

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

a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról

Kákics 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 Kákics 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) 82.692.009 Ft. költségvetési bevétellel
- b) 65.349.571 Ft. költségvetési kiadással
- c) 17.342.438 Ft. költségvetési többlettel
- d) 95.298.793 Ft. összes bevétellel
- e) 66.421.424 Ft. összes kiadással
- f) 28.877.369 Ft. pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

3. §

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

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

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

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

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

- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat 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 kísérije figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

5. §

A képviselő- testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

Költségvetési létszámkeret

6. §

A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2021. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 23 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzat 7 fő
- b) Közfoglalkoztatottak: éves átlag 15 fő

7. §

Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.



Szekeresné Spang Livia
Polgármester



dr. Szalóky Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Kákics, 2022.május 27.



dr. Szalóky Ildikó
jegyző



Kákics Község Önkormányzata					
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE					
BEVÉTELEK					
1. sz. táblázat					Forintban
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	26 796 330	29 947 150	29 947 150
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 732 210	11 757 298	11 757 298
1.2.	Önkormányzatok gyermekétk.feladatainak tám	B1132	579 120	578 550	578 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	12 215 000	12 640 020	12 640 020
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		2 701 282	2 701 282
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)	B1	30 017 274	55 638 407	55 638 407
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	3 220 944	25 691 257	25 691 257
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú	B2	2 006 731	19 901 254	19 901 254

	támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		732 641	732 641
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	2 006 731	19 168 613	19 168 613
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	291 747	1 968 971	1 510 243
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34		74 000	76 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	291 747	1 880 613	1 419 885
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		14 358	14 358
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	829 407	2 002 065	2 002 065
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	823 125	1 440 560	1 440 560
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	982	18	18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		489 000	489 000
5.11.	Egyéb működési	B411	5 300	72 487	72 487

	bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	4 010 040	3 610 040	3 610 040
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	3 610 040	3 610 040	3 610 040
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	400 000		
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6		30 000	30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64		30 000	30 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	37 155 199	83 150 737	82 692 009
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	B8112			

	vállalkozástól				
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	11 549 098	11 549 098	11 549 098
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 549 098	11 549 098	11 549 098
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	B81	11 549 098	12 606 784	12 606 784
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 057 686	1 057 686
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	11 549 098	12 606 784	12 606 784
18.	BEVÉTELEK		48 704 297	95 757 521	95 298 793

	ÖSSZESEN: (9.+17.)				
K I A D Á S O K					
2. sz. táblázat					Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	Rovat	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési kölségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		36 548 468	82 700 829	53 364 732
1.1.	Személyi juttatások	K1	12 052 577	26 166 445	26 166 445
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 505 631	2 838 383	2 838 383
1.3.	Dologi kiadások	K3	14 545 454	15 044 131	15 034 003
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 596 304	7 259 164	7 259 164
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 848 502	31 392 706	2 066 737
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		17 100	17 100
1.9.	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH- n belülre	K506	900 742	909 437	909 437
1.13.	- Garancia és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		1 140 200	1 140 200
1.18.	- Tartalékok	K513	1 947 760	29 325 969	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			1 000 000	
1.20.	- Céltartalék		1 947 760	28 325 969	
2.	Felhalmozási kölségvetés kiadásai		11 083 976	11 984 839	11 984 839

	(2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások	K6	11 083 976	6 815 757	6 815 757
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7		5 089 082	5 089 082
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		80 000	80 000
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		80 000	80 000
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.	47 632 444	94 685 668	65 349 571
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	K9122			

	vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek bevétele	K9123			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	K9124			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele	K9125			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	K9126			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + ... + 6.4.)	K91	1 071 853	1 071 853	1 071 853
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 071 853	1 071 853	1 071 853
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 bevétele	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	1 071 853	1 071 853	1 071 853
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		48 704 297	95 757 521	66 421 424
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
3. sz. táblázat					Forintban!
1	<i>Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevékenység</i>		-10 477 245	-11 534 931	17 342 438

	<i>költségvetési egyenlege</i>				
2.	<i>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>		10 477 245	11 534 931	11 534 931
3.			Alaptevékenység szabad maradványa		28 877 369
			ebből:	forintszámlák	29 531 427
				forintpénztár	136 815
				követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	- 790 873

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)									
Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban
	Megnevezés és	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés és	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)	30 017 274	55 638 407	55 638 407	Személyi juttatások (K1)	12 052 577	26 166 445	26 166 445	
2.	2.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 505 631	2 838 383	2 838 383	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	291 747	1 968 971	1 510 243	Dologi kiadások (K3)	14 545 454	15 044 131	15 034 003	
4.	Működési bevételek (B4)	829 407	2 002 065	2 002 065	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 596 304	7 259 164	7 259 164	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		30 000	30 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	900 742	2 066 737	2 066 737	
6.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				5.-ből Tartalékok (K513)	1 947 760	29 325 969		
7.	Költségve	31 138	59 639	59 180	Költségve	36 548	82 700	53 364	

	tési bevételek összesen (1.+3.+4. +5.)	428	443	715	tési kiadások összesen (1.+...+5.)	468	829	732
8.	Hiány belső finanszíro zásának bevételei (9.+10.)	6 481 893	11 549 098	11 549 098	Értékpapír vásárlása, visszavásá rlása			
9.	8.-ből Maradván y igénybevé tele	6 481 893	11 549 098	11 549 098	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	Egyéb				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapír ok vásárlása			
11.	Hiány külső finanszíro zásának bevételei				Államházt artáson belüli megelőleg ezések visszafizet ése (K914)	1 071 853	1 071 853	1 071 853
12.	Egyéb működési finanszíro zási bevételek		1 057 686	1 057 686	Egyéb működési finanszíro zási kiadások			
13.	Működési célú finanszíro zási bevételek összesen (8.+11.+1 2.)	6 481 893	12 606 784	12 606 784	Működési célú finanszíro zási kiadások összesen (8.+...+12.)	1 071 853	1 071 853	1 071 853
14.	BEVÉTE L ÖSSZESE N (7.+13.)	37 620 321	72 246 227	71 787 499	KIADÁS OK ÖSSZESE N (7.+13.)	37 620 321	83 772 682	54 436 585

15.	Költségvetési hiány:	5 410 040	23 061 386	-	Költségvetési többlet:	-	-	5 815 983
16.	Bruttó hiány:	-	11 526 455	-	Bruttó többlet:	-	-	17 350 914

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás									
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2021. év	Forintban			Összesen (G=C+D+E+F)		
				További évek					
				2022.	2023.	2024.			
A	B	C	D	E	F	G			
1.							-		
2.							-		
3.							-		
4.							-		
5.							-		
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉ G			-	-	-	-		
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához									
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Forintban!			
						B	C	D	E
						A			
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 garanciaállalással 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				
				Forintban
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	11 732 210	11757298	11 757 298
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása			
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 736 000	7736000	7 736 000
III.2.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 479 000	4904020	4 904 020
III.5.b	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	579 120	578550	578 550
IV.b.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2270000	2 270 000
	Összesen:	26 796 330	27 245 868	27 245 868
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény				

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	11 997 499
2	Bankszámlák egyenlege	11 976 554
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	20 945
4	Bevételek (+)	95 298 793
5	Kiadások (-)	66 421 424
6	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-11 206 626
7	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	29 668 242
8	Bankszámlák egyenlege	29 531 427
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	136 815

Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Forintban!
A	B	C	D	F	G=(D+F)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(műv.ház,hivatal stb)	1 257 559	2021		1 257 559	1 257 559
VP-6-7.1.1-16 pály.parkoló kialakítás	5 558 198	2021		5 558 198	5 558 198
ÖSSZESEN:	6 815 757			6 815 757	6 815 757

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Forintban!
A	B	C	D	F	G=(D+F)
Közmunka program- átereszek felújítása	5 089 082			5 089 082	5 089 082
ÖSSZESEN:	5 089 082			5 089 082	5 089 082

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások							
Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi teljesítés (forintban)			Megjegyzés	
			Bevétel (támogatás) 5089 082	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)		Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet
VP-6-7-4.1.1-16	Polg.hiv.rek.és energ.korsz.	2021		5089082			pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb...
		ÖSSZESEN:	5089082	5089082			

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások							
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	
			-	-	-	-	pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb...
		ÖSSZESEN:	-	-	-	-	

2021. ÉVI MÉRLEG					
Kákics Község Önkormányzata					
Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Forintban!
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat				
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
Elszámolásból származó bevételek	B116				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.5.-ből EU-s támogatás					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
Felhalmozási célú	B24				

visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.5.-ből EU-s támogatás					
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36				
Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4				
Készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411				
Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.				
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)	B81				
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Lekötött betétek megszüntetése	B817				
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Váltóbevételek	B84				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)					
Kiadások					
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)					
Személyi juttatások	K1				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Dologi kiadások	K3				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
- A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022				
- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.					
SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás					
BURSA					
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
- Kamattámogatások	K510				
- Egyéb működési célú	K512				

támogatások államháztartáson kívülre					
ebből: Egyesületi tagdíjak					
Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.					
Civil szervezetek működési támogatása					
EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás					
- Tartalékok	K513				
- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
- Céltartalék					
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
Beruházások	K6				
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
Felújítások	K7				
2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
- Lakástámogatás	K87				
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.				
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				

Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121				
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122				
Kincstárjegyek beváltása	K9123				
Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9124				
Belső kötvények beváltása	K9125				
Éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9126				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	K915				
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Váltókiadások	K94				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)					

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve							
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2021. év előtti kifizetés	Kötelezettségek a következő években			
				2021.évi tény	2022.	2023.	2023. után
A	B	C	D	E	F	G	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)			
			Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
4.	-ebből: Építményadó		
5.	Telekadó		
6.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
7.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
8.	Idegenforgalmi adó épület után		
9.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
10.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
13.	Összesen:		
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparüzési adó felhasználása (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)			
	Megnevezés	Összeg	
	A	B	
	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó bevétele*	-	
	Felhasználási célok		
	Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó	1 419 885	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
	Felhasználási célok összesen:	1 419 885	
* Az önkormányzat által beszédni tervezett helyi iparüzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is.			

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én								
								adatok forintban
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
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							
							Forintban!
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			
Forintban			
	2022. év	2023. év	2024. év
Személyi juttatások (K1)	12 052 577	12 052 577	12 052 577
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 505 631	1 505 631	1 505 631
Dologi kiadások (K3)	14 545 454	14 545 454	14 545 454
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 596 304	5 596 304	5 596 304
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 848 502	2 848 502	2 848 502
Működési kiadások összesen	36 548 468	36 548 468	36 548 468
Beruházások (K6)	11 083 976	11 083 976	11 083 976
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	11 083 976	11 083 976	11 083 976
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	47 632 444	47 632 444	47 632 444
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	1 071 853	1 071 854	1 071 855
KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 704 297	48 704 298	48 704 299
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 017 274	30 017 274	30 017 274
Közhatalmi bevételek (B3)	291 747	291 747	291 747
Működési bevételek (B4)	829 407	829 407	829 407
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	31 138 428	31 138 428	31 138 428
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 006 731	2 006 731	2 006 731
Felhalmozási bevételek (B5)	4 010 040	4 010 040	4 010 040
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	6 016 771	6 016 771	6 016 771
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	37 155 199	37 155 199	37 155 199
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	11 549 098	11 549 099	11 549 100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 704 297	48 704 298	48 704 299

Mérleg				
				adatok forintban
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok			
02	A/1/2 Szellemi termékek			
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)			
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	118 718 927		143 371 298
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 063 438		6 060 997
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	26 734 217		3 859 300
10	A/1/5 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	151 516 582		151 516 582
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	60 200		60 200
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban			
21	A/1/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	60 200		60 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1e)	151 576 782		153 351 795
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	99 613		
33	B/1/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok			
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)			
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	99 613		
47	C/1/1 Forintpénztár	20 945		136 815
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	20 945		136 815
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 346 017		9 799 795
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	5 630 537		19 731 632
53	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1/1+C/1/1/1/2)	11 976 554		29 531 427
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	11 997 499		29 668 242
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)			
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	234 654		38 832
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	61 941		16 730
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	123 755		5 156

	termékek és szolgáltatások adóira			
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	123 755		16 946
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 269 889		4 646 289
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 269 889		4 646 289
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	630 359		600 359
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	551 000		521 000
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)			
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	5 134 902		5 285 480
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	50 000		60 000
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek			
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek			
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések			
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	110 000		170 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	160 000		230 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	5 718 787		6 366 368
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó			
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)			

168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	45 045		15 135
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)			
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	45 045		15 135
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	169 437 726		189 401 540
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	232 342 207		232 342 207
178	G/II Nemzeti vagyon változásai			
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 558 000		10 558 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-72 800 242		-75 187 780
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 387 538		19 585 291
183	G/ SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	167 712 427		187 297 718
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
192	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)			
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 071 853		1 057 686
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 071 853		1 057 686
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)			
234	H/III/1 Kapott előlegek	646 946		1 036 008
236	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása			
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	653 446		1 036 008
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	1 725 299		2 103 822
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)			
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	169 437 726		189 401 540
Eredménykimutatás				

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	1 070 908		1 767 173
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 174 376		1 816 960
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 245 284		3 584 133
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)			
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	26 604 386		29 947 150
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 291 612		25 691 257
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 347 318		19 901 254
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 394 550		4 276 478
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	54 637 866		79 816 139
13	10 Anyagköltség	2 891 025		3 835 024
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 721 455		6 696 509
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 612 480		10 531 533
18	14 Bérköltség	19 475 890		22 944 608
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 821 686		3 221 837
20	16 Bérjárulékok	2 531 862		2 838 383
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	24 826 438		29 004 828
22	VI Értécsökkenési leírás	7 403 662		6 698 325
23	VII Egyéb ráfordítások	19 425 126		17 580 313
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 387 556		19 585 273
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	18		18
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=I7+18+19+20+21)	18		18
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)			
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)	18		18
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 387 538		19 585 291

Vágyonkimutatás - 2021.				
adatok forintban				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	151576782	153551795	101,17
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	151516582	153291595	101,17
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	118718927	143371298	120,77
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	79198107	75181314	94,93
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	19153284	48852204	255,06
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	20367536	19337780	94,94
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	6063438	6060997	99,96
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	4457702	4457702	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	2217235	2200473	99,24
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	-611499	-597178	97,66
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/II/3/b			

jelentőségű törzsvagyon				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	26734217	3859300	14,44
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	26734217	3859300	14,44
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	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	60200	60200	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	60200	60200	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	60200	60200	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 érték helyesbítése	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 érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen 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	99613		
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	11997499	29668242	247,29
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	20945	136815	653,21
III. Forintszámlák	C/III	11976554	29531427	246,58
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	5718787	6366368	111,32
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	5134902	5285480	102,93
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	423885	850888	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	160000	230000	143,75
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	45045	15135	33,60
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	169437726	189401540	111,78
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	169437726	189401540	111,78
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	232342207	232342207	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	10558000	10558000	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III			
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-72800242	-75187780	103,28
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-2387538	19585291	-820,31
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1725299	2103822	121,94
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		10128	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1071853	1057686	98,68
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	653446	1036008	158,55
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	169437726	189401540	111,78
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				

"0"-ra írt eszközök	L/1	22276450	21774919	97,75
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4437363	5320844	119,91
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonezelésbe adott, bérbeveti, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	941000	941000	100
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	526157	-478233	-90,89
Függő kötelezettségek	L/7	20099902		
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

18. melléklet

Kákics Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben										
										adatok forintban
Megnevezés	Cím	Céggjegyzék szám	Tulajdoni jogviszony kezdete	Jegyzett tőke	Tulajdoni hányad %-ban	Nyitó érték	Állomány-változás	Érték- vesztes	Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték)	
Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft	7960 Sellye, Bodonyi u.1/A				0,60%				60 000	
Baranya-Víz Zrt	7700 Mohács, Budapesti országút 1.								200	
									-	
Összesen						-	-	-	60 200	

KIMUTATÁS			
A 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról			
			Forintban!
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.			0
2.			0
3.			0
4.			0
5.			0
Összesen:			

20. melléklet

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				408 759		30 000			438 759
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés									-
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	29 947 150	732 641						1 057 686	31 737 477
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	31 500							11 549 098	11 580 598
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 144 605			113					7 144 718
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	12 543 162	4 901 311		1					17 444 474
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									-
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása									-
052010	Szennyvízgyártóüzem üzemeltetése és igazgatása									-
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	3 035 340	14 267 302							17 302 642
064010	Közvilágítás									-
066010	Zöldterület-kezelés				17					17
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	376 650			727 162	3 610 040				4 713 852
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás									-
081071	Üdülők szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés									-
082044	Könyvtári				3					3

	szolgáltatások									
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 000			7					1 000 007
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés									-
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				110 000					110 000
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				756 000					756 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				3					3
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	1 560 000								1 560 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			1 510 243						1 510 243
	Összesen:	55 638 407	19 901 254	1 510 243	2 002 065	3 610 040	30 000	-	12 606 784	95 298 793

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1–7. §-hoz

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 2020. 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 szerin: 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 4-5.§-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

a 6. §-hoz

A 2021. évi tényleges létszámadatok kerültek rögzítésre.

a 7. §-hoz:

A hatálybaléptetésről intézkedik.