

Bogdása Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021 évi költségvetési terv végrehajtásáról

Bogdása 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 következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Bogdása Község Önkormányzatára, 2021. évi költségvetésének végrehajtására.

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

A 2021. évi költségvetés teljesítése

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 56.891.032,-Ft költségvetési bevétellel
- b) 84.381.858,-Ft költségvetési kiadással
- c) 85.497.974,-Ft összes bevétellel
- d) 69.664.567,-Ft összes kiadással
- e) 15.833.407,-Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3.melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérlegét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 11. melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.

(10) A képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2021. december 31-i állapot szerint a 13. melléklet szerint fogadja el.

(11) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványának alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el.

(12) A képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 16. melléklet, vagyongkimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá

(14) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 18. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(15) A képviselő-testület a 2021. évi céljellel juttatott támogatásokat a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(16) A képviselő-testület a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 20. melléklet szerint fogadja el.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérije figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

Költségvetési létszámkeret

5. §

A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2021. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 16 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) önkormányzat: 1 fő
- b) közfoglalkoztatott: éves átlag 15 fő.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Vilyevác Zoltán Pálné
alpolgármester



Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Bogdása, 2022. május 30-án.



Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	27 902 896	29 703 954	29 703 954
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 192 176	13 205 885	13 205 885
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	12 440 720	12 862 305	12 862 305
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 352 084	1 352 084
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		13 680	13 680
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)	B1	50 142 134	52 234 067	52 234 067
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 239 238	22 530 113	22 530 113
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3		1 236 240	1 236 240
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34		183 725	183 725
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351		1 033 635	1 033 635
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		18 880	18 880
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	1 540 000	2 260 725	2 070 725
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 039 000	1 486 520	1 296 520
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	500 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	1 894	1 894
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		730 035	730 035

5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		42 276	42 276
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5		1 350 000	1 350 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 350 000	1 350 000
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	51 682 134	57 081 032	56 891 032
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	B811			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	B812			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813	27 318 068	27 482 295	27 482 295
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	27 318 068	27 482 295	27 482 295
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	B81		1 124 647	1 124 647
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 116 116	1 124 647
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	B82			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
16.	Váltóbevételek	B84			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)	B8	27 318 068	28 606 942	28 606 942
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		79 000 202	85 687 974	85 497 974
K I A D Á S O K					
2. sz. táblázat					
Sor- szám	Kiadási jogcím	Rovat	2022. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés

A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		57 808 072	64 156 589	48 133 182
1.1.	Személyi juttatások	K1	24 833 740	21 493 958	21 493 958
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 179 781	2 223 013	2 223 013
1.3.	Dologi kiadások	K3	20 473 988	19 361 177	19 359 877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 394 000	4 181 010	4 181 010
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 926 563	16 897 431	875 324
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	K5021			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	K5022			
1.8.	- Elvonások és befizetések	K5023			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	1 924 825	875 324	875 324
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
1.18.	- Tartalékok	K513			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		20 076 014	20 393 490	20 415 269
2.1.	Beruházások	K6	17 075 304	16 906 550	16 906 550
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7	3 000 710	3 486 940	3 486 940
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		21 779	21 779
2.6.	- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K82			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	K1-8.	77 884 086	84 571 858	68 548 451
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	K911			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	K912			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + ... + 6.4.)	K91	1 116 116	1 116 116	1 116 116
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			

6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 116 116	1 116 116	1 116 116
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	K92			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	K924			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93			
9.	Váltókiadások	K94			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)	K9	1 116 116	1 116 116	1 116 116
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		79 000 202	85 687 974	69 664 567
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
3. sz. táblázat					0
1	<i>Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>		-26 201 952	-27 490 826	-11 657 419
2.	<i>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>		26 201 952	27 490 826	27 490 826
3.			Alaptevékenység szabad maradványa		15 833 407
			ebből:	forintszámlák	-
				forintpénztár	-
				követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	-

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	50 142 134	52 234 067	52 234 067	Személyi juttatások (K1)	24 833 740	21 493 958	21 493 958
2.	2.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 179 781	2 223 013	2 223 013
3.	Közhatalmi bevételek (B3)		1 236 240	1 236 240	Dologi kiadások (K3)	20 473 988	19 361 177	19 359 877
4.	Működési bevételek (B4)	1 540 000	2 260 725	2 070 725	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 394 000	4 181 010	4 181 010
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 926 563	16 897 431	16 708 731
6.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				5.-ből Tartalékok (K513)			
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	51 682 134	55 731 032	55 541 032	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	57 808 072	64 156 589	63 966 589
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	7 242 054	9 541 673	9 541 673	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	8.-ből Maradvány igénybevétele				Hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	Egyéb				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 116 116	1 116 116	1 116 116
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek				Egyéb működési finanszírozási kiadások			
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	7 242 054	9 541 673	9 541 673	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	1 116 116	1 116 116	1 116 116
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	58 924 188	65 272 705	65 082 705	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	58 924 188	65 272 705	65 082 705
15.	Költségvetési hiány:	6 125 938	8 425 557	8 425 557	Költségvetési többlet:	-	-	-
16.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		1 350 000	1 350 000	Beruházások (K6)	17 075 304	16 906 550	16 906 550
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)	3 000 710	3 486 940	3 486 940
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		21 779	21 779
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok (K513)			
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)		1 350 000	1 350 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	20 076 014	20 415 269	##### #
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	20 076 014	19 065 269	19 065 269	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	8.-ből Maradvány igénybevétele	20 076 014	19 065 269	19 065 269	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)				Betét elhelyezése			
12.	11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
13.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások			
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	20 076 014	19 065 269	19 065 269	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)			
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	20 076 014	20 415 269	20 415 269	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	20 076 014	20 415 269	20 415 269
16.	Költségvetési hiány:	20 076 014	19 065 269	19 065 269	Költségvetési többlet:	-	-	-
17.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2021. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.							-
2.							-
3.							-
4.							-
5.							-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG			-	-	-	-
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához							
							Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcímek		2021. év	2022. év	2023. év		2024. év
	A		B	C	D		E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		-	-	-		-
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		-				
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		-				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		-				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		-	-	-		-
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*			-	-	-		-

2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma*	Jogcím	Tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	13 192 176	13 205 885	13 205 885
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-		
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	-		
II.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	-		
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	-		
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	-		
II.4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	-		
II.5.	Nemzetiségi pótlék	-		
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 623 000	7 547 190	7 547 190
III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	-		
III.2.b	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	-		
III.2.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 250 000	4 250 000	4 250 000
III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	-		
III.5.a	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	-		
III.5.b	A rászoruló gyermekek szüniidei étkeztetésének támogatása	567 720	643 530	643 530
IV.b.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	Összesen:	27 902 896	27 916 605	27 916 605

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	27 318 068
2	Bankszámlák egyenlege	27 055 668
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	262 400
4	Bevételek (+)	58 179 906
5	Kiadások (-)	69 664 567
6	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-143 135
7	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	15 690 272
8	Bankszámlák egyenlege	15 586 012
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	104 260

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor szám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósítás ának kezdő és záró éve	2021. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.								pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb...
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.			ÖSSZESEN:					

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor szám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósítás ának kezdő és záró éve	2021. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölesön, más adósságot keletkeztető ügylet	
2.	MVT645318463 9316	Magyar Falu Program Falubuszbeszerzés	2020		13378760	-	-	
			ÖSSZESEN:	-	13 378 760	-	-	

2021. ÉVI MÉRLEG

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	28 108 999	27 902 896	29 703 954	29 703 954
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 659 285	13 192 176	13 205 885	13 205 885
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	12 128 914	12 440 720	12 862 305	12 862 305
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 000 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 320 800		1 352 084	1 352 084
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			13 680	13 680
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	47 537 509	50 142 134	52 234 067	52 234 067
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 428 510	22 239 238	22 530 113	22 530 113
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	13 454 687			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	13 454 687			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		13 454 687			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	832 308		1 236 240	1 236 240
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34	202 000		183 725	183 725
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	625 457		1 033 635	1 033 635
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	4 851		18 880	18 880
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	1 427 578	1 540 000	2 260 725	2 070 725
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	765 950	1 039 000	1 486 520	1 296 520
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		500 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 823	1 000	1 894	1 894

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	650 000		730 035	730 035
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	9 805		42 276	42 276
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			1 350 000	1 350 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			1 350 000	1 350 000
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	D64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	63 252 082	51 682 134	57 081 032	56 891 032
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)	B81	19 038 000	27 318 068	28 606 942	28 606 942
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	17 921 884	27 318 068	27 482 295	27 482 295
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	17921884	27 318 068	27 482 295	27 482 295
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 116 116		1 124 647	1 124 647
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+... 18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	19 038 000	27 318 068	28 606 942	28 606 942

22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		82 290 082	79 000 202	85 687 974	85 497 974
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		49 350 821	57 808 072	64 156 589	63 966 589
1.1.	Személyi juttatások	K1	23 113 720	24 833 740	21 493 958	21 493 958
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 576 856	2 179 781	2 223 013	2 223 013
1.3.	Dologi kiadások	K3	16 285 449	20 473 988	19 361 177	19 359 877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 957 053	7 394 000	4 181 010	4 181 010
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 417 743	2 926 563	16 897 431	16 708 731
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	5 130			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	10 260			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 407 483	1 924 825	875 324	875 324
	ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.					
	SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás					
	BURSA					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				15 833 407
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
	ebből: Egyesületi tagdíjak					
	Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.					
	Civil szervezetek működési támogatása					
	EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás					
1.18.	- Tartalékok	K513				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		4 412 341	20 076 014	20 415 269	20 415 269
2.1.	Beruházások	K6	4412341	17 075 304	16 906 550	16 906 550
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7		3 000 710	3 486 940	3 486 940
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			21 779	21 779
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				

3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8	53 763 162	77 884 086	84 571 858	84 381 858
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	1 044 625	1 116 116	1 116 116	1 116 116
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1044625	1 116 116	1 116 116	1 116 116
9.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	1 044 625	1 116 116	1 116 116	1 116 116
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		54 807 787	79 000 202	85 687 974	85 497 974
			27 482 295			
Éves statisztikai állományi létszám (fő)						
- ebből pályázati foglalkoztatott létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2021. év előtti kifizetés	Kötelezettségek a következő években		Összesen
				2024. után		
A	B	C	D	E	F	I=(E+...+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
2.					
3.					
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
5.					
6.					
7.	Beruházási kiadások beruházásonként					
8.					
9.	Felújítási kiadások felújításonként					
10.					
11.	Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.)					
12.					
13.					
14.	Összesen (1+4+7+9+11)					

**Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. december 31-én**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Pénzkészlet 2020.12.31-én	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
					Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E	F	G	H
1.		-					
2.		-					
3.		-					
Összesen:		-					

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

	2021. év	2022. év	2023. év
Személyi juttatások (K1)	22 489 110	23 613 565	24 794 243
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 396 069	2 276 265	2 162 451
Dologi kiadások (K3)	18 844 857	19 884 857	20 884 857
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 000 000	4 800 000	5 500 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)			
Működési kiadások összesen	47 730 036	50 574 687	53 341 551
Beruházások (K6)	3 000 000	4 500 000	5 000 000
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	3 000 000	4 500 000	5 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	50 730 036	55 074 687	58 341 551
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 730 036	55 074 687	58 341 551
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
Közhatalmi bevételek (B3)	45 000 000	48 000 000	49 000 000
Működési bevételek (B4)	400 000	450 000	500 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 000 000	3 500 000	4 000 000
Működési bevételek összesen			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	48 400 000	51 950 000	53 500 000
Felhalmozási bevételek (B5)	2 330 036	3 124 687	4 841 551
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	2 330 036	3 124 687	4 841 551
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	50 730 036	55 074 687	58 341 551
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 730 036	55 074 468	58 341 551

Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	50 832 586	0	54 652 771
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 867 980	0	18 743 403
07	A/II/3 Tenyészállatok	371 250	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	63 071 816	0	73 396 174
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	39 400	0	39 400
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	39 400	0	39 400
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	39 400	0	39 400
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	63 111 216	0	73 435 574
50	C/II/1 Forintpénztár	262 400	0	104 260
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	262 400	0	104 260
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	26 829 220	0	15 575 990
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	245 568	0	10 023
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 074 788	0	15 586 013
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 337 188	0	15 690 273
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	487 580	0	67 219
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	217 248	0	56 477
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	207 013	0	8 771
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	63 319	0	1 971
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	669 900	0	899 800
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	669 900	0	899 800
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 157 480	0	967 019
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	376 290	0	522 039
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	376 290	0	522 039
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	376 290	0	522 039
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	201 334	0	150 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	196 975	0	150 000
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 359	0	0
155	D/III/4 Forgótöke elszámolása	200 000	0	200 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	401 334	0	350 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 935 104	0	1 839 058
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	31 985	0	29 728
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	31 985	0	29 728
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	31 985	0	29 728
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	92 415 493	0	90 994 633
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	65 527 943	0	65 527 943
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 237 866	0	2 237 866
183	G/IV Felhalmozott eredmény	16 953 274	0	23 245 356
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 292 082	0	-1 379 073
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	91 011 165	0	89 632 092
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 300
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	1 300

225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	1 116 116	0	1 124 647
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 116 116	0	1 124 647
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1 + \dots + H/II/9$)	1 116 116	0	1 124 647
237	H/III/1 Kapott előlegek	270 077	0	236 594
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	18 135	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1 + \dots + H/III/10$)	288 212	0	236 594
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I + H/II + H/III$)	1 404 328	0	1 362 541
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G + H + I + J$)	92 415 493	0	90 994 633
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	1 238 879	0	1 414 749
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	960 850	0	1 526 420
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele ($=01+02+03$)	2 199 729	0	2 941 169
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	28 108 999	0	29 703 954
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	19 428 510	0	22 530 113
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 454 687	0	0
11	09 Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek	249 075	0	1 622 160
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek ($=06+07+08+09$)	61 241 271	0	53 856 227
13	10 Anyagköltség	6 276 196	0	7 822 071
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 874 283	0	8 422 462
17	IV Anyagjellegű ráfordítások ($=10+11+12+13$)	13 150 479	0	16 244 533
18	14 Bérköltség	18 559 059	0	19 160 228
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 554 661	0	2 333 730
20	16 Bérjárulékok	2 576 856	0	2 223 013
21	V Személyi jellegű ráfordítások ($=14+15+16$)	25 690 576	0	23 716 971
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 248 293	0	6 726 329
23	VII Egyéb ráfordítások	11 711 393	0	12 220 565
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE ($=I \pm II + III - IV - V - VI - VII$)	5 640 259	0	-2 111 002
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 823	0	1 894
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei ($\geq 21a + 21b$)	650 000	0	730 035
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei ($=17+18+19+20+21$)	651 823	0	731 929
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ($=VIII - IX$)	651 823	0	731 929
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ($=\pm A \pm B$)	6 292 082	0	-1 379 073

Vagyonkimutatás - 2021

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	63111216	73435574	116
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	63071816	73396174	116
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	50832586	54652771	107
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	22706091	21608633	95
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	704000	704000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	14250876	16998965	119
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	13171619	15341173	116
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	11867980	18743403	157
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	9619006	16875380	175
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2248974	1868023	83
3. Tenyészállatok	A/II/3	371250	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	371250	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	39400	39400	100
I. Tartós részesedések	A/III/1	39400	39400	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	39400	39400	100
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	27337188	15690273	57
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	262400	104260	39
III. Forintszámlák	C/III	27074788	15586013	57
D/ KÖVETELÉSEK	D	1935104	1839058	95
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1157480	967019	83
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	376290	522039	138
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	401334	350000	87
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	31985	29728	92
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	92415493	90994633	98
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	91011165	89632092	98
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	65527943	65527943	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	2237866	2237866	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	16953274	23245356	137
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	6292082	-1379073	-21
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1404328	1362541	97
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	1300	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1116116	1124647	100
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	288212	236594	82
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	92415493	90994633	98
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
L	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	21016951	21565383	102
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2705040	3048787	112
Függő követelések	L/6	509903	-509903	-100
Függő kötelezettségek	L/7	-15110	-15110	100
Biztos (jövöbeni) követelések	L/8	0	0	0
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	63111216	73435574	116
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	63071816	73396174	116
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	50832586	54652771	107
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	22706091	21608633	95
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	704000	704000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	14250876	16998965	119

d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	13171619	15341173	116
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	11867980	18743403	157
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	9619006	16875380	175
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2248974	1868023	83
3. Tenyészállatok	A/II/3	371250	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	371250	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	39400	39400	100
I. Tartós részesedések	A/III/1	39400	39400	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	39400	39400	100
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	27337188	15690273	57
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	262400	104260	39
III. Forintszámlák	C/III	27074788	15586013	57
D/ KÖVEIÉLÉSEK	D	1935104	1839058	95
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1157480	967019	83
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	376290	522039	138
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	401334	350000	87
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	31985	29728	92
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	92415493	90994633	98
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	91011165	89632092	98
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	65527943	65527943	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	2237866	2237866	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	16953274	23245356	137
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	6292082	-1379073	-21
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1404328	1362541	97
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	1300	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1116116	1124647	100
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	288212	236594	82
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	92415493	90994633	98
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	21016951	21565383	102
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2705040	3048787	112
Függő követelések	L/6	509903	-509903	-100
Függő kötelezettségek	L/7	-15110	-15110	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

**Bogdása Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben**

Megnevezés	Cím	Cégjegyzék szám	Tulajdoni jogviszony kezdeté	Jegyzett tőke	Tulajdoni hányad %- ban	Nyitó érték	Állomány - változás	Érték- vesztés	Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték)
									-
									-
									-
Összesen						-	-	-	-

K I M U T A T Á S A 2021. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.			0
2.			0
3.			0
4.			0
5.			0
Összesen:			

1. Bevételek kormányzati funkciókénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3 - Közhatalmi bevételek	B4 - Működési bevételek	B5 - Felhalmozási bevételek	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 - Finanszírozási bevételek
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				1 698 725				
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok								
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	29 703 954							1 124 647
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								27 482 295
031030	Közterület rendjének fenntartása								
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	22 530 113				1 350 000			
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram								
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása								
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások								
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység								
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								
104043	Család és gyermekjóléti központ								
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok								
107055	Falugondnoki szolgálat				372 000				
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételi államháztartáson kívülről			1 236 240					
	Összesen:	52 234 067	-	1 236 240	2 070 725	1 350 000	-	-	28 606 942

2. Kiadások kormányzati funkciókénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	K1 - Személyi juttatások	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 - Dologi kiadások	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 - Egyéb működési célú kiadások	K6 - Beruházások	K7 - Felújítások	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 - Finanszírozási kiadások	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 001 311	450 379	4 185 044			2 500 000	3 486 940		15 833 407	29 457 081
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés			39 984							39 984
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										-
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									1 116 116	1 116 116
018020	Központi költségvetési befizetések										-
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					875 324					875 324
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése										-
031030	Közterület rendjének fenntartása										-
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek										-

041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 314 954	1 223 116	2 987 692					190 000		18 715 762
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	1 321 801	106 856	55 605							1 484 262
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás										-
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás										-
51030	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			599 044							599 044
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										-
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			22 000							22 000
064010	Közvilágítás			566 767							566 767
066010	Zöldterület-kezelés										-
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			1 640 968							1 640 968
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			991 452							991 452
072210	Járóbeteg gyógyító szakellátás										-
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										-
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése										-
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás										-
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés										-
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása										-
082044	Könyvtári szolgáltatások			2 857 373		505 569					3 362 942
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység										-
082091	Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése										-
084031	Civil szervezetek működési támogatása										-
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										-
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés										-
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			643 530							643 530
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások										-
104043	Család és gyermekjóléti központ										-
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok										-
107055	Falugondnoki szolgálat	2 855 892	442 662	2 681 638	13 922 760						19 902 952
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 088 780	4 181 010						6 269 790
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok										-
	Összesen:	21 493 958	2 223 013	19 359 877	18 103 770	875 324	3 005 569	3 486 940	190 000	16 949 523	85 687 974

Általános indokolás

A rendelet célja az önkormányzat 2021.évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályok rögzítése.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az államháztartásra vonatkozó előírásokra figyelemmel rögzíti a rendelet hatályát.

A 2. §-hoz

Az előírásokkal összhangban rögzítésre kerül a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a 2021. évi költségvetési hiány összege, a 2021. évi összes bevétel és kiadás, valamint a pénzmaradvány főösszege.

A 3. §-hoz

Az Áht. előírásainak megfelelő bontásban és tartalommal mutatja be az egyes előirányzatok teljesülését az 1-20 melléklet szerint: bevételi és kiadási előirányzatok mérleg szerinti bontásban, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatása, a 3.melléklet szerint hagyja jóvá. A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként, a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését, az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait, az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint a projektekhez való önkormányzati hozzájárulás kimutatását, az Önkormányzat 2021. évi mérlegét, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat, az adósságállomány alakulását 2021. december 31-i állapot szerint, a költségvetési szervek maradványának alakulását, a középtávú tervezés adatait, az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását, a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatásokat, valamint a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását.

A 4. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

A 6. §-hoz

A hatályba léptetésről intézkedik.

Az 1–20. melléklethez

Az Áht. előírásainak megfelelő bontásban és tartalommal mutatja be az egyes előirányzatok teljesülését az 1-20 melléklet.