

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2022. május 26. napján tartandó ülésére

Tárgy: Javaslát az önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Tajti László polgármester

Készítette: Gregorné Kovács Hajnalka jegyző; Nagy Zoltánné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

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.

A jegyző a rendelet tervezetét elkészítette, a beszámoló az Áht.-ban meghatározott tartalommal került összeállításra.

A 2021. évi költségvetési beszámolót a 2022. április 28. napján megtartott ülésre előterjesztettem. Az ülésen indítványoztam a napirend tárgyalásának elnapolását, mivel nem állt kellő idő a képviselők rendelkezésére, annak alapos áttanulmányozására. Az elnapolásra tett javaslatomat a képviselő-testület elfogadta.

A fentiek, valamint az Áht. 87. §-a alapján az önkormányzat gazdálkodásának 2021. éves helyzetéről, a költségvetési egyenleg alakulásáról az alábbiak szerint adok számot:

Cered Község Önkormányzata és költségvetési szervei az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet II. fejezetében foglaltak alapján a 2021. évi beszámolási kötelezettségének az előírt határidőre eleget tett.

A Magyar Államkincstár a benyújtott beszámolót 2022.04.20-án jóváhagyta.

Számviteli politikáját és egyéb szabályzatait folyamatosan aktualizálja.

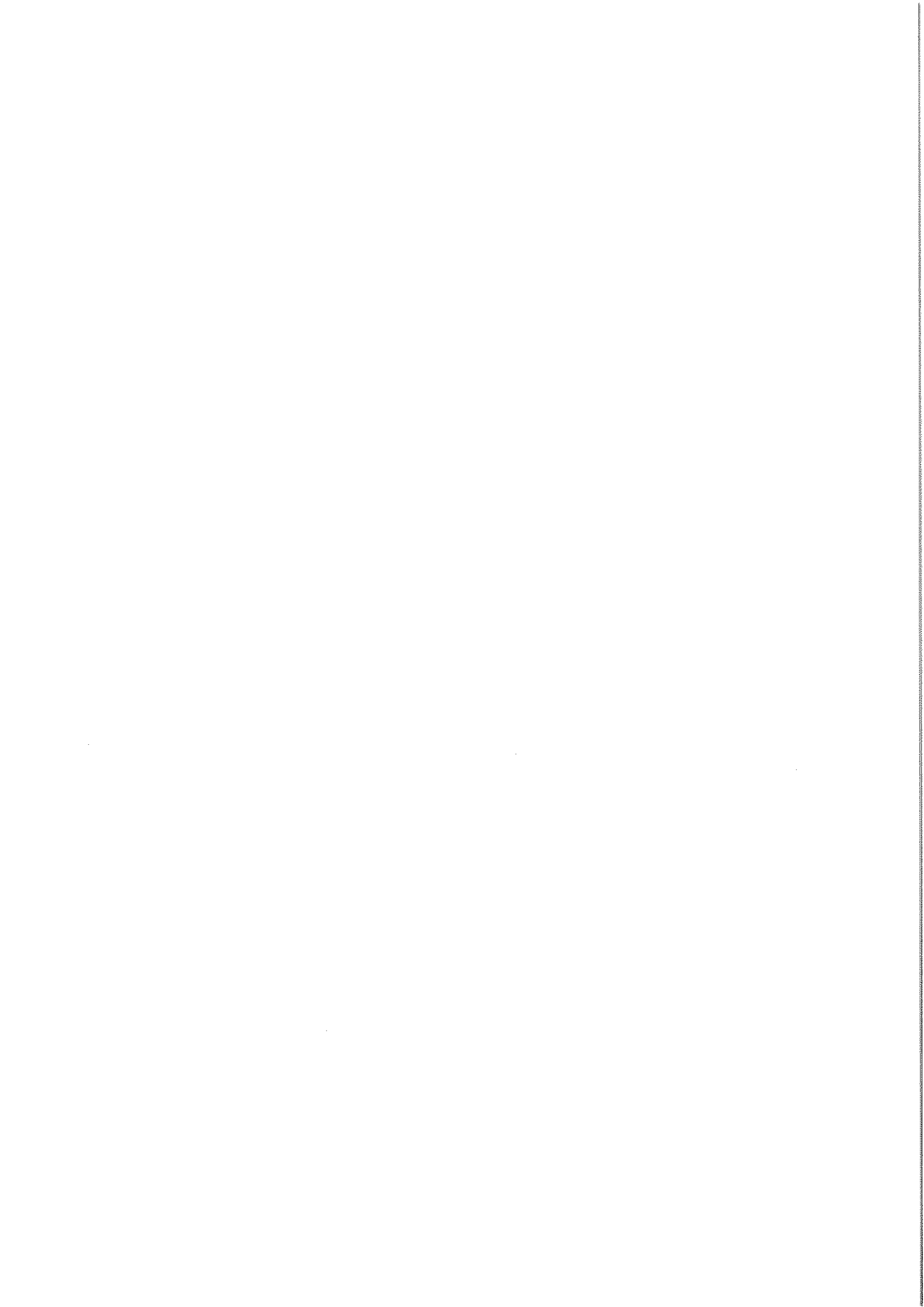
Az önkormányzat 2021. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az Önkormányzat 2021. évi beszámolójának könyvvizsgálói auditáltatása nem volt kötelező, és nem is élt ennek lehetőségével.

Az önkormányzat és intézményei a tárgyidőszakban jóváhagyott előirányzatokon belül, a tervezettek szerint gazdálkodott, rendkívüli esemény nem történt.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzat intézmény összetétele 2021 évben sem változott. A három óvoda, (Ceredi Gesztenyés kert Óvoda, a Ceredi Gesztenyés kert Óvoda Micimackó Tagóvodája és a Ceredi Gesztenyés kert Óvoda Pitypang Tagóvodája) a Ceredi Gesztenyés kert Óvoda Intézményfenntartó Társulása irányítása alatt működött.



ELŐTERJESZTÉS a(z) napirendi ponthoz

Az igazgatási feladatok végrehajtására létrehozott Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója nem része Cered Község Önkormányzat zárszámadásának.

Az önkormányzati törvényben előírt feladatokat sikerült végrehajtani, év közben intézmény bezárásra, összevonásra, feladat átmeneti, ill. végleges megszüntetésére nem került sor, a ceredi óvodában 2021. szeptember 1-től csoportbővítés történt.

2021. évben is elsőbbséget élvezett az oktatás, a szociális és egészségügyi ellátás, a kommunális körbe tartozó tevékenységek.

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása keretében láttuk el a szociális és gyermekjóléti alapellátást, (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás), szakellátást (bentlakásos intézmény, idősek otthona működtetése). A háziorvosi ügyelet, a hétfégi és ünnepnapra gyermekorvosi ügyelet is közösen, megállapodás keretében került ellátásra.

Bevételi források és azok teljesítése

Az állami támogatások és hozzájárulások képezték anyagi erőforrásaink jelentős részét, s nemcsak nagyságát tekintve, de rendszeres és megbízható pénzforrást is jelentettek. A különböző jogcímenek kapott központosított előirányzatok nagymértékben segítettek célkitűzéseink megvalósításában. Az önkormányzat kiegészítő állami támogatásban részesült, melyből 2.581 e Ft a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása, 2.796 e Ft pedig a kieső iparüzési adó kompenzálása.

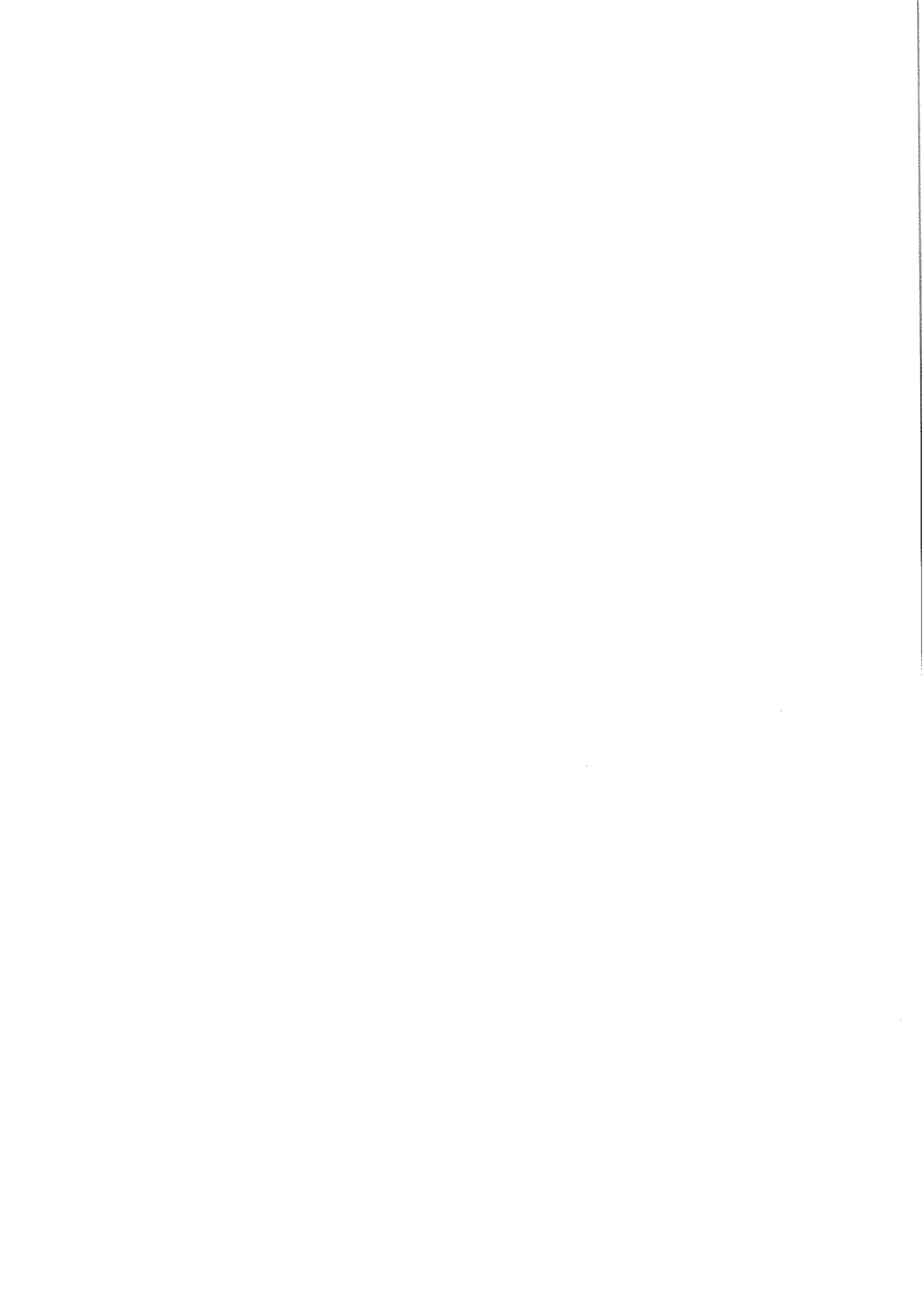
Az önkormányzatnak helyi adó jogcímen magánszemélyek kommunális adójából és iparüzési adóból származott bevétele. Idegenforgalmi adóból származó bevétel nagyon csekély, 2.750 Ft. A helyi iparüzési adó fizetése alól 2017. január 1-től mentesül a háziorvosi, fogászati alapellátást és védőnői feladatokat ellátó gazdálkodó szervezet, illetve egyéni vállalkozó. Adókedvezmény, további adómentesség nyújtásáról 2021. évre vonatkozóan nem hozott döntést a képviselő-testület. A vállalkozások 2021. évben – kormányrendelet alapján - élhettek az iparüzési adó mértékének csökkentésével, melyet a központi költségvetés a fentebb említett összegben kiegészített. A közhatalmi bevételek között szerepel előbbieken túl a talajterhelési díj, a pótlék, a bírság, melyekből a befizetés összege 1.136 e Ft. A számlánkra érkező gépjárműadó teljes összegben beutalásra került a központi költségvetésbe. A kintlévőségek behajtása eredményes volt, bár még egyes közhatalmi bevételekből jelentős mértékű a követelés összege.

A működési bevételek az igénybevett szolgáltatások, az intézményi ellátottak térítési díjait, a továbbszámolt rezsiköltségek és a bérlemények befolyt bevételeit foglalja magában. A teljesítés 3 %-kal meghaladta a tervezett mértéket.

Működési célú támogatásértékű pénzeszközök a központi költségvetési szervektől, fejezettől, (köz célú foglalkoztatás támogatása, pályázati programok), a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (védőnői szolgálat, fogorvosi szolgálat) származtak.

A Magyar Falu Program által meghirdetett témakörökből az alábbi pályázat részesült támogatásban

- | | |
|--|--------------|
| 1. Közterület karbantartási eszközök beszerzése 2021 | 4.109.397 Ft |
| 2. Óvoda játszóudvar kialakítása 2021 | 3.197.388 Ft |
| 3. Óvoda férőhelybővítés 2021 | 2.140.185 Ft |
| 4. Temetői infrastruktúra fejlesztése és felújítása | 7.115.351 Ft |



Az átvett pénzeszközök egy része működési célú, ill. fejlesztési célú támogatásértékű bevétel, melynek elkülönítésére a számviteli jogszabály az irányadó. Az 1. és 3. pontban szereplő projekt a beszámolási időszakban megvalósult, a másik kettő 2022. évre áthúzódó feladat.

A 2020. évi pénzmaradvány összege 13.239 e Ft, mely működési és fejlesztési célra egyaránt igénybevételekre került. A felhasználása a kötelezettséggel terhelt szállítói tartozásokra, fel nem használt pályázati programok kiadásaira, valamint a jogosulatlan állami támogatás visszafizetésére történt.

A 2022. évi állami támogatás 4 %-a előlegként még december hónapban számlánkra érkezett, mely a 2021. december havi bérek és járulékjai, valamint társadalompolitikai juttatások kifizetésének fedezetéül szolgált.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel a TOP-2.1.3-16 számú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyban elnyert pályázati támogatás, mely *Cered község vízrendezése* címen megvalósuló projekt kiadásának fedezete. A kiutalt támogatás az e célra megnyitott kincstári bankszámlán pénzmaradványként kerül át a következő év költségvetésében. A támogatás összege: 190.937 e Ft.

2021. évben értékesítésre kerülő földterületekből 1.600 e Ft származott.

Kiadások alakulása

A kiadások megoszlása jogcímenként a következőképpen alakult:

Működési kiadások:	167 688 e Ft	80 %
Fejlesztési kiadások:	41 901 e Ft	20 %

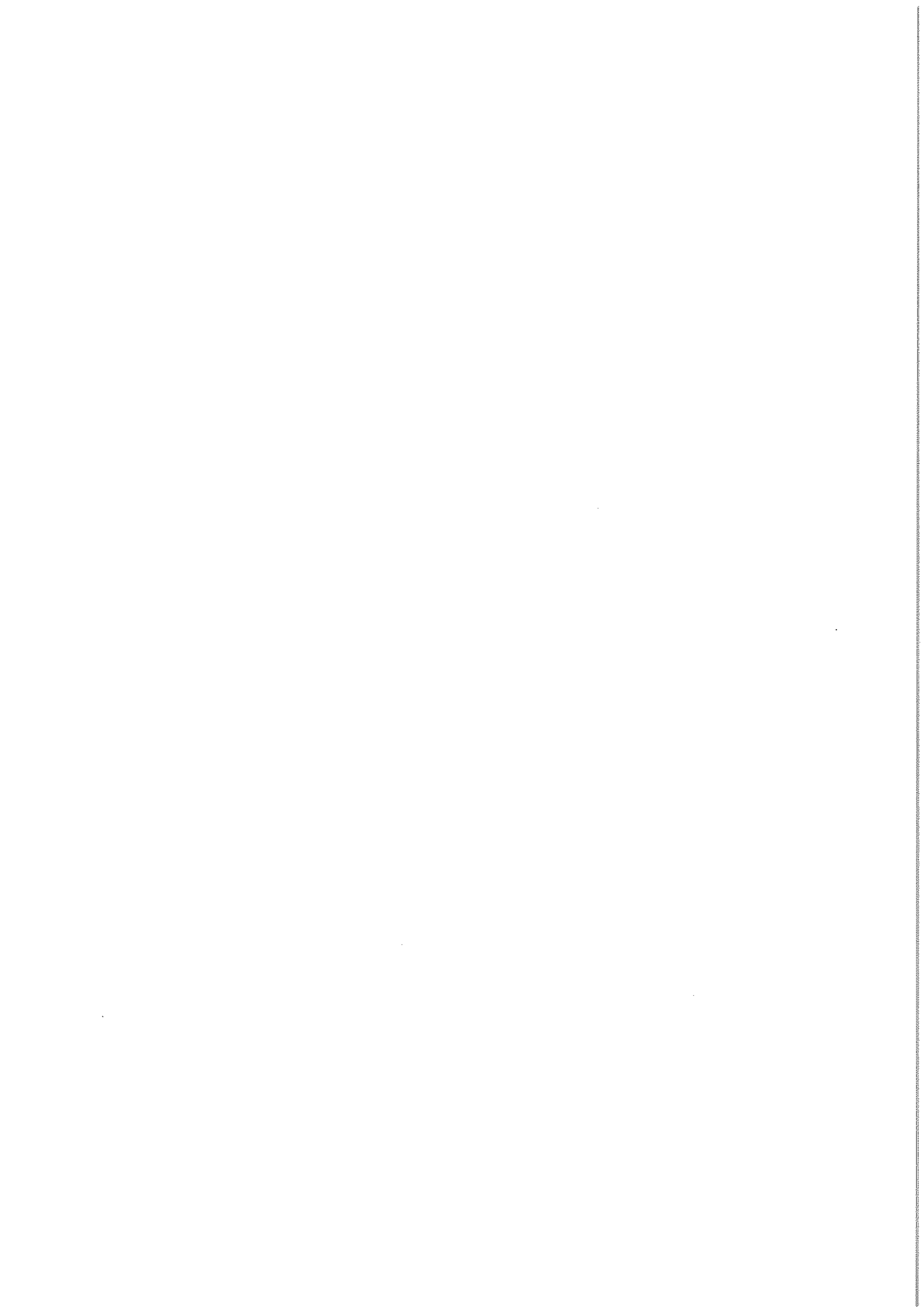
Önkormányzati szinten a működési kiadások 14 %-át a személyi illetmények, és ezek járulékjai tették ki.

A dologi kiadások és az átadott pénzeszközök a működéshez elengedhetetlenül szükséges folyó kiadásokra nyújtottak fedezetet.

Az intézmények működési színvonala, a személyi feltételek, a tárgyi feltételek a pályázatoknak köszönhetően sokat javultak.

Az ellátottak pénzbeli juttatása fedi le az önkormányzati szociális rendeletében meghatározott ellátási formák kiadásait. A kifizetés minden esetben egyéni kérelem benyújtása és elbírálása alapján történik.

Az államháztartáson belüli támogatásértékű kiadás az óvoda működésére, a Salgótarján és Térsége Önkormányzatok Társulása részére - megállapodásban rögzített kiadásokra - átutalt összeg, valamint a Szilaspogony Község Önkormányzata víz - és szennyvízhálózat javítási, karbantartási munkáinak - szintén megállapodásban rögzített %-os arányban - kiszámított kiadásainak megtérítése.



ELŐTERJESZTÉS a(z) napirendi ponthoz

Cered Község Önkormányzata a költségvetésből hozzájárul a helyi civil szerveződések működéséhez, 2021-ben e célra átadott pénzeszköz 300 e Ft volt:

- Tarnamenti Hagyományőrző Egyesület	50.000 Ft
- Ceredi Sportegyesület	50.000 Ft
- Medvesaljai Kistérségért Egyesület	200.000 Ft

A támogatás összegével mindhárom szervezet elszámolt.

Működési célú finanszírozási kiadás a 2021. évi államháztartási megelőlegezés (00. havi normatív állami támogatás) visszafizetése.

A működési kiadások feladatonkénti, funkcionális megoszlása eltérő mértékű.

A nem önálló intézményként működő fogászati ellátás és védőnői szolgálat kiadásait a NEAK teljes mértékben lefedez. E két feladat ellátása önkormányzati önerőt nem igényel.

A faluház kiadásainak nagy részét a bér és járulék teszi ki, a közművelődési szakember, és a fűtő megbízási díját foglalja magában. Az előbbi a szomszédos településekkel együtt, egyenlő mértékben, 1/3-ad arányban közösen kerül finanszírozásra. A közműdíjak közül az áramdíjat a Vodafone Nyrt. a tényleges fogyasztás alapján megtéríti. Az energia korszerűsítés megvalósítása jelentősen csökkentette a rezsiköltséget.

Az egyéb feladatokon belül ellátásra került a temető, a közvilágítás, a hulladékkezelés, vízellátás üzemeltetése. A saját ingatlanhasznosítás feladathely kiadása tartalmazza az önkormányzat – mint vevő - által fizetett, de más vállalkozás, költségvetési szerv rezsiköltségeit. A Ceredvölgye Kft. gázdíját, a Ceredi Gesztenyés kert Óvoda áram, gáz- és vízdíját. Ezen kiadások továbbszámításra kerülnek az érintett gazdálkodó szervezetek. Az önkormányzat az utak, árkok, hidak, áttereszek karbantartására az állami támogatásból tudott anyagi forrást biztosítani. A zöldterület kezelés, a közhasznú foglalkoztatás, valamint a községgazdálkodás szinte egy feladat ellátására irányul, a település közterületeinek, épületeinek karbantartására, gondozására.

Közhasznú foglalkoztatás keretében 3 fő közterület karbantartó, valamint 1 fő konyhai kisegítő (iskolai étkeztetés) alkalmazása valósult meg.

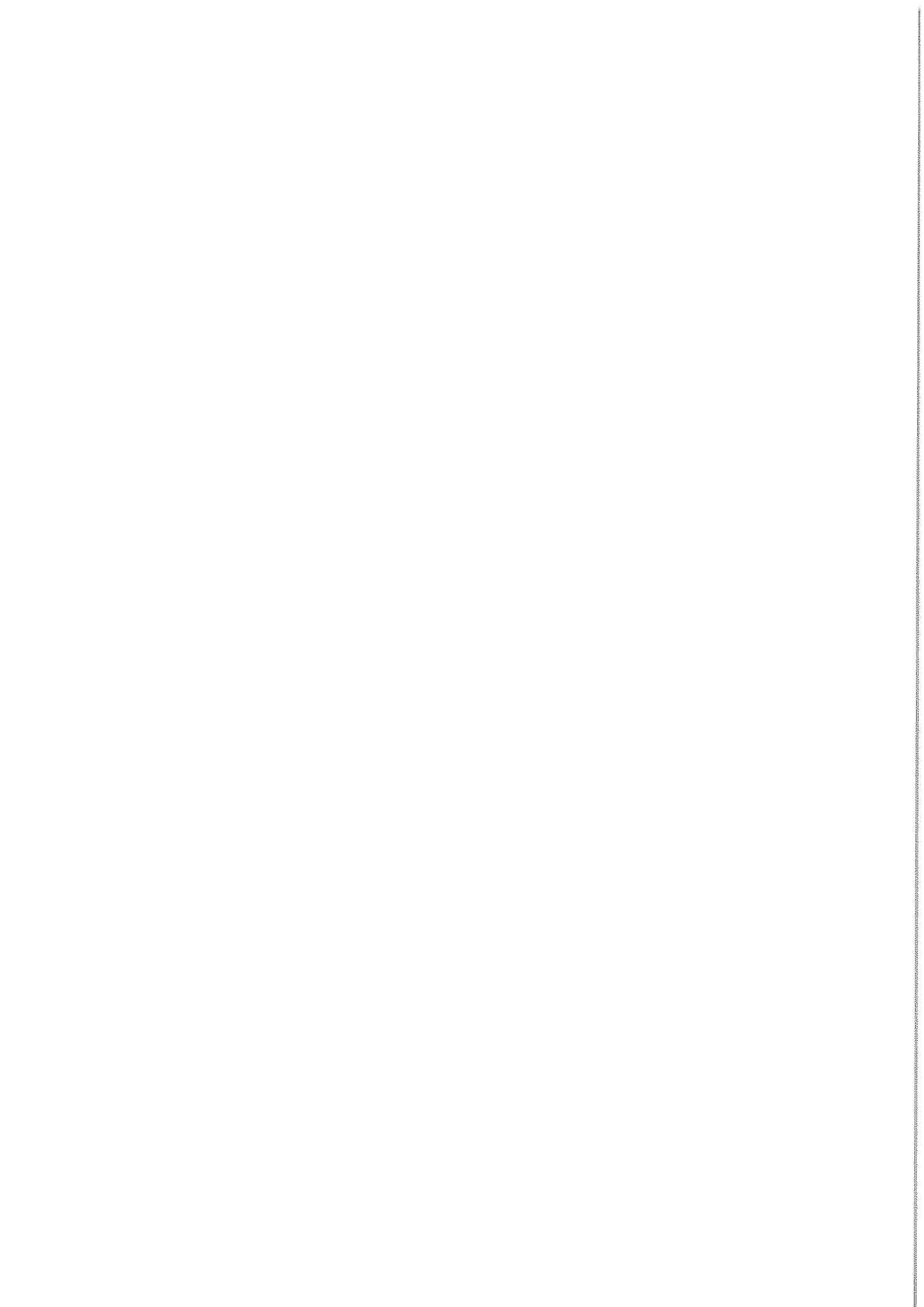
A községgazdálkodás feladathelyen 1 fő általános karbantartó és 1 fő önkormányzati fizikai alkalmazott került foglalkoztatásra.

A könyvtári szolgáltatás kötelezően ellátandó feladat, melyet egyrészt állami normatívából, illetve önerőből tudunk finanszírozni. Minden évben sor kerül könyv és gép, berendezés vásárlására. A feladat vállalkozási jogviszonyban került ellátásra.

Az intézményi és szünidei étkeztetés kiadásra fedezetet nyújtott az állami normatíva és a beszedett térítési díj. A szolgáltatást külön jogszabály alapján 2021. évben több hónapon keresztül 5 %-os ÁFA mértékkel vásároltuk, így a kiadások és bevételek közel azonos mértékben alakultak.

Az önkormányzati gépjármű üzemeltetési költsége 787 e Ft. Rendkívül magas a karbantartás és javítási költség, melyet a jármű életkora indokol.

Az egyéb szociális ellátás feladathelyen került elszámolásra a 2020. évi szociális tűzifa beszerzés és szállítás költsége, és a települési támogatás kifizetéseinek több formája, (iskolakezdési támogatás, temetési támogatás, egyéb rendkívüli támogatás, természetbeni élelmiszer-támogatás).



ELŐTERJESZTÉS a(z) napirendi ponthoz

A központi költségvetés részére visszafizetett összeg 6.078 e Ft.

A beszámolási időszak beruházásai:

- Könyvtári berendezés
- Közterület karbantartási eszközök beszerzése
- vízrendezési terv elkészítése

Felújítási feladatok:

- temetői partfal helyreállítás (vis maior)
- óvoda csoportbővítés felújítási munkái.

Maradványkimutatás tartalma

A 2021. évi maradvány összege 221.524 e Ft, melyből az alaptevékenység költségvetési egyenlege 205.418 e Ft, az alaptevékenység finanszírozási egyenlege 16.106 e Ft. A záró pénzkészlet 223.269 e Ft, az önkormányzat nem rendelkezik lekötött betéttel.

Hitel- és értékpapírműveletek

2013. évben beszerezett részvény az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek Zrt.-től 28.500 Ft értékű, valamint a Salgótarjáni VGÜ Kft.-től 1.000 Ft névértékű értékpapír. Az önkormányzat tulajdonosi aránya nem számszerűsíthető. Osztalék bevétel nem származott.

2021. évben hitel felvételére nem került sor.

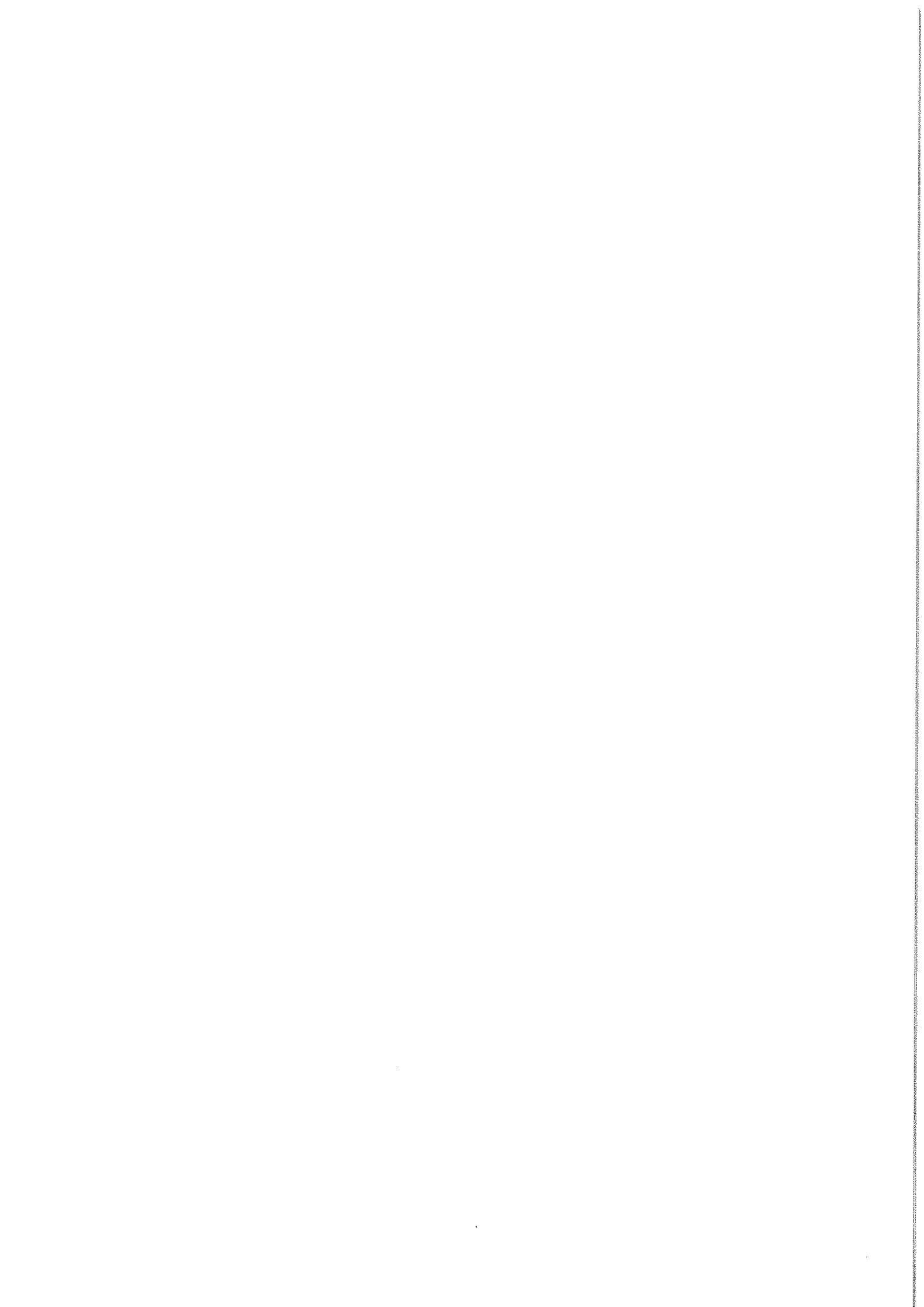
Vagyon alakulása

Önkormányzati szintre számított mérleg főösszege 1.095.688 e Ft, mely nőtt a bázis évhez képest. Az önkormányzati vagyon változásában több tényező is szerepet játszott. A Befektetett eszközöknél az elszámolt éves ÉCS miatt következett be a csökkenés, növekedést pedig a felújítások aktiválása, az eszközök beszerzése eredményezte. Tárgyi eszköz értékesítés jogcímen földterület eladás történt.

A gazdasági társaságokban meglévő részesedés aránya jelentéktelen.

A Pénzeszközök tárgyévi értéke jelentős növekedést, a Követelések értéke 11 %-os növekedést mutat. A közhatalmi és működési bevételek kintlévőségeire értékvesztés került elszámolásra, a számviteli alapelv betartása érdekében.

A Forrás oldalon a Kötelezettségek összege 18 %-kal nőtt az előző évhez képest, de csupán 1,4 %-a mérleg főösszegnek. Hitelállomány év végén nem volt.



ELŐTERJESZTÉS a(z) napirendi ponthoz

A Passzív időbeli elhatárolások között szerepel a „Halasztott eredményszemléletű bevétel”, mely növekedést mutat. Tartalmukat tekintve itt kell kimutatni a pályázati forrásból megvalósított és megvalósítandó tárgyi eszközök értékét, a kivezetésükre évenként az értékcsökkenéssel megegyező összegben kerül sor. Továbbá itt kell nyilvántartani a térítés nélküli, átvett eszközök értékét, és a következő évben esedékes közhatalmi bevételek előírását.

Az önkormányzat 2021. évben is próbált eleget tenni a törvényben előírt feladatainak megvalósításában, élt a pályázati lehetőségekkel és gondoskodott a település fejlesztéséről.

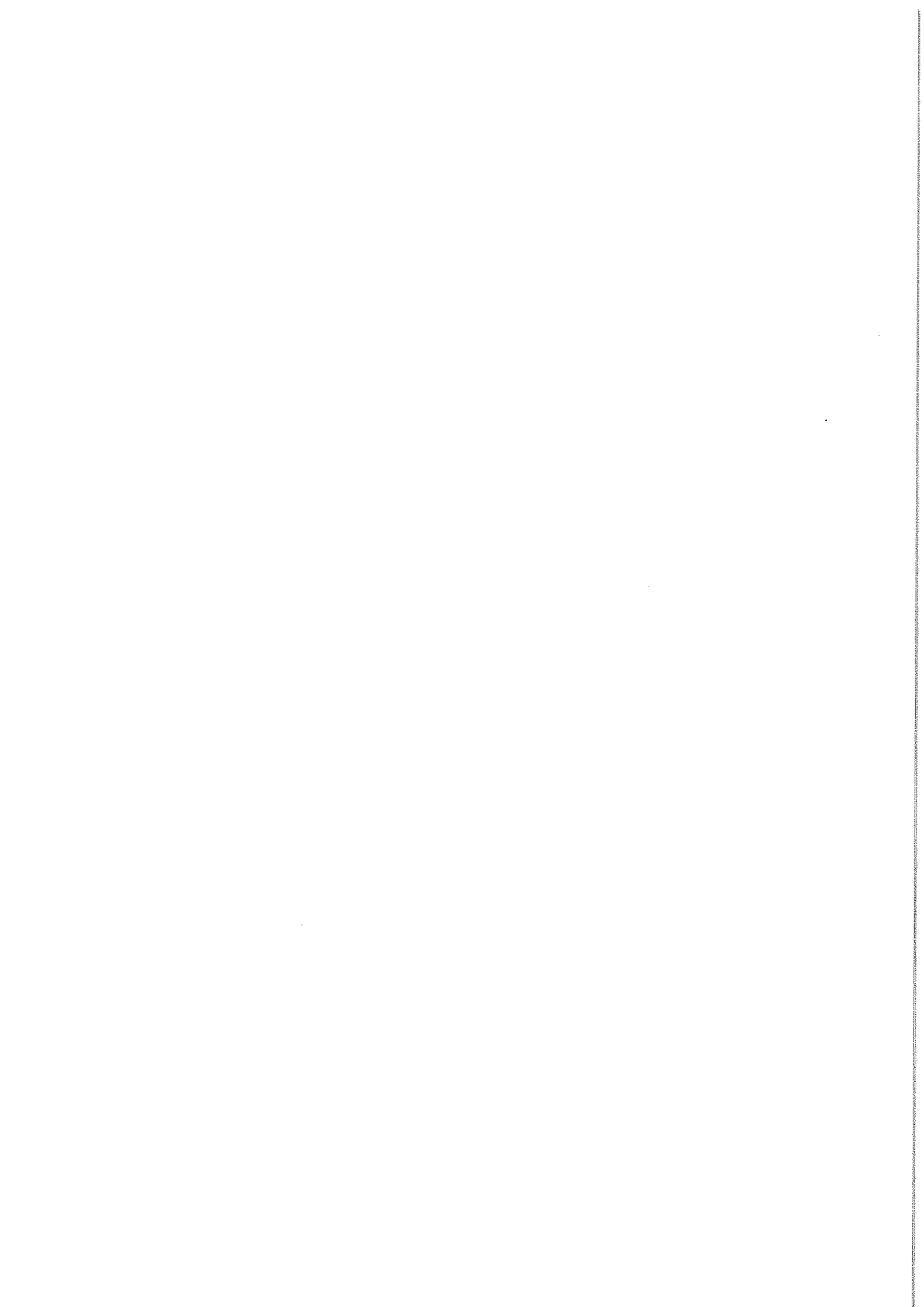
Könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért felelős személy: Nagy Zoltánné 3123 Cered Liget út 9. MKVK regisztrációs szám: 000192.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt rendelet tervezetet vitassa meg, és fogadja el.

Cered, 2022. május 18.


Tajti László
polgármester





Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Cered Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

(1) Cered Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

- a) 209 589 e Ft bevétellel
- b) 431 113 e Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési beszámolóját az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat részletes, intézményenkénti és feladatonkénti bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. és 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A fejlesztési és felújítási kiadások teljesítését 41 901 e Ft összegben, valamint ezek feladatonkénti részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1 095 688 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat ingatlan vagyonelettárát a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

4. §

Az Önkormányzat 2017-2021. évben Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásait a 8. melléklet szerint elfogadja.

5. §

Az önkormányzat 2021. december 31-ei állapotnak megfelelő gazdasági társaságokban lévő részesedéseinek kimutatását a 9. melléklet szerint elfogadja.

6. §

Az önkormányzat 2021. évi maradvány kimutatását a 10. melléklet szerint 221 524 e Ft-ban fogadja el.

7. §

Az önkormányzat 2021. évi beszámolójának kiegészítő információi adatait a 11. mellékletben foglalt Kiegészítő melléklet alapján fogadja el.

8. §

Az önkormányzat 2021. évi pénzforgalmi adatainak alakulását a 12. melléklet szerint elfogadja.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tajti László
polgármester

Gregorné Kovács Hajnalka
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sz.	BEVÉTELEK	Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesít és e Ft	Telj./mód. előir. %-a	Sz.	KIADÁSOK	Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesít és e Ft	Telj./mód. előir. %-a
a.	Önkormányzatok működésének támogatása	120 312	123 474	123 474	100%	1.	Személyi juttatások	17 372	20 884	20 256	97%
b.	Működési célú szociális köztulajdoni előirányzatok					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 566	2 901	2 867	99%
c.	Működési célú központosított előirányzatok		5 377	5 377	100%	3.	Dologi kiadások	56 282	75 814	59 427	78%
d.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 449	12 279	12 184	99%
1.	Működési célú állami támogatások (u-d)	120 312	128 851	128 851	100%	5.	Elvonások, befizetések	438	984	984	100%
2.	Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)	12 668	18 149	15 694	86%	6.	Egyéb működési célú kiadások államházt. beltről	62 876	69 396	66 576	96%
3.	Működési bevételek	5 818	7 882	8 129	103%	7.	Egyéb működési célú kiadások államházt. kívülről	300	300	300	100%
4.	Működési célú támogatások államházt. beltről	11 218	24 527	26 271	107%	8.	Működési célú finanszírozási kiadások	4 813	10 243	5 094	50%
5.	Működési célú támogatások államháztart. kívülről										
I.	Tárgyévi működési bevételek	150 016	179 409	178 945	100%	I.	Tárgyévi működési kiadások	155 096	192 801	167 688	87%
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 430	5 431	100%						
7.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	5 080	7 962	7 962	100%						
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 096	192 801	192 338	100%		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 096	192 801	167 688	87%
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 046	30 046	100%	9.	Beruházások	7 299	200 295	6 406	3%
9.	Felhalmozási célú támogatások államházt. beltről	30 430	192 426	199 321	104%	10.	Felújítások	33 821	35 941	35 484	99%
10.	Felhalmozási célú támogatások államházt. kívülről		384		0%	1.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök		11	11	100%
11.	Fejlesztési bevételek		5 583	1 600	29%	2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
II.	Tárgyévi fejlesztési bevételek	30 430	228 439	230 967	101%	II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	41 120	236 247	41 901	18%
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	10 690	7 808	7 808	100%						
	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 120	236 247	238 775	101%		FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	41 120	236 247	41 901	18%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	196 216	429 048	431 113	100%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	196 216	429 048	209 589	49%

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ RÉSZLETEZÉSE

Szs.	FELADATOK MEGNEVEZÉSE	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK									KIADÁS ÖSSZESEN e Ft
		KIADÁSOK									
		Személyi illetmény e Ft	Munka ad. terh.jár ul. e Ft	Dologi kiadás e Ft	Ellátotta k juttatásai e Ft	Egyéb mük. kiadás e Ft	Működés összesen e Ft	Beruhá zás e Ft	Egyéb fejleszté si kiadás e Ft	Fejlesztés összesen e Ft	
I.	TÁRSULÁS KERETÉBEN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK					55 776	55 776				55 776
1.	Ceredi Gesztenyéskert Óvoda Intézményfenntartó Társulása					55 776	55 776				55 776
II.	IGAZGATÁSI FELADATOK	8 306	1 262	4 706		300	14 574	82	11	93	14 667
III.	NEM ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY	2 975	489	12 695	0	0	16 159	0	0	0	16 159
1.	Fogorvosi ellátás			6 247			6 247				6 247
2.	Család és nővédelem			3 952			3 952				3 952
3.	Közművelődés, faluház	2 975	489	2 496			5 960			0	5 960
IV.	EGYÉB FELADATOK	8 975	1 116	42 026	12 184	16 878	69 592	6 324	35 484	0	64 475
1.	Köztetető fenntartás	90		147			237		33 384		237
2.	Egyéb ingatlan hasznosítás			1 419			1 419				1 419
3.	Támogatási célú finanszírozások					10 800	10 800				10 800
4.	Közhasznú foglalkoztatás	3 435	273	501			4 209				4 209
5.	Közutak, hidak üzemeltetése			4 509			4 509				4 509
6.	Hulladék kezelés			3 865			3 865				3 865
7.	Településfejlesztési projektek			23			23	5 780	2 100		23
8.	Víztermelés, kezelés			1 514			1 514	324			1 514
9.	Közvilágítás			3 049			3 049				3 049
10.	Zöldterület kezelés			410			410				410
11.	Város-, községgazdálkodás	5 212	803	761			6 776				6 776
12.	Sporttevékenység tám.			57			57				57
13.	Könyvtári szolgáltatás		33	922			955	220			955
14.	Gyermekékeztetés	238	7	20 287			20 532			0	20 532
15.	Szülinői gyermekékeztetés			662			662				662
16.	Gyermekvédelmi ellátások						0				0
17.	Falugondnoki szolgálat			787			787				787
18.	Egyéb szociális ellátás			3 113	12 184		15 297				15 297
19.	Elvonások, befizetések					984	984			0	984
20.	Önkorm.cszámolása kp.ktv.- sel					5094	5 094				
	MINDÖSSZESEN	20 256	2 867	59 427	12 184	72 954	167 688	6 406	35 495	41 901	209 589
	ebből:										
A.	Kötelező önkormányzati feladatok	20 256	2 867	58 640	12 184	72 954	166 901	6 406	35 495	41 901	208 802
B.	Államigazgatási feladatok										
C.	Önként vállalt feladatok		0	787	0	0	787	0	0	0	787
	Falugondnoki szolgálat	0	0	787	0	0	787	0	0	0	787
	MINDÖSSZESEN	20 256	2 867	59 427	12 184	72 954	167 688	6 406	35 495	41 901	209 589

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ RÉSZLETEZÉSE

S z s.	FELADATOK MEGNEVEZÉSE	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK									
		BEVÉTELEK adatok e Ft-ban									
		Állami támogatás e Ft	Közhat. bevételek e Ft	Működési bevételek e Ft	Működési célú átvett e Ft	Pénzmarad v. állambízt. megelőleg, e Ft	Működés összesen e Ft	Fejlesztési célú bev. e Ft	Pénzmarad v. e Ft	Fejlesztés összesen e Ft	BEVÉTE L ÖSSZE N e Ft
I.	ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY	55 883					55 883			55 883	
1.	Ceredi Gesztenyéskert Óvoda Intézményfenntartó Társulása	55 883					55 883			55 883	
II.	IGAZGATÁSI FELADATOK			979		7 962	8 941	1 600	7 808	9 408	18 349
II.	NEM ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY	1 563	0	1 987	12 348	0	15 898	0	0	0	15 898
1.	Fogorvosi ellátás				5 707		5 707				5 707
2.	Család és nővédelem				5 641		5 641				5 641
3.	Közművelődés, faluház	1 563		1 987	1 000		4 550				4 550
I V.	EGYÉB FELADATOK	71 405	15 694	5 163	13 923	5 431	111 616	229 367	0	229 367	340 983
1.	Közműteto fenntartás	1 786		28			1 814	30 046		30 046	31 860
2.	Településfejlesztési projektek				460		460	16 102		16 102	16 562
3.	Egyéb ingatlan hasznosítás			1 230			1 230			0	1 230
4.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				1 512	5 431	6 943			0	6 943
5.	Támogatási célú finanszírozási bevételek						0			0	0
6.	Közhasznú foglalkoztatás				4 084		4 084			0	4 084
7.	Közzutak, hidak üzemeltetése	3 330					3 330			0	3 330
8.	Hulladék kezelés						0			0	0
9.	Víztermelés, kezelés			1 684	7 718		9 402	183 219		183 219	192 621
10.	Közvilágítás	6 544					6 544			0	6 544
11.	Zöldterület kezelés	5 286					5 286			0	5 286
12.	Város-, községgyaldalkodás			1 007	149		1 156			0	1 156
13.	Könyvtári szolgáltatás	775					775			0	775
14.	Gyermekékeztetés	20 217		1 177			21 394			0	21 394
15.	Szünidei ékeztetés	510					510				510
16.	Sporttevékenység támogatása			37			37				37
17.	Falugondnoki szolgálat										
18.	Egyéb szociális ellátás	18 738					18 738				18 738
19.	Szakfeladatra nem sorolható bevételek	14 219	15 694				29 913				29 913
	MINDÖSSZESEN	128 851	15 694	8 129	26 271	13 393	192 338	230 967	7 808	238 775	431 113

A	Kötelező önkormányzati feladatok	128 851	15 694	8 129	26 271	13 393	192 338	230 967	7 808	238 775	431 113
B	Államigazgatási feladatok										
C	Önként vállalt feladatok										
I.	Falugondnoki szolgálat										
	MINDÖSSZESEN	128 851	15 694	8 129	26 271	13 393	192 338	230 967	7 808	238 775	431 113

TERVEZET

**AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINÉL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA
2021. ÉVBEN**

Megnevezés	Foglalkoztatottak			Enged. munkajogi létszám	Enged. Statistikai áll.létszám
	Főállású foglalkoztatott	Részfoglalkozás	Megbízási jogviszony		
Anya és gyermekvédelem					
Faluház	1		1	2	1
Igazgatási feladatok	1			1	1
Köztemető fenntartás			1	1	0
Város, községgazdálkodás	2			2	2
Közfoglalkoztatás	4			4	4
Intézményi gyermekétkeztetés			1	1	0
ÖSSZESEN	8		3	11	8

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TELJESÍTETT FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI
KIADÁSAI**

MEGNEVEZÉS	2021.	2021.	2021.évi	Telj./mód. %-a
	eredeti e Ft	módosított e Ft	tényleges e Ft	
I. BERUHÁZÁSOK				
Informatikai eszközök, egyéb gépek, berendezések	254	444	302	68%
Közterület karbantartási eszközök beszerzése (MFP pályázat) 2020. évi	1 792	1 792	1 791	100%
Közterület karbantartási eszközök beszerzése (MFP pályázat) 2021. évi		6 510	3 989	61%
Óvodai játszódudvar kialakítása (MFP) pályázat		3 077	0	
Vízrendezési terv elkészítése	300	300	324	108%
Rendezési terv felülvizsgálata	4 953	4 953	0	
Cered csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16-NG1		183 219	0	
ÖSSZESEN	7 299	200 295	6 406	3%
II. FEJLESZTÉSI CÉLRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK				
nem használt támogatás visszafizetése		11	11	100%
III. FELÚJÍTÁSOK				
Temetői partfal (vis maior) helyreállítása	33 821	33 821	33 384	99%
Óvodai csoportbontás felújítási munkái (MFP) pályázat		2 120	2 100	99%
ÖSSZESEN	33 821	35 941	35 484	99%
FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN	41 120	236 247	41 901	18%

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MÉRLEGE

Sorszám	MEGNEVEZÉS	CERED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				Sorszám	MEGNEVEZÉS	CERED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
		TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON e Ft	"0"-ra leírt eszközök állománya e Ft			TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON e Ft
		Forgalomképtelen e Ft	Korlátozottan forgalomképes e Ft					Forgalomképtelen e Ft	Korlátozottan forgalomképes e Ft	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.	11.	12.	13.	14.
ESZKÖZÖK						FORRÁSOK				
1.	A/II/1 Vagyon értékű jogok				347	92	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 031 871	161 634	42 399
2.	A/II/2 Szellemi termékek		272		3 419	93	G/II Nemzeti vagyon változásai			
3.	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése					94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			3 060
4.	A/II Immateriális javak		272		3 766	95	G/IV Felhalmozotti eredmény			- 531 588
5.	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	638 299	201 972	14 905		96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
6.	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		4 154	45	39 265	97	G/VI Mérleg szerinti eredmény			- 26 409
7.	A/III/3 Tenyészállatok					98	SAJÁT TŐKE	1 031 871	161 634	- 512 538
8.	A/III/4 Beruházások, felújítások					99	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokon			
9.	A/III/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése					100	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
10.	A/II Tárgyi eszközök	638 299	206 126	14 950	39 265	101	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
11.	A/III/1 Tartós részesedések		30			102	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
12.	A/III/1a - ebből: tartós részesedés jegybankban					103	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
13.	A/III/1b - ebből: tartós részesedés társulásban					104	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
14.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					105	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
15.	A/III/2a - ebből: államkötvények					106	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
16.	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei					107	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
17.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					108	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
18.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök		30			109	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
19.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					110	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelévezések visszafizetésére			

20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése					111	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére			
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					112	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak			
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	638 299	206 428	14 950	43 031	113	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére			
23	B/II/1 Vásárolt készletek					114	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére			
24	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek					115	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására			
25	B/II/3 Egyéb készletek					116	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására			
26	B/II/4 Befejtett termelés, félkész termékek, késztermékek					117	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
27	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok					118	H/II/10 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek			
28	B/II/1 Készletek					119	H/II/11 Kölségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
29	B/II/1 Nem tartós részeselek					120	H/II/12 Kölségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					121	H/II/13 Kölségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			6 104
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek					122	H/II/14 Kölségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek					123	H/II/15 Kölségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
33	B/II/2c - ebből: államkötvények					124	H/II/15a - ebből: költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről			
34	H/II/2d - ebből: helyi önkormányzat kötvényei					125	H/II/16 Kölségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek					126	H/II/17 Kölségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
36	B/II/1 Értékpapírok					127	H/II/18 Kölségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK					128	H/II/18a - ebből: költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről			
38	C/1 Hosszú lejáratú betétek					129	H/II/19 Kölségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			5 149

39	C/II Pénztárak, esekkek, betétkönyvek			86		130	I/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			5 149
40	C/III Forintszámlák			223 183		131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére			
41	C/IV Devizasámlák					132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak			
42	C/V Idegen pénzeszközök					133	I/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére			
43	C) PÉNZESZKÖZÖK	-	-	223 269	-	134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére			
44	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről					135	I/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpaprok beváltására			
45	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpaprok beváltására			
46	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről					137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpaprok beváltására			
47	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-	-	11 253
48	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire			2 344		139	H/III/1 Kapott előlegek			3 705
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre			1 455		140	I/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre					141	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása			
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre					142	H/III/4 Forgatóköze elszámolása (Kincstár)			
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
53	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre					144	I/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
54	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					145	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			878
55	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre					146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-	-	4 583
56	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére					147	II) KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	15 836
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	-	-	3 799	-	148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú					149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel			

	támogatások bevételeire államháztartáson belülről					KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			6 105
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			2 125
61	D/II/2a ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről				152	K/3 Használt eredményszemléletű bevételek			390 655
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		6 105		153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-	-	398 885
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre				154	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 031 871	161 634	- 97 817
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre							1 095 688	
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre								
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre								
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről								
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre								
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére								
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			6 105					
72	D/III/1 Adott előlegek			2 507					
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek								
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek			2 500					
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek								
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek								
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek								
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása								
79	D/III/3 Más által beszélt bevételek elszámolása								
80	D/III/4 Forgatóke elszámolása			185					
81	D/III/5 Vagyongézelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása								
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása								

83	D/III/7 Folyósított, megellegezett lársadalombiztosítási és családlátogatási ellátások elszámolása			90	
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	-	2 782	-
85	D) KÖVETELÉSEK	-	-	12 686	-
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			56	
87	F/1 Eredményeszméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása				
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				
89	F/3 Halasztott ráfordítások				
90	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-	-	-	-
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	638 299	206 428	250 961	43 031

TERVEZET

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. DECEMBER 31-EI VAGYONLELTÁRA

MEGNEVEZÉS		BRUTTÓ ÉRTÉK 2021.dec.31-én (Ft-ban)
TÖRZSVAGYON I. FORGALOMKÉPTELEN INGATLANOK		
1.	Forgalomképtelen földrészek (park, temető, játszótér)	43 886 411
2.	Autóbuszvárók Rákóczi út, Szabadság tér	1 180 000
3.	Beltérületi utak, külterületi földutak, árkok	814 295 357
4.	Csatorna hálózat	218 670 492
5.	Temetői partfal	28 033 700
Összesen		1 106 065 960
II. KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOK		
1.	Önkormányzati intézmények földterületei, személtelep	20 255 831
3.	Sportöltöző Rákóczi út	2 995 000
4.	Faluház-Községháza Jókai út 3.	83 749 158
5.	Ravatalozó	1 681 785
6.	Egészségügyi intézmények Jókai út 19.	49 079 275
7.	Idősek Otthona Kossuth út 51.	22 957 172
8.	Óvoda Béke út 2.	44 398 260
10.	Intézmények egyéb épületei	5 707 365
11.	Vízellátás közművei (üzemeltetésre átadva)	59 541 000
Összesen		290 364 846
TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN I.+II.		1 396 430 806
ÜZLETI VAGYON		
1.	Önkormányzati bérlakás Vörösmarty út 15.	476 000
2.	Egyéb építmények	434 033
3.	Bel-, külterületi földrészek, szántók	10 239 650
4.	Önkormányzati telkek	1 531 000
5.	Pincék Vörösmarty út	7 100 000
ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN		19 780 683
ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK ÖSSZESEN		1 416 211 489
ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT VAGYON.	Általános Iskola Kossuth út 49.	
	Földterület értéke	841 330
	Épület értéke	448 436 887
	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	800 000
	Építmények értéke	3 279 608
	ÖSSZESEN	453 357 825

**KIMUTATÁS CERED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017-2021. ÉVBEN EURÓPAI
UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOKRÓL**

ss. z.	BERUHÁZÁSI CÉL MEGNEVEZÉSE	2017.évben teljesített kiadás e Ft	2018.évben teljesített kiadás e Ft	2019.évben teljesített kiadás e Ft	2020. évben teljesített kiadás e Ft	2021. évben teljesített kiadás e Ft	ÖSSZESEN e Ft
1.	TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Cereden, Zabaron és Szilaspogonyon	489	45 657	165	0	0	46 311
2.	TOP-3.2.1-15 Cered Község óvoda épületének energetikai korszerűsítése	1 079	38 969	306	190	0	40 354
3.	TOP-3.2.1-15 Községháza és Faluház épületének energetikai korszerűsítése Cereden	0	1 143	58 976	0	0	60 119
	ÖSSZESEN	1 568	85 769	59 447	190	0	146 784

KIMUTATÁS Cered Község Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései 2021. december 31-ii állományáról

Név	Székhely	Részesedés mértéke Ft	Tulajdoni arány	Kötelezettség bemutatása
ÍRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.	3701 Kazincbarcika Tardonai út 1.	28 500	nem számszerűsíthető	nincs
VGÜ Hulladékgyűjtési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	3100 Salgótarján Kertész út 2.	1 000	nem számszerűsíthető	nincs
Összesen:		29 500		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Ssz.	MEGNEVEZÉS	összeg E Ft-ban
I.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	409 913
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	204 495
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	205 418
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 200
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 094
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	16 106
A)	Alaptevékenység maradványa	221 524
5.	Vállalkozói tevékenység költségvetési bevételei	
6.	Vállalkozói tevékenység költségvetési kiadásai	
III.	Vállalkozói tevékenység költségvetési egyenlege	
7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	
C)	Összes maradvány	221 524
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	221 524
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelt befizetési kötelezettség	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI PÉNZESZKÖZÖK KÖLTSÉGVETÉSI
EGYENLEGÉNEK ALAKULÁSA**

	Nyitó egyenleg e Ft	Összes bevétel e Ft	Összes kiadás e Ft	Záróegyenleg e Ft
Január	20 105	9 415	9 020	20 500
Február	20 500	9 586	10 501	19 585
Március	19 585	16 422	10 069	25 938
Április	25 938	24 473	27 934	22 477
Május	22 477	26 746	28 916	20 307
Június	20 307	15 439	16 694	19 052
Július	19 052	14 445	10 427	23 070
Augusztus	23 070	14 511	9 817	27 764
Szeptember	27 764	20 096	12 091	35 769
Október	35 769	27 968	20 599	43 138
November	43 138	211 585	23 969	230 754
December	230 754	31 046	38 531	223 269

Általános indokolás

Cered Község Önkormányzata 2021.évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét az - államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint- a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A javaslat az Áht. rendeletében meghatározott tartalommal került összeállításra.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Cered Község Önkormányzata 2021.évi beszámolójának bevételi és kiadási főösszegét, költségvetési mérlegét, és az önkormányzat részletes, intézményenkénti és feladatonkénti teljesítését tartalmazza.

A 2. §-hoz

A fejlesztési és felújítási kiadások teljesítését, annak összegét mutatja be.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyon mérleg összetételét és főösszegét, ingatlan vagyonleltárát részletezi.

A 4. §-hoz

Az Európai Uniós beruházásokat sorolja fel 2017-2021. évekre vonatkozóan.

Az 5. §-hoz

Az önkormányzat tartós részesedéseit mutatja be.

A 6. §-hoz

A 2021. évi maradvány levezetését tartalmazza.

A 7. §-hoz

Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodására vonatkozó lényeges, és fontos információkat közli a Kiegészítő mellékletben.

A 8. §-hoz


Az önkormányzat 2021. évi pénzforgalmi adatainak alakulását tartalmazza.

A 9. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

3. napirend

Éves költségvetési beszámoló (2021, Önkormányzati) - aktuális példányok

PK	Név	Közzététel	Összes hibák	Összes frissítés	Jelölés	Megye	PK	Szűrés	Működés	Utolsó módosítás	Értékelési állapot	Működés	Leírás
451039	CSERED KOZSEG ONKORMANYZATA	Összesen	0	0	12	Nógrád megye (12)	0302	Pénzügyileg jóváhagyott	U165362UK	2022.04.29 19:22:39		Válasszon	Válasszon

