

Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról

Drávafok 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 Drávafok Községi 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) 139.029.479,-Ft költségvetési bevétellel
- b) 145.466.282,-Ft költségvetési kiadással
- c) 181.808.391,-Ft összes bevétellel
- d) 147.490.414,-Ft összes kiadással
- e) 34.317.977,- 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, vagyonskimutatását 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 céljelleggel 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 kötelesek.

Költségvetési létszámkeret

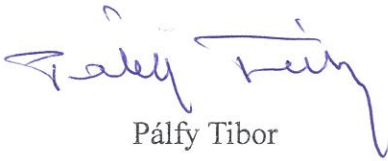
5. §

A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2021. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 27 főben állapítja meg az alábbiak szerint:


- a) Önkormányzat: 5 fő
- b) Közfoglalkoztatottak: éves átlag 22 fő.

6. §

Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

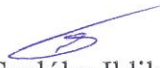


Pálfi Tibor
polgármester



Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Drávafok, 2022. május 31.



Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	50 603 301	60 422 328	60 422 328
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 420 252	10 437 740	10 437 740
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 002 130	18 332 950	18 332 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	19 910 919	20 257 415	20 257 415
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	0	4 222 553	4 222 553
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	4 901 670	4 901 670
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)	B1	112 035 756	123 010 770	132 166 580
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	61 432 455	62 588 442	71 744 252
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			396 240
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			396 240
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	1 236 180	2 465 165	4 308 590
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	611 180	611 180	703 063
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	600 000	1 828 985	3 543 467
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	25 000	25 000	62 060
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	1 503 100	1 503 100	1 920 629
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	132 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000	1 500 000	1 266 623
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			200 874
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	3 000	3 000	2 597
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			

5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	100	100	318 535
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6			237 440
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64			237 440
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.	114 775 036	126 979 035	139 029 479
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	41 643 078	40 648 144	40 648 144
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	41 643 078	40 648 144	40 648 144
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	B81	41 643 078	40 648 144	42 778 912
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			2 130 768
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	41 643 078	40 648 144	42 778 912
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		156 418 114	167 627 179	181 808 391
KIADÁSOK					
2. sz. táblázat					Forintban
	Kiadási jogcím	Rovat	2021. évi		

Sor-szám			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		146 678 319	157 087 384	139 958 285
1.1.	Személyi juttatások	K1	50 225 938	51 376 557	48 524 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 932 916	5 942 916	5 600 536
1.3.	Dologi kiadások	K3	51 641 394	53 636 094	42 931 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 661 000	12 851 750	11 174 029
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	28 217 071	33 280 067	31 727 979
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			
1.13.	- 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.)		7 715 663	8 515 663	5 507 997
2.1.	Beruházások	K6	5 129 238	5 129 238	2 428 650
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7	2 586 425	3 386 425	3 079 347
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8			
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.	154 393 982	165 603 047	145 466 282
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	2 024 132	2 024 132	2 024 132
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 024 132	2 024 132	2 024 132
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	2 024 132	2 024 132	2 024 132
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		156 418 114	167 627 179	147 490 414
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
3. sz. táblázat					Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevékenység költségvetési egyenlege		-39 618 946	-38 624 012	-6 436 803
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		39 618 946	38 624 012	40 754 780
3.		Alaptevékenység szabad maradványa			34 317 977
		ebből:	forintszámlák	-	
			forintpénztár	-	
			követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	-	

1. Működési bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	112 035 756	123 010 770	132 166 580	Személyi juttatások (K1)	50 225 938	51 376 557	48 524 100
2.	2.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 932 916	5 942 916	5 600 536
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	1 236 180	2 465 165	4 308 590	Dologi kiadások (K3)	51 641 394	53 636 094	42 931 641
4.	Működési bevételek (B4)	1 503 100	1 503 100	1 920 629	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 661 000	12 851 750	11 174 029
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			237 440	Egyéb működési célú kiadások (K5)	28 217 071	33 280 067	31 727 979
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				5.-ből Tartalékok (K513)			
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	114 775 036	126 979 035	138 633 239	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	146 678 319	157 087 384	##### ###
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	33 927 415	32 132 481	6 333 281	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	8.-ból Maradvány igénybevétele	33 927 415	32 132 481	4 202 513	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	Egyéb			2 130 768	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 024 132	2 024 132	2 024 132
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek				Egyéb működési finanszírozási kiadások			
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	33 927 415	32 132 481	6 333 281	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	2 024 132	2 024 132	2 024 132
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	148 702 451	159 111 516	144 966 520	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	148 702 451	159 111 516	141 982 417
15.	Költségvetési hiány:	31 903 283	30 108 349	1 325 046	Költségvetési többlet:	-	-	-
16.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	2 984 103

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			396 240	Beruházások (K6)	5 129 238	5 129 238	2 428 650
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)	2 586 425	3 386 425	3 079 347
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok (K513)			
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)			396 240	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	7 715 663	8 515 663	5 507 997
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	7 715 663	8 515 663	36 445 631	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	8.-ból Maradvány igénybevétele	7 715 663	8 515 663	36 445 631	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.)	7 715 663	8 515 663	36 445 631	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+.....+13.)			
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	7 715 663	8 515 663	36 841 871	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	7 715 663	8 515 663	5 507 997
16.	Költségvetési hiány:	7 715 663	8 515 663	5 111 757	Költségvetési többlet:	-	-	-
17.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	31 333 874

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

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Köteleze- tség- vállalás éve	2020. 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			2020. év	2021. év	2022. év	2023. 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	10 420 252	10 437 740	10 437 740
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
I.5.	Kiegészítő támogatások			
II.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	12 153 750	12 153 750	12 153 750
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	1 909 380	2 210 980	2 210 980
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	378 000	378 000
II.4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	432 000	345 600	345 600
II.5.	Nemzetiségi pótlékpédagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	331 800	331 800	331 800
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 661 000	10 661 000	10 661 000
III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása			
III.2.b	Család- és gyermekjóléti központ támogatása			
III.2.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	457 200	457 200	457 200
III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
III.5.a	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	314 071	304 351	304 351
III.5.b	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	153 720	158 289	158 289
IV.b.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	227 000	227 000	227 000
	Összesen:	50 603 301	50 973 479	50 973 479

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2021. évi módosított előirányzat	
		KIADÁS	Bevétel Állami támogatás
1.	Szociális célú tűzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján	2 336 800	2 190 750
2.	Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján		
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	1582890	1582890
4.	Köztetetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján		0
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	8 983 279	10 661 000
	ÖSSZESEN	10 566 169	12 243 890

Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

[illegible]

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	Teljesítés 2020. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
EFOP-2.1.2. Felújítás költsége	637 935	2018-2021		637 935	637 935
EFOP-2.1.2. Felújítás költsége	1 121 477	2018-2021		1 121 477	1 121 477
EFOP-2.1.2. Felújítás költsége	320 000	2018-2021		320 000	320 000
EFOP-2.1.2. Felújítás költsége	999 935	2018-2021		999 935	999 935
ÖSSZESEN:					3 079 347

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.	EFPO-3.9.2-16 -	Humán kapacitások fejl.	2018-2021	20193357	12864574			pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb...
2.	EFOP-1.4.3-16-2017-00128	Egy Jó kis hely kialakítása Drávafokon	2018-2022	10041997	7063519			
3.	EFOP-2.1.2-16-2018-00074	Gyerekesély prog.infr.háttérének megteremtése Drávafokon	2018-2021	6821235	4234818			
4.	EFOP-3.3.2-16-2016-00205	Drávafok kult.értékének erősítése az oktatásban	2018-2021	11342475	3999309			
5.	EFOP-1.5.3-16-2017	Humán Szol.Fejlesztés Térségi Szeml.	2018-2020	3098066	3006457			
6.	EFOP-3.7.3.	Az egész életen át tartó tanulás...	2018-2020	11202275	8775673			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.			ÖSSZESEN:	62699405	39944350			

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

S o r s z á m	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.		Felelő Állattartás	2021-2022	1 155 987	1 155 987			
2.								
3.								
4.								
			ÖSSZESEN:	1 155 987	1 155 987	-	-	

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	54 074 975	50 603 301	60 422 328	60 422 328
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 155 582	10 420 252	10 437 740	10 437 740
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 168 630	18 002 130	18 332 950	18 332 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	19 846 951	19 910 919	20 257 415	20 257 415
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 036 930	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 866 882	0	4 222 553	4 222 553
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		0	4 901 670	4 901 670
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	164 085 562	112 035 756	123 010 770	132 166 580
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	110 010 587	61 432 455	62 588 442	71 744 252
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	493 300			396 240
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	493 300			396 240
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	2 696 113	1 236 180	2 465 165	4 308 590
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	684 500	611 180	611 180	703 063
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	1 981 203	600 000	1 828 985	3 543 467
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	30 410	25 000	25 000	62 060
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	1 479 912	1 503 100	1 503 100	1 920 629
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	190 000	0	0	132 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	710 728	1 500 000	1 500 000	1 266 623
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	295 792			200 874
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	13 993			
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		3 000	3 000	2 597
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	269 399	100	100	318 535
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	1 577 595			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				

6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	1 372 095			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	205 500			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	25 270			237 440
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				237 440
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	25 270			
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.	170 357 752	114 775 036	126 979 035	139 029 479
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)	B81	31 781 026	41 643 078	40 648 144	40 648 144
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	3 000 000			
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	3 000 000			
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	26 756 894	41 643 078	40 648 144	40 648 144
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	26 756 894	41 643 078	40 648 144	40 648 144
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 024 132			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi 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	31 781 026	41 643 078	40 648 144	40 648 144
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		202 138 778	156 418 114	167 627 179	179 677 623
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		150 682 039	146 678 319	157 087 384	139 958 285
1.1.	Személyi juttatások	K1	65 186 491	50 225 938	51 376 557	48 524 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 895 211	5 932 916	5 942 916	5 600 536
1.3.	Dologi kiadások	K3	39 305 662	51 641 394	53 636 094	42 931 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 420 844	10 661 000	12 851 750	11 174 029
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	28 873 831	28 217 071	33 280 067	31 727 979
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb 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 államháztartáson belülre	K506				
	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				
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.)		5 949 400	7 715 663	8 515 663	5 507 997
2.1.	Beruházások	K6	1 949 400	5 129 238	5 129 238	2 428 650
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	4 000 000	2 586 425	3 386 425	3 079 347
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	156 631 439	154 393 982	165 603 047	145 466 282
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	4 859 195	2 024 132	2 024 132	2 024 132
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	3 000 000			
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	3 000 000			
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	1 859 195	2 024 132	2 024 132	2 024 132
9.	Központi, irányító szervi 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	4 859 195	2 024 132	2 024 132	2 024 132
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		161 490 634	156 418 114	167 627 179	147 490 414
			40 648 144			
Éves statisztikai állományi létszám (fő)						
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2020. év előtti kifizetés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	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)							

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

[illegible]

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

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 2021. 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)	48 524 100	58 228 920	69 874 704
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 600 536	6 720 643	8 064 772
Dologi kiadások (K3)	42 931 641	51 517 969	61 821 563
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 851 750	15 422 100	18 506 520
Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 174 029	13 408 835	16 090 602
Működési kiadások összesen	121 082 056	145 298 467	174 358 161
Beruházások (K6)	2 428 650	2 914 380	3 497 256
Felújítások (K7)	3 079 347	3 695 216	4 434 260
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	5 507 997	6 609 596	7 931 516
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	126 590 053	151 908 064	182 289 676
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 590 053	151 908 064	182 289 676
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	132 166 580	145 383 238	159 921 562
Közhatalmi bevételek (B3)	4 308 590	4 739 449	5 213 394
Működési bevételek (B4)	237 440	261 184	287 302
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	136 712 610	150 383 871	165 422 258
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	136 712 610	150 383 871	165 422 258
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 712 610	150 383 871	165 422 258

Mérleg

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
2	1	3	4	5
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	1			
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)	2			
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése (116)	3			
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)	4			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5	543 197 234		526 959 377
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	3 094 899		2 031 336
A/II/3 Tenyészállatok (141,148,149)	7	66 526		31 447
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	11 804 106		14 432 444
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (126,136,146)	9			
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	558 162 765		543 454 604
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)	11	53 400		53 400
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban (161, 168-ből)	12			
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ből)	13	53 400		53 400
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)	22	53 400		53 400
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	558 216 165		543 508 004
B/I/1 Vásárolt készletek (21)	30	265 959		265 959
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok (233, 238-ból)	34	233 859		233 859
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34)	35	499 818		499 818
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (2) (=35+45)	46	499 818		499 818
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek (3111, 318-ból)	47			
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek (3112, 318-ból)	48			
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+C/I/2) (311) (=47+48)	49			
C/II/1 Forintpénztár (321)	50	139 740		7 955
C/II/2 Valutapénztár (322)	51			
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök (323)	52			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52)	53	139 740		7 955
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	54	18 752 154		20 442 482
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	55	22 890 924		14 883 384
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55)	56	41 643 078		35 325 866
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák (3321, 3328)	57			
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák (3322)	58			
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) (33) (=57+58)	59			
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59)	60	41 782 818		35 333 821
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) (3511)	61			
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3511-ből, illetve 09142-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	62			
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) (3512)	63			
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3512-ből, illetve 09232-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	64			
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68)	65	1 511 798		439 175
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	69	731 664		230 956
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	70	659 660		179 623
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	71	120 474		28 596

D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81)	72	3 786 418		4 272 738
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	73	3 786 418		4 272 738
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) (3516, 3584-ből)	88	338 000		306 010
D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (3516-ből, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	89			
D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (3516-ből, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	90			
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ből, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	91	338 000		306 010
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (351)	104	5 636 216		5 017 923
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=110+...+115)	109	1 177 651		1 103 547
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)	114	1 177 651		1 103 547
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352)	145	1 177 651		1 103 547
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152)	146	130 000		175 000
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185)	151	130 000		175 000
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)	152			
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3652)	153			
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása (3653)	154			
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	155	220 000		220 000
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök(3658)	159			
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok (3659)	160			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160)	161	350 000		395 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161)	162	7 163 867		6 516 470
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	171	145 249		25 955
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai (3662)	172			
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III/2) (=171+172)	173	145 249		25 955
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=167+170+173)	174	145 249		25 955
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása (371)	175			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)	176			
F/3 Iktasztott ráfordítások (373)	177			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=175+176+177)	178			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178)	179	607 807 917		585 884 068
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	180	252 537 000		252 537 000
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	181			
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	182	12 488 255		12 488 255
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	183	37 848 473		339 128 607
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása (415)	184			
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	185	301 280 134		-21 837 361
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185)	186	604 153 862		582 316 501
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235)	225	2 024 132		2 130 768
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	230	2 024 132		2 130 768
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225)	236	2 024 132		2 130 768
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	237	1 610 423		1 430 299
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)	238	19 500		6 500
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245)	246	1 629 923		1 436 799
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246)	247	3 654 055		3 567 567

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252)	253	607 807 917		585 884 068
---	-----	-------------	--	-------------

Vagyongkimutatás - 2021

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	558 216 165	543 508 004	97,37
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	558 162 765	543 454 604	97,36
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	543 197 234	526 959 377	97,01
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	72 540 499	69 042 175	95,18
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	413 639 363	401 171 980	96,99
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	57 017 372	56 745 222	99,52
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	3 094 899	2 031 336	65,63
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	6 125 825	5 062 262	82,64
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	-3 030 926	-3 030 926	100
3. Tenyésztések	A/II/3	66 526	31 447	47,27
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	66 526	31 447	47,27
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	11 804 106	14 432 444	122,27
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	11 804 106	14 432 444	122,27
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	53 400	53 400	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	53 400	53 400	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	53 400	53 400	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	499 818	499 818	100
I. Készletek	B/I	499 818	499 818	100
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	41 782 818	35 333 821	84,57
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	139 740	7 955	5,69
III. Forintszámlák	C/III	41 643 078	35 325 866	84,83
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	7 163 867	6 516 470	90,96
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	5 636 216	5 017 923	89,03
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1 177 651	1 103 547	93,71
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	350 000	395 000	112,86
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	145 249	25 955	17,87
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	607 807 917	585 884 068	96,39
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	604 153 862	582 316 501	96,39
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	252 537 000	252 537 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	12 488 255	12 488 255	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	37 848 473	339 128 607	896,02
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	301 280 134	-21 837 361	-7,25
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	3 654 055	3 567 567	97,63
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2 024 132	2 130 768	105,27
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 629 923	1 436 799	88,15
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/I+K/2+K/3)	J			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	607 807 917	585 884 068	96,39
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	62 995 243	66 174 764	105,05
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	12 692 295	14 604 618	115,07

Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	1 285 978	-1 285 978	-100
Függő kötelezettségek	L/7	-96 611	-96 611	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

**Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása**

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

KIMUTATÁS A 2021. évi céljelleggel 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 funkciónkénti 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	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	627 750			1 777 264		237 440		2 130 768	4 773 222
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 000								1 000 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	64 449 192								64 449 192
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 106 649							40 648 144	41 754 793
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									-
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	26 321 302	396 240							26 717 542
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	15 155 987			355					15 156 342
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				8 210					8 210
072111	Háziorvosi alapellátás	15 231 000			134 800					15 365 800
074031	Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	8 274 700								8 274 700
107055	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									-
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			4 308 590						4 308 590
	Összesen:	132 166 580	396 240	4 308 590	1 920 629	-	237 440	-	42 778 912	181 808 391

2. Kiadások kormányzati funkciónkénti 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	5 823 636	950 924	3 685 520		205 450		1 441 477			12 107 007
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés			11 783							11 783
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					4 469 770				2 024 132	6 493 902
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					27 052 759					27 052 759
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 495 465	715 393				396 240				9 607 098
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	9 352 935	804 654	8 576 471							18 734 060
51030	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			1 562 311							1 562 311

062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	8 879 938	809 532	9 539 618			2 032 410	1 637 870			22 899 368
064010	Közüvilágítás			1 001 243							1 001 243
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			1 035 594							1 035 594
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			1 561 096							1 561 096
66010	Zöldterület gazdálkodás			71 900							71 900
72111	Háziorvosi alapellátás	5 257 676	841 951	6 186 693							12 286 320
074031	Családi és növédelmi egészségügyi gondozás	7 691 002	1 009 449	290 320							8 990 771
008209 2	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			999 999							999 999
082044	Könyvtári szolgáltatások			633 168							633 168
082091	Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			1 780 374							1 780 374
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 503 090							1 503 090
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 402 279	11 174 029						13 576 308
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek										
107055	Falugondnoki,tanayagondnoki szolgáltatás	3 023 448	468 633	2 090 182							5 582 263
	Összesen:	48 524 100	5 600 536	42 931 641	11 174 029	31 727 979	2 428 650	3 079 347	-	2 024 132	147 490 414

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.

Az 5. §-hoz

A 2021. évi tényleges létszámadatok kerültek rögzítésre.

A 6. §-hoz

A hatályba léptetésről intézkedik.

Az 1–20. mellékletehez

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