

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

## a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról

Markóc 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 Markóc Község Önkormányzatára, 2021. évi költségvetésének végrehajtására.

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

### A 2021. évi költségvetés teljesítése

#### 2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 81.963.366,-Ft költségvetési bevétellel
- b) 104.047.677,-Ft költségvetési kiadással
- c) 104.879.932,-Ft összes bevétellel
- d) 104.879.932,-Ft összes kiadással
- e) 33.634.539,-Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

#### 3. §

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

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

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

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

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

- (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérlegét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 11. melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2021. december 31-i állapot szerint a 13. melléklet szerint fogadja el.
- (11) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványának alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el.
- (12) A képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 15. melléklet szerint fogadja el.
- (13) A képviselő-testület az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 16. melléklet, vagyonskimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá
- (14) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 18. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (15) A képviselő-testület a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (16) A képviselő-testület a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 20. melléklet szerint fogadja el.

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **4. §**

- (1) A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

## Költségvetési létszámkeret


### 5. §

A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2021. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 14 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) önkormányzat: 1 fő
- b) közfoglalkoztatott: éves átlag 13 fő.

### 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Kovács Sándor  
polgármester




  
Dr. Szalóky Ildikó  
jegyző

Kihirdetve:

Markóc, 2022. május 30.



  
Dr. Szalóky Ildikó  
jegyző

## 2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2021évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	20 806 364	23 066 726	23 066 726
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 649 964	10 666 116	10 666 116
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 886 400	8 274 560	8 274 560
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		1 856 050	1 856 050
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)	B1	44 120 513	45 911 266	45 911 266
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	23 314 149	22 844 540	22 844 540
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		35 202 796	35 202 796
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		35 202 796	35 202 796
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	224 000	635 747	635 747
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34		1 000	1 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	224 000	613 940	613 940
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		20 807	20 807
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	51 000	213 557	213 557
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000	180 750	180 750
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		20 000	20 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	1 374	1 374
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		11 433	11 433
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			

6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	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.	44 395 513	81 963 366	81 963 366
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	21 780 176	22 916 566	22 916 566
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	21 780 176	22 916 566	22 916 566
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	B81	21 780 176	22 916 566	22 916 566
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
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	21 780 176	22 916 566	22 916 566
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		66 175 689	104 879 932	104 879 932
<b>K I A D Á S O K</b>					
2. sz. táblázat					
Sorszám	Kiadási jogcím	Rovat	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		49 682 113	79 610 200	79 610 200
I.1.	Személyi juttatások	K1	21 418 200	18 603 349	18 603 349

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 522 178	2 023 736	2 023 736
1.3.	Dologi kiadások	K3	17 844 857	22 476 077	22 476 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 225 000	1 368 900	1 368 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 671 878	35 138 138	35 138 138
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	K5021		16 583	16 583
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	844 237		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506		370 216	370 216
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507		1 116 800	1 116 800
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	3 827 641	33 634 539	33 634 539
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		15 661 321	24 437 477	24 437 477
2.1.	Beruházások	K6	15 661 321	24 437 477	24 437 477
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7			
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.	65 343 434	104 047 677	104 047 677
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	832 255	832 255	832 255
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	832 255	832 255	832 255
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	832 255	832 255	832 255
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		66 175 689	104 879 932	104 879 932
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>					
3. sz. táblázat					
1	<i>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>		-20 947 921	-22 084 311	-22 084 311
2.	<i>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>		20 947 921	22 084 311	22 084 311
3.			Alaptevékenység szabad maradványa		-
			ebből:	forintszámlák	-
				forintpénztár	-
				követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	-

## 1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021évi eredeti előirányzat	2021évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021évi eredeti előirányzat	2021évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	44 120 513	45 911 266	45 911 266	Személyi juttatások (K1)	21 418 200	18 603 349	18 603 349
2.	2.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 522 178	2 023 736	2 023 736
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	224 000	635 747	635 747	Dologi kiadások (K3)	17 844 857	22 476 077	22 476 077
4.	Működési bevételek (B4)	51 000	213 557	213 557	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 225 000	1 368 900	1 368 900
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 671 878	24 372 819	35 138 138
6.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				5.-ből Tartalékok (K513)		10 765 319	
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	44 395 513	46 760 570	46 760 570	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	49 682 113	79 610 200	79 610 200
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	6 118 855	33 681 885	33 681 885	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	8.-ből Maradvány igénybevétele				Hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	Egyéb				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	832 255	832 255	832 255
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek				Egyéb működési finanszírozási kiadások			
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	6 118 855	33 681 885	33 681 885	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	832 255	832 255	832 255
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	50 514 368	80 442 455	80 442 455	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	50 514 368	80 442 455	80 442 455
15.	Költségvetési hiány:	5 286 600	32 849 630	32 849 630	Költségvetési többlet:	-	-	-
16.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

## 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021évi eredeti előirányzat	2021évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021évi eredeti előirányzat	2021évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		35 202 796	35 202 796	Beruházások (K6)	15 661 321	24 437 477	24 437 477
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)			
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.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok (K513)		10 765 319	10 765 319
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)		35 202 796	35 202 796	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	##### #	##### #	##### #
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	15 661 321			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	8.-ből Maradvány igénybevétele	15 661 321			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.)	15 661 321			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+.....+13.)			
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	15 661 321	35 202 796	35 202 796	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	15 661 321	35 202 796	35 202 796
16.	Költségvetési hiány:	15 661 321	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
17.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

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

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezett ség- 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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>			-	-	-	-
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához							
							Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcímek		2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	
	A		B	C	D	E	
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		-	-	-	-	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		-				
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		-				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		-				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		-	-	-	-	
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>			-	-	-	-	

\*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	10 649 964	10666116	10666116
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-		
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	-		
II.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	-		
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	-		
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	-		
II.4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	-		
II.5.	Nemzetiségi pótlék	-		
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 454 000	3488810	3488810
III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	-		
III.2.b	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	-		
III.2.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 250 000	4572000	4572000
III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	-		
III.5.a	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	-		
III.5.b	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	182 400	213750	213750
IV.b.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	Összesen:	20 806 364	21 210 676	21 210 676

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	21 782 440
2	Bankszámlák egyenlege	21 628 865
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	153 575
4	Bevételek (+)	
5	Kiadások (-)	
6	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	33 536 308
8	Bankszámlák egyenlege	33 514 508
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	21 800

## Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
Telefon vásárlás,üvegfólia vásárlás	150 000	2021		150 000	150 000
asztali lézergravírozó gép	179 990	2021		179 990	179 990
gyümölcsdaráló,gyümölcsprés	745 000	2021		745 000	745 000
benzin motoros fűkasza,fűnyíró, pasztőrözógép	650 149	2021		650 149	650 149
Könnyűszerkezetes épület	430 600	2021		430 600	430 600
szivattyú, permetező	269 999	2021		269 999	269 999
merülőforraló	42 850	2021		42 850	42 850
mézpergető, méhész ruha	220 990	2021		220 900	220 900
Oleo Mac fűkasza	199 500	2021		199 500	199 500
snow Flower hópihe kültéri világítás	140 113	2021		140 113	140 113
talajfűró Güde-Ge 2200, Ágapritó Hecht-6642	781 050	2021		781 050	781 050
pótkocsi RM-15	1 244 600	2021		1 244 600	1 244 600
Traktor Zoomlion Rd 254	5 651 500	2021		5 651 500	5 651 500
Kerámialapos tűzhely, Smart Tv, Diktafon, falikonzol	296 995	2021		296 995	296 995
kályha vásárlás	204 760	2021		204 760	204 760
mobil telefonvásárlás	119 998	2021		119 998	119 998
snow Flower hópihe kültéri világítás	140 113	2021		140 113	140 113
Falubusz	12 969 360	2020		12 969 360	12 969 360
ÖSSZESEN:	24 437 567			24 437 477	24 437 477

## Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	Teljesítés 2020. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig G=(D+F)
A	B	C	D	F	G=(D+F)
ÖSSZESEN:					

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor szám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósítás ának kezdő és záró éve	2020. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.								pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb...
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.			ÖSSZESEN:					

## Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor szám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	MVT6453184632397	MVT6453184632397 falubusz pályázat	2020		12 969 360	-	-	befejezett
2.		MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése	2021	586 441	587 965	1 524		folyamatban;
3.		MFP-KOEB/2021 KOMMUNÁLIS ESZKÖZBESZERZÉS	2021	8 194 040	7 711 440			folyamatban;
4.		MFP-ÖTIK/2021 Önkorm.tulajdonban lévő ing.fejlesztése	2021	24 725 080	-	-	-	folyamatban;
			ÖSSZESEN:	24 725 080	12 969 360	1 524	-	



## 2020. ÉVI MÉRLEG

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	21 275 596	20 806 364	23 066 726	23 066 726
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 122 183	10 649 964	10 666 116	10 666 116
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	7 958 513	7 886 400	8 274 560	8 274 560
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 000 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 189 200		1 856 050	1 856 050
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	5 700			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	40 424 634	44 120 513	45 911 266	45 911 266
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 149 038	23 314 149	22 844 540	22 844 540
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	14 780 003		35 202 796	35 202 796
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	14 780 003		35 202 796	35 202 796
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		13 486 151			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	1 032 894	224 000	635 747	635 747
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	60 546		1 000	1 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	886 813	224 000	613 940	613 940
4.3.	Gépjárműadók	B354	74 935			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	10 600		20 807	20 807
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	485 720	51 000	213 557	213 557
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	461 000	50 000	180 750	180 750
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			20 000	20 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	B408	1 044	1 000	1 374	1 374
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	23 676		11 433	11 433
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	1 849 136			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				

6.2.	Ingtalanok értékesítése	B52	1 849 136			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	58 572 387	44 395 513	81 963 366	81 963 366
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)	B81	12 234 745	21 780 176	22 916 566	22 916 566
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	11 402 490	21 780 176	22 916 566	22 916 566
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11402490	21 780 176	22 916 566	22 916 566
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	832 255			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...+18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	12 234 745	21 780 176	22 916 566	22 916 566
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		70 807 132	66 175 689	104 879 932	104 879 932
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		64 638 365	49 682 113	79 610 200	79 610 200
1.1.	Személyi juttatások	K1	18 821 513	21 418 200	18 603 349	18 603 349
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 121 538	2 522 178	2 023 736	2 023 736
1.3.	Dologi kiadások	K3	18 530 601	17 844 857	22 476 077	22 476 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 374 621	3 225 000	1 368 900	1 368 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	23 790 092	4 671 878	35 138 138	35 138 138
1.6.	az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			16 583	16 583
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				

1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504		844 237		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	582 820		370 216	370 216
	ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.		541 500		1 116 800	1 116 800
	SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás					
	BURSA					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
	ebből: Egyesületi tagdíjak					
	Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.					
	Civil szervezetek működési támogatása					
	EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás					
1.18.	- Tartalékok	K513	22665772	3 827 641	33 634 539	33 634 539
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		5 396 181	15 661 321	24 437 477	24 437 477
2.1.	Beruházások	K6	5 396 181	15 661 321	24 437 477	24 437 477
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	70 034 546	65 343 434	104 047 677	104 047 677
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	772 586	832 255	832 255	832 255
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	772586	832 255	832 255	832 255
9.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				

11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	772 586	832 255	832 255	832 255
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		70 807 132	66 175 689	104 879 932	104 879 932
	Éves statisztikai állományi létszám (fő)					
	- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)					
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2020. év előtti kifizetés	Kötelezettségek a következő években		Összesen
				2022. 000 222 012 ... é v i t é r y	2022. után	
A	B	C	D	E	F	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)					I=(E+...+H)



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

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

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

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



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

	2021. év	2022. év	2023. év
Személyi juttatások (K1)	22 489 110	23 613 565	24 794 243
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 396 069	2 276 265	2 162 451
Dologi kiadások (K3)	18 844 857	19 884 857	20 884 857
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 000 000	4 800 000	5 500 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen	47 730 036	50 574 687	53 341 551
Beruházások (K6)	3 000 000	4 500 000	5 000 000
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	3 000 000	4 500 000	5 000 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>50 730 036</b>	<b>55 074 687</b>	<b>58 341 551</b>
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>50 730 036</b>	<b>55 074 687</b>	<b>58 341 551</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	45 000 000	48 000 000	49 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	400 000	450 000	500 000
Működési bevételek (B4)	3 000 000	3 500 000	4 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	48 400 000	51 950 000	53 500 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 330 036	3 124 687	4 841 551
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	2 330 036	3 124 687	4 841 551
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>50 730 036</b>	<b>55 074 687</b>	<b>58 341 551</b>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 730 036</b>	<b>55 074 687</b>	<b>58 341 551</b>

## Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	32082509	0	30833022
02	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	5335975	0	19674031
04	A/II/3 Tenyészállatok (141,148,149)	495002	0	234003
05				
06				
	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	37913486	0	50741056
08	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)	24700	0	24700
10	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban (161, 168-ból)			
11	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból)	24700	0	24700
13	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)	24700	0	24700
21	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	37938186	0	50765756
28	C/II/1 Forintpénztár (321)	153575	0	21800
32	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52)	153575	0	21800
33	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	21614855	0	8292427
34	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	14399	0	25222081
43	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55)	21629254	0	33514508
47	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59)	21782829	0	33536308
50	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68)	336532	0	64198
51	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	23443		0
52	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)	294158		64159
53	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	18931		39
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96)	336532	0	64198
58	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=110+...+115)	251132	0	212981
62	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)	251132		212981
66	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=105+107+109+116+126+132+136+140)	251132	0	212981
67	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152)	259997	0	150000
68	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185)	259997	0	150000
69	D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	95000		160000
70	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160)	354997	0	310000
73	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161)	942661	0	587179
85	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	20960	0	0
88	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III/2) (=171+172)	20960	0	0
89	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=167+170+173)	20960	0	0

92	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178)	60684636	0	84889243
101	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	32740000	0	32740000
142	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	5377469		5377469
143	G/IV Felhalmozott eredmény (414)	10165560	0	21553234
145	G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	11387674	0	24179421
147	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185)	59670703	0	83850124
148	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	112108	0	46608
149	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199)	112108	0	46608
152	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235)	832255		827350
155	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	832255		827350
158	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225)	832255	0	827350
159	H/III/1 Kapott előlegek (3671)	69570	0	158661
166	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)	0	0	6500
167	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	0	0	165161
168	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár) (3674)			1039119
170	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245)	69570	0	84889243
171	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246)	1013933	0	
176	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252)	60684636	0	

Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámla bevétel	928025	0	401568
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla bevétel	461000	0	200750
04	I Tevékenység nettó eredményszámla bevétel (=01+02+03) (04=01+02+03)	1389025	0	602318
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszámla bevétel	21275596	0	23066726
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámla bevétel	19149038	0	22258099
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámla bevétel	14780003	0	35202796
09	09 Különféle egyéb eredményszámla bevétel	3156605	0	649244
10	III Egyéb eredményszámla bevétel (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	58361242	0	81176865
11	10 Anyagköltség	8044881	0	10666533
12	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7612049	0	8286603
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)	15656930	0	18953136
14	14 Bérköltség	15615975	0	15304659
17	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3205538	0	3298690
18	16 Bérjárulékok	2121538	0	2023736
19	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)	20943051	0	20627085
20	VI Értékcsökkenési leírás	4026171	0	6416344
21	VII Egyéb ráfordítások	7737485	0	11604571
22	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+...+23)	11386630	0	24178047
23	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámla bevétel	1044	0	1374
24	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámla bevétel (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)	1044	0	1374
28	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)	1044	0	1374
32	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+-B) (44=+-24+-43)	11387674	0	24179421

## Vagyongkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
<b>ESZKÖZÖK</b>				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	37938186	50765756	133
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	37913486	50741056	133
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	32082509	30833022	96
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	11419248	10909011	95
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	12396269	11748199	94
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	8266992	8175812	98
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	5335975	19674031	368
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	4685961	18447899	393
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	650014	1226132	188
3. Tenyészállatok	A/II/3	495002	234003	47
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	495002	234003	47
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	24700	24700	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	24700	24700	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	24700	24700	100
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	21782829	33536308	153
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	153575	21800	14
III. Forintszámlák	C/III	21629254	33514508	154
D/ KÖVETELÉSEK	D	942661	587179	62
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	336532	64198	19
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	251132	212981	84
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	354997	310000	87
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	20960	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	60684636	84889243	139
<b>FORRÁSOK</b>				
G/ SAJÁT TŐKE	G	59670703	83850124	140
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	32740000	32740000	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	5377469	5377469	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	10165560	21553234	212
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	11387674	24179421	212
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1013933	1039119	102
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	112108	46608	41
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	832255	827350	99
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	69570	165161	237
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	60684636	84889243	139
<b>EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	5531795	7687878	138
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1997545	4153628	207
Függő követelések	L/6	64572	-64572	-100
Függő kötelezettségek	L/7	-910	-910	100

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

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

**A 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

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

## 1. Bevételek kormányzati funkciókénti bontásban

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
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				721 111					721 111
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									-
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	23066726							827 350	23 894 076
Támogatási célú finanszírozási műveletek								22 089 216	22 089 216
Közterület rendjének fenntartása									-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									-
Közfoglalkoztatási mintaprogram	20 741 349	2 283 676		62 194					23 087 219
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása									-
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	586 441	32 919 120							33 505 561
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				58 002					58 002
Múzeumi kiállítási tevékenység									-
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									-
Közművelődési hagyományos közösségi kulturális ért.gond	889 000								889 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									-
Család és gyermekjóléti központ									-
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok									-
Falugondnoki szolgálat									-
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			635 747						635 747
Összesen:	45 283 516	35 202 796	635 747	841 307	-	-	-	22 916 566	104 879 932

## 2. Kiadások kormányzati funkciókénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	K1 - Személyi juttatások	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 - Dologi kiadások	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 - Egyéb működési célú kiadások	K6 - Beruházások	K7 - Felújítások	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 - Finanszírozási kiadások	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4187595	611 453	3 952 785			404 260				9 156 093
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés										-
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										-
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					16 583				832 255	848 838
018020	Központi költségvetési befizetések										-
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 487 016					1 487 016
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése										-

031030	Közterület rendjének fenntartása										-
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek										-
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										-
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	11 053 197	891 754	9 269 463			1 904 448				23 118 862
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás										-
45160	Egyéb szárazföldi személyszállítás										-
51450	Nem Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			180 616							180 616
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										-
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			623 144			41 358 297				41 981 441
064010	Közvilágítás			402 389							402 389
066010	Zöldterület-kezelés										-
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			670 007							670 007
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			248 820							248 820
072210	Járóbeteg gyógyító szakellátás										-
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										-
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése										-
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás										-
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés										-
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása										-
082044	Könyvtári szolgáltatások			141 641			593 571				735 212
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység										-
082091	Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			1 535 349							1 535 349
82092	Közművelődési hagyományos közösségi kulturális ért.gond			889 000							889 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása										-
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										-
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés										-
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				234 270						234 270
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások										-
104043	Család és gyermekjóléti központ										-
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok										-
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése										-
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			1 561 720	1 368 900						2 930 620
107055	Falugondnoki szolgáltatás	3 362 557	520 529	2 720 265			13 858 048				20 461 399
	Összesen:	18 603 349	2 023 736	22 195 199	1 603 170	1 503 599	58 118 624	-	-	832 255	104 879 932



## 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.