

Drávaiványi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról

Drávaiványi Község Önkormányzat 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 Drávaiványi Község Önkormányzatára, valamint 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. §

A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 132.456.044 Ft. költségvetési bevétellel
- b) 103.833.448 Ft. költségvetési kiadással
- c) 28.622.596 Ft. költségvetési többlettel
- d) 164.420.429 Ft. összes bevétellel
- e) 104.956.626 Ft. összes kiadással
- f) 59.463.803 Ft. pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 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 és intézményeinek 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 kísérje 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 25 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) önkormányzat 3 fő

b) közfoglalkoztatott: éves átlag 22 fő.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tihanyi János
polgármester




Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Kihirdetve:

Drávaiványi, 2022. május 31.


Dr. Szalóky Ildikó
jegyző



2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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	28 079 461	31 283 534	31 283 534
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 515 861	11 536 926	11 536 926
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	14 293 600	14 710 304	14 710 304
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		2 766 304	2 766 304
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)	B1	31 037 607	59 675 844	59 675 844
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	2 958 146	28 392 310	28 392 310
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		65 191 723	65 191 723
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		2 237 088	2 237 088
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		62 954 635	62 954 635
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	307 000	1 901 079	1 901 079
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	2 000	27 000	27 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	300 000	1 857 502	1 857 502
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	16 577	16 577
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	760 100	5 456 398	5 332 398
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		1 143 255	1 143 255
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	750 000	2 152 360	2 028 360
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		437 216	437 216
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	100	49	49

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		1 719 565	1 719 565
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	3 953	3 953
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		355 000	355 000
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		355 000	355 000
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.	32 104 707	132 580 044	132 456 044
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	30 956 858	30 956 858	30 956 858
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	30 956 858	30 956 858	30 956 858
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	B81	30 956 858	31 964 385	31 964 385
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 007 527	1 007 527
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	30 956 858	31 964 385	31 964 385
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		63 061 565	164 544 429	164 420 429
K I A D Á S O K					
2. sz. táblázat					Forintban
Sor-	Kiadási jogcím	Rovat	2021. évi		

szám			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		39 489 786	125 279 591	65 691 788
1.1.	Személyi juttatások	K1	16 638 750	32 078 388	32 078 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 908 408	3 255 299	3 255 299
1.3.	Dologi kiadások	K3	11 040 417	24 396 033	24 396 033
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 404 023	3 715 805	3 715 805
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 498 188	61 834 066	2 246 263
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	K5021		10 260	10 260
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	1 268 803	1 268 803	1 268 803
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		967 200	967 200
1.18.	- Tartalékok	K513	229 385	59 587 803	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		22 448 601	38 141 660	38 141 660
2.1.	Beruházások	K6	1 517 655	9 144 144	9 144 144
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7	20 930 946	28 997 516	28 997 516
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.	61 938 387	163 421 251	103 833 448
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	1 123 178	1 123 178	1 123 178
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 123 178	1 123 178	1 123 178
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	1 123 178	1 123 178	1 123 178
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		63 061 565	164 544 429	104 956 626
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		-29 833 680	-30 841 207	28 622 596
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		29 833 680	30 841 207	30 841 207
3.			Alaptevékenység szabad maradványa		59 463 803
			ebből:	forintszámlák	57 665 891
				forintpénztár	160 405
				követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	1 637 507

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Kiadások 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)	31 037 607	59 675 844	59 675 844	Személyi juttatások (K1)	16 638 750	32 078 388	32 078 388
2.	2.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 908 408	3 255 299	3 255 299
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	307 000	1 901 079	1 901 079	Dologi kiadások (K3)	11 040 417	24 396 033	24 396 033
4.	Működési bevételek (B4)	760 100	5 456 398	5 332 398	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 404 023	3 715 805	3 715 805
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		355 000	355 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 498 188	61 834 066	2 246 263
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				5.-ből Tartalékok (K513)		59 587 803	
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	32 104 707	67 388 321	67 264 321	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	39 489 786	125 279 591	65 691 788
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	8 508 257	30 956 858	30 956 858	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	8.-ból Maradvány igénybevétele	8 508 257	30 956 858	30 956 858	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	Egyéb				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 123 178	1 123 178	1 123 178
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek		1 007 527	1 007 527	Egyéb működési finanszírozási kiadások			
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	8 508 257	31 964 385	31 964 385	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	1 123 178	1 123 178	1 123 178
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	40 612 964	99 352 706	99 228 706	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	40 612 964	126 402 769	66 814 966
15.	Költségvetési hiány:	7 385 079	57 891 270	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 572 533
16.	Bruttó hiány:	-	27 063 050	-	Bruttó többlet:	-	-	32 413 740

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Kiadások 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)		65 191 723	65 191 723	Beruházások (K6)	1 517 655	9 144 144	9 144 144
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)	20 930 946	28 997 516	28 997 516
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.)		65 191 723	65 191 723	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	22 448 601	38 141 660	38 141 660
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	22 448 601			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	8.-ból Maradvány igénybevétele	22 448 601			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.)	22 448 601			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+.....+13.)			
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	22 448 601	65 191 723	65 191 723	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	22 448 601	38 141 660	38 141 660
16.	Költségvetési hiány:	22 448 601	-	-	Költségvetési többlet:	-	27 050 063	27 050 063
17.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	27 050 063	27 050 063

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)
				2022.	2023.	2024.	
	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*			-	-	-	-	

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím száma	Jogcím	Tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	11 515 861	11 536 926	11 536 926
I.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 458 000	8 551 000	8 551 000
I.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 479 000	4 702 384	4 702 384
I.4.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 356 600	1 456 920	1 456 920
I.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	Összesen:	28 079 461	28 517 230	28 517 230
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény				

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	30 724 232
2	Bankszámlák egyenlege	30 620 232
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	104 000
4	Bevételek (+)	133 463 571
5	Kiadások (-)	104 956 626
6	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-1 404 881
7	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	57 826 296
8	Bankszámlák egyenlege	57 665 891
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	160 405

Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
laptop, szoftver, konvektor (könyvtár)	614 969	2021.		614 969	614 969
rendezvényátor (pályázatból)	457 800	2021.		457 800	457 800
magasnyomású mosó (falubusz)	39 990	2021.		39 990	39 990
tambura (pályázatból)	490 000	2020-2021.		490 000	490 000
tárgyi eszközök vásárlása (mg.pr.)	7 541 385	2021.		7 541 385	7 541 385
ÖSSZESEN:	9 144 144			9 144 144	9 144 144

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
MFP-ÖTIK/2021 önk-i ingatlan	5 749 330	2021-2022.		127 000	127 000
MFP-UHK/2021 útfelújítás	29 999 995	2021-2022.		28 870 516	28 870 516
ÖSSZESEN:	35 749 325			28 997 516	28 997 516

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor szám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításá nak kezdő és záró éve	2021. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormá nyzati hozzájárul ás (Kiadásból)	Hitel, kölcson, más adósságot keletkeztet ő 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

S o r s z á m	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának 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.				-	-	-	-	
			ÖSSZESEN:	-	-	-	-	

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				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1				
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				
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	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
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				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
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				

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.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási 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.				
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)	B81				
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				
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
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				
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)					
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások	K1				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
1.3.	Dologi kiadások	K3				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
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.)					
2.1.	Beruházások	K6				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7				
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.				
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91				
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				
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				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)					
Éves statisztikai						

állomán yi létszám (fő)						
- ebből pályázat i foglalko ztatotti létszám előirány zat (fő)						
Közfogl alkoztat ottak létszám a (fő)						

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Kötelezettség- vállalás éve	2021. év előtti kifizetés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
				2021. évi tény	2022.	2023.	2023. 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 (kedvezmények)

[illegible]

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

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás	Nem lejárt tartozás	lejárt, összes
			1-90 közötti	nap	91-180 közötti	nap	181-360 közötti			
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

	2022. év	2023. év	2024. év
Személyi juttatások (K1)	18 240 463	17 470 688	18 344 222
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 926 375	1 908 408	1 908 408
Dologi kiadások (K3)	14 440 110	10 208 479	10 040 417
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 720 000	8 404 023	8 404 023
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 000 821	1 498 188	1 498 188
Működési kiadások összesen	48 327 769	39 489 786	40 195 258
Beruházások (K6)	18 539 770	800 000	400 000
Felújítások (K7)	26 053 251	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	44 593 021	800 000	400 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	92 920 790	40 289 786	40 595 258
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	1 007 527	1 123 178	1 123 178
KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 928 317	41 412 964	41 718 436
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	32 154 414	31 037 607	31 037 607
Közhatalmi bevételek (B3)	1 505 000	307 000	307 000
Működési bevételek (B4)	805 100	760 100	760 100
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	34 464 514	32 104 707	32 104 707
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	34 464 514	32 104 707	32 104 707
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	59 463 803	9 308 257	9 613 729
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 928 317	41 412 964	41 718 436

Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi tennékek	5 138		
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 138	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	99 885 996		117 785 010
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 334 353		10 117 685
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	350 000		450 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	106 570 349	0	128 352 695
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	20 200		20 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	20 200		20 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	20 200	0	20 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	106 595 687	0	128 372 895
47	C/II/1 Forintpénztár	104 000		160 405
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	104 000	0	160 405
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 123 080		11 931 945
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	21 497 152		45 733 946
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 620 232	0	57 665 891
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 724 232	0	57 826 296
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	95 725		140 266
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	53 352		10 697
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 166		128 416
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	40 207		1 153
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 721 661		1 802 461
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 721 661		1 802 461
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	60 200		60 200
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	60 200		60 200
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 877 586	0	2 002 927
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	60 000		1 192 362
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	180 000		260 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	240 000	0	1 452 362
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 715 691		4 747 980
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	118 275		99 975
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	118 275	0	99 975
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	118 275	0	397 613
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	140 153 885		191 344 784
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	159 446 530		159 446 530
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 913 627		5 913 627
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 179 470		-26 455 099
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	20 724 371		51 219 731
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	138 905 058		190 124 789
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 123 178		1 007 527
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 123 178		1 007 527
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 123 178	0	1 007 527
234	H/III/1 Kapott előlegek	119 149		180 968
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	125 649		212 468

244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 248 827		1 219 995
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	140 153 885		191 344 784
Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	1 797 623		2 589 395
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 457 632		3 689 631
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 255 255	0	6 279 026
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 167 260		
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-1 167 260	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	29 225 114		31 283 534
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	27 916 553		28 747 310
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	24 236 451		62 954 635
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 142 469		4 119 648
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	82 520 587	0	127 105 127
13	10 Anyagköltség	4 583 799		4 583 498
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 849 193		8 020 648
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 432 992	0	14 047 346
18	14 Bérköltség	23 251 688		23 580 373
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 328 217		8 498 015
20	16 Bérjárulékok	3 453 107		3 255 299
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	34 033 012	0	35 333 687
22	VI Értékesítési leírás	7 526 824		7 356 324
23	VII Egyéb ráfordítások	14 891 392		25 427 114
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	20 724 362		51 219 682
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	9		49
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9	0	49
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9	0	49
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	20 724 371		51 219 731

Vagyongkimutatás - 2021.

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	106595687	128372895	120,43
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	5138		
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	5138		
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	5138		
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	106570349	128352695	120,44
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	99885996	117785010	117,92
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	46086479	65658636	142,47
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	48353502	46733142	96,65
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	5446015	5393232	99,03
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	6334353	10117685	159,73
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	7134238	6078094	85,20
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	-799885	4039591	-505,02
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	350000	450000	128,57
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	350000	450000	128,57
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	20200	20200	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	20200	20200	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	20200	20200	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			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	30724232	57826296	188,21
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	104000	160405	154,24
III. Forintszámlák	C/III	30620232	57665891	188,33
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	2715691	4747980	174,84
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1877586	2002927	106,68
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	598105	1292691	216,13
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	240000	1452362	605,15
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	118275	397613	336,18
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	140153885	191344784	136,52
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	138905058	190124789	136,87
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	159446530	159446530	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	5913627	5913627	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-47179470	-26455099	56,07
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	20724371	51219731	247,15
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1248827	1219995	97,69
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1123178	1007527	89,70
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	125649	212468	169,10
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	140153885	191344784	136,52
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök	L/1	19341978	21846117	112,95
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5461903	7028562	128,68

Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonezelésbe 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	234264	-152167	-64,96
Függő kötelezettségek	L/7	-37691		
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

**Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben**

Megnevezés	Cím	Cégjegyzék szám	Tulajdoni jogviszony kezdete	Jegyzett tőke	Tulajdoni hányad %- ban	Nyitó érték	Állomány - változás	Érték- vesztés	Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték)
Az "Ormánság Egészségéért" Kft. Nonprofit				1 490 000	0,6%	20 000			20 000
Baranya-Víz Zrt.				15 160 000	0,001%	200			200
									-
Összesen						20 200	-	-	20 200

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				123 957					123 957
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés				1					1
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	31 283 534	2 237 088						1 007 527	34 528 149
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	54 100							30 956 858	31 010 958
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 728 931			15					11 728 946
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	13 355 770	7 541 385		748 856					21 646 011
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									-
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása									-
052010	Szennyvízgazdálkodás igazgatása									-
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		55 413 250							55 413 250
064010	Közvilágítás									-
066010	Zöldterület-kezelés									-
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	693 509			2 113 986		355 000			3 162 495
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									-
082044	Könyvtári szolgáltatások									-
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 000			437 216					1 437 216
104037	Intézményen kívüli gyermekéktetésk									-
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése									-
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				1 908 363					1 908 363
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				4					4
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	1 560 000								1 560 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			1 901 079						1 901 079
	Összesen:	59 675 844	65 191 723	1 901 079	5 332 398	-	355 000	-	31 964 385	164 420 429

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
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 231 925	962 789	957 418					

013320	Közetemelő-fenntartás és -működtetés			13 556					
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					10 260			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 268 803			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 032 492	782 147	961 982					
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	10 460 477	856 038	5 445 345			7 541 385		
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			288 519					
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			424 236					
052010	Szennyvízgyógytárolás igazgatása			17 000					
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	386 135	53 866	826 672			490 000	28 997 516	
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzem.					967 200			
064010	Közvilágítás			447 437					
066010	Zöldterület-kezelés			54 920					
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	608 621	94 335	4 087 155					
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás			738 804					
082044	Könyvtári szolgáltatások	940 000	30 690	293 900			614 969		
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	272 581		973 252			457 800		
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 499 670					
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 146 157	475 434	1 821 667			39 990		
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			5 332 500	3 715 805				
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok			212 000					
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről								
	Összesen:	32 078 388	3 255 299	24 396 033	3 715 805	2 246 263	9 144 144	28 997 516	-