

Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról

Drávasztára 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 Drávasztára Község Önkormányzata 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) 181.262.118 Ft. költségvetési bevétellel

b) 141.277.768 Ft. költségvetési kiadással

c) 200.435.290 Ft. összes bevétellel

d) 143.378.020 Ft. összes kiadással

e) 57.057.270 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 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, vagyonkimutatását 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 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

Költségvetési létszámkeret

5. §

A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2021. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 15,3 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) önkormányzat: 3,6 fő
- b) közfoglalkoztatott: éves átlag 11,7 fő

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Varga Miklós

Varga Miklós
alpolgármester



dr. Szalóky Ildikó
dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2022. május 27.

dr. Szalóky Ildikó
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	36 105 160	39 322 221	39 322 221
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 394 782	12 394 782	12 394 782
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	20 190 378	21 121 007	21 121 007
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 250 000	3 494 192	3 494 192
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	42 240	42 240
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)	B1	117 928 144	144 273 071	128 025 148
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	81 822 984	104 950 850	88 702 927
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	8 658 991	57 696 694	42 064 570
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	8 658 991	57 696 694	42 064 570
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	2 580 000	11 315 854	4 325 298
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	1 330 000	1 948 966	1 287 324
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	1 250 000	9 229 594	2 973 449
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	137 294	64 525
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	6 021 209	8 487 472	5 325 100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 494 209	1 861 309	1 839 010
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 387 000	4 646 886	2 554 764
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	118 413	75 169
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	165 000	165 000	0
5.5.	Ellátási díjak	B405	0	716 411	716 411
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	4 453	6 819
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			

5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	975 000	975 000	132 927
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	5 000 000	5 340 480	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	5 000 000	5 340 480	
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		1 522 002	1 522 002
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	0	1 522 002	1 522 002
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.	140 188 344	228 635 573	181 262 118
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	9 959 715	17 133 447	17 133 447
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	9 959 715	17 133 447	17 133 447
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	B81	9 959 715	18 847 669	19 173 172
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 714 222	2 039 725
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	9 959 715	18 847 669	19 173 172
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		150 148 059	247 483 242	200 435 290
K I A D Á S O K					
2. sz. táblázat					
	Kiadási jogcím	Rovat	2021. évi		Forintban

Sorszám			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		85 705 672	142 187 458	88 280 878
1.1.	Személyi juttatások	K1	29 344 138	34 657 416	26 684 804
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 449 574	4 667 593	3 138 398
1.3.	Dologi kiadások	K3	35 160 972	78 020 550	49 831 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 859 000	9 754 350	2 093 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 891 988	15 087 549	6 532 899
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.)		63 046 357	103 195 532	52 996 890
2.1.	Beruházások	K6	4 461 499	19 137 170	11 565 568
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7	58 584 858	78 058 362	38 431 322
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	6 000 000	3 000 000
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.	148 752 029	245 382 990	141 277 768
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	1 396 030	2 100 252	2 100 252
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 396 030	2 100 252	2 100 252
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	1 396 030	2 100 252	2 100 252
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		150 148 059	247 483 242	143 378 020
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
3. sz. táblázat					Forintban
1	<i>Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>		-8 563 685	-16 747 417	39 984 350
2.	<i>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>		8 563 685	16 747 417	17 072 920
3.			Alaptevékenység szabad maradványa		57 057 270
			ebből:	forintszámlák	-
				forintpénztár	-
				követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	-

1. Működési 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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	117 928 144	144 273 071	128 025 148	Személyi juttatások (K1)	29 344 138	34 657 416	26 684 804
2.	2.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 449 574	4 667 593	3 138 398
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	2 580 000	11 315 854	4 325 298	Dologi kiadások (K3)	35 160 972	78 020 550	49 831 527
4.	Működési bevételek (B4)	6 021 209	8 487 472	5 325 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 859 000	9 754 350	2 093 250
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 522 002	1 522 002	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 891 988	15 087 549	6 532 899
6.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				5.-ből Tartalékok (K513)			
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	126 529 353	165 598 399	139 197 548	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	85 705 672	142 187 458	88 280 878
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	9 959 715	1 714 222	8 240 852	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	8.-ből Maradvány igénybevétele	9 959 715		6 201 127	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	Egyéb		1 714 222	2 039 725	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 396 030	2 100 252	2 100 252
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek				Egyéb működési finanszírozási kiadások			
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	9 959 715	1 714 222	8 240 852	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	1 396 030	2 100 252	2 100 252
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	136 489 068	167 312 621	147 438 400	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	87 101 702	144 287 710	90 381 130
15.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	40 823 681	23 410 941	50 916 670
16.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	49 387 366	23 024 911	57 057 270

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

c	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)	8 658 991	57 696 694	42 064 570	Beruházások (K6)	4 461 499	19 137 170	11 565 568
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	5 000 000	5 340 480		Felújítások (K7)	58 584 858	78 058 362	38 431 322
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		6 000 000	3 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok (K513)			
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	13 658 991	63 037 174	42 064 570	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	63 046 357	103 195 532	52 996 890
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)		17 133 447	10 932 320	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	8.-ből Maradvány igénybevétele		17 133 447	10 932 320	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.)		17 133 447	10 932 320	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+.....+13.)			
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	13 658 991	80 170 621	52 996 890	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	63 046 357	103 195 532	52 996 890
16.	Költségvetési hiány:	49 387 366	40 158 358	10 932 320	Költségvetési többlet:	-	-	-
17.	Bruttó hiány:	49 387 366	23 024 911	-	Bruttó többlet:	-	-	-

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

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-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 adókból és a települési adókból 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

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	9 105 643	9 132 043	9 132 043
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
I.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	500 000	3 358 448	3 358 448
II.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása			
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			
II.4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
II.5.	Nemzetiségi pótlék			
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 106 000	8 554 596	8 554 596
III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása			
III.2.b	Család- és gyermekjóléti központ támogatása			
III.2.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása			
III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
III.5.a	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			
III.5.b	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	291 840	210 900	210 900
IV.b.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	Összesen:	20 273 483	23 525 987	23 525 987

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2021. évi módosított előirányzat	
		KIADÁS	Bevétel Állami támogatás
1.	Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján	751 840	666 750
2.	Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján	3627000	2 232 500
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	225 720	210 900
4.	Köztetetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján	0	0
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
	ÖSSZESEN	4 604 560	3 110 150

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.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.			ÖSSZESEN:	0	0			

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor szám	Projektazonosi tő	Projekt címe	Projekt megvalósítá sának kezdő és záró éve	2021. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormány zati hozzájárulá s(Kiadásból)	Hítel, kölcsön, más adósságot keletkeztet ő ügylet	
1.	Magyar Falu Program- Kommunális eszköz beszerzés	2021	2 169 996	2 169 996	-	-	-	pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb...
2.				-	-	-	-	
			ÖSSZESEN :	2 169 996	-	-	-	

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	20 273 483	23 525 987	23 525 987
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 105 643	9 132 043	9 132 043
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 397 840	8 765 496	8 765 496
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	500 000	3 358 448	3 358 448
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)	B1	20 273 483	47 923 228	44 950 071
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		24 397 241	21 424 084
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		5 365 750	2 889 250
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		5 365 750	2 889 250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	730 000	3 507 393	1 378 984
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	230 000	555 447	297 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	500 000	2 842 496	1 055 439
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		109 450	26 545
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	960 000	3 366 850	2 639 715
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		862 500	862 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	960 000	2 496 920	1 737 640
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		2 428	2 238
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			

5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		5 002	37 337
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	21 980 370		
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	21 980 370		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	B7	11 500 000	11 500 000	
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	11 500 000	11 500 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	55 443 853	71 663 221	51 858 020
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	20 483 315	23 234 051	23 234 051
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	20 483 315	23 234 051	23 234 051
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	B81	20 483 315	24 806 952	24 806 952
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 572 901	1 572 901
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	20 483 315	24 806 952	24 806 952
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		75 927 168	96 470 173	76 664 972
K I A D Á S O K					
2. sz. táblázat					
	Kiadási jogcím	Rovat	2021. évi		Forintban

Sorszám			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		63 330 824	86 166 448	43 830 182
1.1.	Személyi juttatások	K1	21 573 960	34 518 844	21 113 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 171 666	3 454 895	2 408 165
1.3.	Dologi kiadások	K3	16 862 671	19 984 306	14 666 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 627 000	3 627 000	2 232 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 095 527	24 581 403	3 409 700
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	18 629 139	20 006 291	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		11 805 632	8 883 464	7 045 210
2.1.	Beruházások	K6	2 169 996	7 718 564	7 045 210
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7	9 635 636	1 164 900	
2.4.	2.3.-ből 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.	75 136 456	95 049 912	50 875 392
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	790 712	1 420 261	1 420 261
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	790 712	1 420 261	1 420 261
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 pénzüzeteknek	K925			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93			
9.	Váltókiadások	K94			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)	K9	790 712	1 420 261	1 420 261
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		75 927 168	96 470 173	52 295 653
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
3. sz. táblázat					
1	<i>Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>		-19 692 603	-23 386 691	982 628
2.	<i>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>		19 692 603	23 386 691	23 386 691
3.			Alaptevékenység szabad maradványa		24 369 319
			ebből:	forintszámlák	-
				forintpénztár	-
				követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	-

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Kötelezettség- vállalás éve	Kötelezettségek a következő években				Összesen	
			2020. év előtti kifizetés	2020. évi tény	2021.	2022. 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 kezeségvállalás, stb.)							
12.							
13.							
14.	Összesen (1+4+7+9+11)							

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Pénzkészlet 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)	26 684 804	32 021 765	38 426 118
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 138 398	3 766 078	4 519 293
Dologi kiadások (K3)	49 831 527	59 797 832	71 757 399
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 093 250	2 511 900	3 014 280
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 532 899	7 839 479	9 407 375
Működési kiadások összesen	88 280 878	105 937 054	127 124 464
Beruházások (K6)	11 565 568	13 878 682	16 654 418
Felújítások (K7)	38 431 322	46 117 586	55 341 104
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	49 996 890	59 996 268	71 995 522
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	138 277 768	165 933 322	199 119 986
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 277 768	165 933 322	199 119 986
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	128 025 148	140 827 663	154 910 429
Közhatalmi bevételek (B3)	4 325 298	4 757 828	4 325 298
Működési bevételek (B4)	5 325 100	5 857 610	6 443 371
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 522 002		
Működési bevételek összesen	139 197 548	151 443 101	165 679 098
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)	139 197 548	151 443 101	165 679 098
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 197 548	151 443 101	165 679 098

Mérleg

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
2	1	3	4	5
A/1/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	1			
A/1/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)	2	750 127		420 127
A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése (116)	3			
A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (11) (=01+02+03)	4	750 127		420 127
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5	205 698 218		198 100 629
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	11 370 896		10 789 681
A/II/3 Tenyészállatok (141,148,149)	7			
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	16 397 454		44 136 745
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése (126,136,146)	9			
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	233 466 568		253 027 055
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)	11	29 000		29 000
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban (161, 168-ből)	12			
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ből)	13	20 000		20 000
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban (163, 168-ből)	14			
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban (164, 168-ből)	15			
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ből)	16	9 000		9 000
A/III/1f - ebből: tartós részesedések (1654,16854-ből)	17			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) (17, 178-ből)	18			
A/III/2a - ebből: államkötvények (171, 178-ből)	19			
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (172, 178-ből)	20			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (166)	21			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)	22	29 000		29 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26)	23			
A/IV/1a - ebből: immateriális javak (181, 188-ből, 189-ből)	24			
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ből, 189-ből)	25			
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (185, 187-ből)	26			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése (186)	27			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27)	28			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	234 245 695		253 476 182
B/1/1 Vásárolt készletek (21)	30	440 000		440 000
B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átveit készletek (221, 228-ből)	31			
B/1/3 Egyéb készletek (222, 228-ből)	32			
B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek (231, 232, 238-ből)	33			
B/1/5 Növedék-, hízó és egyéb állatok (233, 238-ből)	34			

B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (21,22,23) (=30+...+34)	35	440 000		440 000
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) (241,246,2481,2483) (=37+38)	36			
B/II/1a - ebből: részesedések (241, 2481)	37			
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek (246, 2483)	38			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e) (242-245,247,24821-24824,24826)	39			
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek (242,2482-ből)	40			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek (243,2482-ből)	41			
B/II/2c - ebből: államkötvények (244,2482-ből)	42			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (245,2482-ből)	43			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	44			
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (24) (=36+39)	45			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+45)	46	440 000		440 000
C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek (3111, 318-ből)	47			
C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek (3112, 318-ből)	48			
C/I Lekötött bankbetétek (=C/II/1+C/II/2) (311) (=47+48)	49			
C/II/1 Forintpénztár (321)	50	217 235		151 695
C/II/2 Valutapénztár (322)	51	44 748		44 748
C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök (323)	52			
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52)	53	261 983		196 443
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	54	16 776 882		52 907 347
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	55	33 478		3 171 399
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55)	56	16 810 360		56 078 746
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	17 072 343		56 275 189
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) (3511)	61			
D/II/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/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) (3512)	63			
D/II/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/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68)	65	2 020 198		823 066
D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra (3513-ből, 3581-ből illetve 093112-ből, 093122-ből a költségvetési évben esedékes követelés)"	66			
D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra (3513-ből, 3581-ből, illetve 09322-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	67			
D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra (3513-ből, 3581-ből, illetve 09332-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	68			
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	69	399 220		406 478
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	70	1 477 982		327 919
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	71	142 996		88 669

D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81)	72	2 730		2 522 844
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	2 730		2 522 844
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96)	104	2 022 928		3 345 910
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=110+...+115)	109	1 521 002		1 079 242
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra (3523-ből, 3581-ből, illetve 093112-ből, 093122-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	110			
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra (3523-ből, 3581-ből, illetve 09322-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	111			
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra (3523-ből, 3581-ből, illetve 09332-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	112			
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3523-ből, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	113			
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	1 521 002		1 079 242
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3523-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	115			
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) (3524, 3582-ből) (=117+...+125)	116	107 702		
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3524-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)	117	107 702		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=105+107+109+116+126+132+136+140)	145	1 628 704		1 079 242
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152)	146	1 016 000		2 055 592
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek (36511, 365181)	147			
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek (36512, 365182)	148			
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183)	149	1 016 000		1 971 040
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184)	150			
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185)	151			
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)	152			84 552
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3652)	153			
D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása (3653)	154			
D/III/4 Forgótöke elszámolása (3654)	155	80 000		80 000
D/III/5 Vagyonezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizelés követelés elszámolása (3655)	156			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3656)	157			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	158	15 820		
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	1 111 820		2 135 592
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161)	162	4 763 452		6 560 744
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178)	179	256 521 490		316 752 115
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	180	226 624 000		226 624 000

G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	181			
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	182	14 198 000		14 198 000
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	183	18 008 485		5 339 019
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása (415)	184			
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredmény számlákból)	185	-12 669 466		30 620 152
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185)	186	246 161 019		276 781 171
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	215	390 125		
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224)	216			
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235)	225	1 396 030		1 335 503
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	230	1 396 030		1 335 503
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225)	236	1 786 155		1 335 503
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	237	876 138		1 187 963
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)	238			6 500
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	239	174 578		159 048
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) (3674)	240			
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (3675)	241			
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3676)	242			
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (3678)	243			
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei (36791)	244			
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek (36792)	245			
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245)	246	1 050 716		1 353 511
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246)	247	2 836 871		2 689 014
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK (43)	248			
J/1 Eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)	249			
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	250	7 523 600		2 213 362
J/3 Halasztott eredmény szemléletű bevételek (443)	251			35 068 568
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251)	252	7 523 600		37 281 930
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252)	253	256 521 490		316 752 115

Vagyonkimutatás - 2021

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
I	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	234 245 695	253 476 182	108,21
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	750 127	420 127	56,01
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	750 127	420 127	56,01
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	750 127	420 127	56,01
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbitése	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	233 466 568	253 027 055	108,38
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	205 698 218	198 100 629	96,31
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	82 265 148	78 305 279	95,19
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	111 245 223	107 788 943	96,89
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	12 187 847	12 006 407	98,51
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	11 370 896	10 789 681	94,89
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	2 330 741	815 381	34,98
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	9 040 155	9 974 300	110,33
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	16 397 454	44 136 745	269,17
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	16 397 454	44 136 745	269,17
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	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	29 000	29 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	29 000	29 000	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	29 000	29 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmoképtelen 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) Forgalmoképtelen 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			
I. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmoképtelen 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) Forgalmoképtelen 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	440 000	440 000	100
I. Készletek	B/I	440 000	440 000	100
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	17 072 343	56 275 189	329,63
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	261 983	196 443	74,98
III. Forintszámlák	C/III	16 810 360	56 078 746	333,60
IV. Devizasámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	4 763 452	6 560 744	137,73
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2 022 928	3 345 910	165,40
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1 628 704	1 079 242	66,26
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 111 820	2 135 592	192,08
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	256 521 490	316 752 115	123,48
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	246 161 019	276 781 171	112,44
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	226 624 000	226 624 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	14 198 000	14 198 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	18 008 485	5 339 019	29,65
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-12 669 466	30 620 152	-241,68
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 836 871	2 689 014	94,79
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 786 155	1 335 503	74,77
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 050 716	1 353 511	128,82
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	7 523 600	37 281 930	495,53
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	256 521 490	316 752 115	123,48
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	22 625 803	26 170 080	115,66
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3 898 877	9 980 981	256,00
Használatban lévő készletek	L/3			

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonekezelésbe adott, bérebevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyronról 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	641 156	-412 006	-64,26
Függő kötelezettségek	L/7	12 593 788	12 593 788	100
Biztos (jövöbeni) követelések	L/8			

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

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

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

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

1. Bevételek kormányzati 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				139 730					139 730
062020	elepülésfejlesztési projektek és támogatásuk	60 159 508								60 159 508
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	39 322 221	29 999 559				1 522 002		2 039 725	72 883 507
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		10 172 416						17 133 447	27 305 863
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	773 123			13 003					786 126
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	21 991 396	1 892 595		1 645 020					25 529 011
74031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 075 900								4 075 900
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	703 000			1 291 612					1 994 612
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									-
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 000								1 000 000
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				1 534 004					1 534 004
096025	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				701 731					701 731
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			4 325 298	1 500					4 325 298
	Összesen:	128 025 148	42 064 570	4 325 298	5 326 600	-	1 522 002	-	19 173 172	200 435 290

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	7 583 455	1 134 391	1 867 211					3 000 000		13 585 057
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés			88 792							88 792
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					945 343				2 100 252	3 045 595
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										-
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 050 595	507 552			4 919 356					11 477 503
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	6 223 451	533 397	10 377 025			835 240				17 969 113
51030	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			1 208 639							1 208 639

062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	150 000	23 250	13 601 829			10 634 038	38 431 322			62 840 439
064010	Közvilágítás			406 741							406 741
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	446 100	69 147	2 471 935		658 200					3 645 382
072112	Háziiorvosi ügyeleti ellátás			1 438 690							1 438 690
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			8 389 845							8 389 845
72111	Háziiorvosi alapellátás			689 739							689 739
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	290 000	40 453								330 453
082044	Könyvtári szolgáltatások		225 047	417 556							642 603
082042	Könyvtári szolgáltatások	416 000	17 766	1 936 296			90 020				2 460 082
84031	Civil szervezetek működési támogatása					10 000					10 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			686 332							686 332
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			4 053 465	2 093 250						6 146 715
74031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 487 494	374 797	186 201							3 048 492
107055	Falugondnoki, tanayagondnoki szolgáltatás	2 812 662	437 645	2 011 231			6 270				5 267 808
	Összesen:	26 459 757	3 363 445	49 831 527	2 093 250	6 532 899	11 565 568	38 431 322	3 000 000	2 100 252	143 378 020

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. melléklethez

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