2023	2024	2025
				-	-
Kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0

Kerekharaszt Községi Önkormányzat pénzeszközök változásának bemutatása

Pénztár		Tartozik	Követel	Egyenleg	Záró pénzkészlet
Nyitó pénzkészlet					
2021. január 1-én		51 395 Ft			
Január		200 000	18 000	- 182 000	233 395
Február		505 000	590 000	85 000	148 395
Március		11 000	36 020	25 020	123 375
Április		-	43 500	43 500	79 875
Május		310 000	226 700	- 83 300	163 175
Június		16 700	42 665	25 965	137 210
Július		648 650	641 080	- 7 570	144 780
Augusztus		36 000	84 195	48 195	96 585
Szeptember		109 000	132 600	23 600	120 185
Október		181 200	149 040	- 32 160	105 145
November		124 100	124 115	15	105 130
December		1 274 300	1 373 570	99 270	5 860

Záró pénzkészlet
2021. dec. 31-én **5 860 Ft**

Bank (költségvetési)		Tartozik	Követel	Egyenleg	Záró pénzkészlet
Nyitó pénzkészlet					
2021. január 1-én		21 082 185 Ft			
Január		2 156 036	12 066 614	9 910 578	11 171 607
Február		2 082 517	9 781 992	7 699 475	18 871 082
Március		4 980 652	8 452 399	3 471 747	22 342 829
Április		28 878 190	3 180 228	- 25 697 962	- 3 355 133
Május		2 436 660	5 134 682	2 698 022	- 657 111
Június		9 267 877	6 208 090	- 3 059 787	- 3 716 898
Július		2 375 144	5 813 461	3 438 317	- 278 581
Augusztus		5 630 243	8 355 865	2 725 622	2 447 041
Szeptember		2 757 137	5 349 315	2 592 178	5 039 219
Október		34 212 471	7 658 920	- 26 553 551	- 21 514 332
November		3 189 017	7 189 546	4 000 529	- 17 513 803
December		43 029 172	14 490 880	- 28 538 292	- 46 052 095

Záró pénzkészlet
2021. dec. 31-én **46 052 095 Ft**

Pályázati elkülönített
számlák **17 734 032 Ft**

63 786 127 Ft

Kerekharaszt Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések

Gazdasági társaság megnevezése	Tulajdoni hányad értéke (ezer Ft)	Részesedés alakulása	Részesedés mértéke	Működésből származó kötelezettség (ezer Ft)	Kapott részesedés (ezer Ft)
Hatvan és Térsége Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	100	100/25 000	0,40%	0	0
Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.	100	100/3800	2,63%	0	0
összesen:	200			0	0