

Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról

Marócsa 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 Marócsa 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) 63.328.903 Ft. költségvetési bevétellel
- b) 48.077.856 Ft. költségvetési kiadással
- c) 15.251.047 Ft. költségvetési többlettel
- d) 68.572.395 Ft. összes bevétellel
- e) 48.893.193 Ft. összes kiadással
- f) 19.679.202 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, vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 18. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(15) A Képviselő-testület a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 20. melléklet szerint fogadja el.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérije figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 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 15 főben állapítja meg az alábbiak szerint:


- a) Önkormányzat 5 fő
- b) Közfoglalkoztatottak: éves átlag 10 fő

7. §

Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.



Berta Jenőné
Polgármester



dr. Szalóky Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Marócsa, 2022.május 26.



dr. Szalóky Ildikó
jegyző



Marócsa Község Önkormányzata					
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE					
BEVÉTELEK					
1. sz. táblázat					Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2021. évi		2021. XII. 31. teljesítés
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	20 383 427	22 123 591	22 123 591
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 460 487	10 473 784	10 473 784
1.2.	Önkormányzatok gyermekékt.feladatainak tám.	B1132	80 940	90 630	90 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 572 000	7 917 079	7 917 079
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		1 372 098	1 372 098
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)	B1	21 688 043	38 699 299	38 699 299
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	1 304 616	16 575 708	16 575 708
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú	B2		23 369 597	23 369 597

	támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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		23 369 597	23 369 597
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	405 000	785 781	561 173
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	110 000	140 291	139 421
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	295 000	645 490	421 693
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			59
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	70 147	698 834	698 834
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		395 050	395 050
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	66 000	292 436	292 436
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	25	5	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési	B411	4 122	11 343	11 343

	bevételek				
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.	22 163 190	63 553 511	63 328 903
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	4 418 892	4 418 892	4 418 892
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 418 892	4 418 892	4 418 892
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	B81	4 418 892	5 243 492	5 243 492
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		824 600	824 600
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	4 418 892	5 243 492	5 243 492
18.	BEVÉTELEK		26 582 082	68 797 003	68 572 395

	ÖSSZESEN: (9.+17.)				
KIADÁSOK					
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 költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		24 953 195	58 168 961	38 265 151
1.1.	Személyi juttatások	K1	11 359 957	20 877 296	20 877 296
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 573 079	1 942 755	1 942 755
1.3.	Dologi kiadások	K3	9 559 856	13 635 297	13 635 297
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 823 000	1 098 700	1 098 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	637 303	20 614 913	711 103
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	K5021		18 555	18 555
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	K5022			
1.8.	- Elvonások és befizetések	K5023			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	137 303	137 303	137 303
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		573 800	573 800
1.18.	- Tartalékok	K513	500 000	19 903 810	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		813 550	9 812 705	9 812 705

	(2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások	K6	813 550	9 812 705	9 812 705
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8			
2.6.	- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonők nyújtása ÁH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonők 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, kölcsonők 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.	25 766 745	67 981 666	48 077 856
4.	Hitel-, kölcsonőtörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	K911			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonők törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsonők törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonők 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	815 337	815 337	815 337
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	815 337	815 337	815 337
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	815 337	815 337	815 337
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		26 582 082	68 797 003	48 893 193
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
3. sz. táblázat					Forintban!
I	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevékenység		-3 603 555	-4 428 155	15 251 047

	<i>költségvetési egyenlege</i>				
2.	<i>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>		3 603 555	4 428 155	4 428 155
3.			Alaptevékenység szabad maradványa		19 679 202
			ebből:	forintszámlák	19 990 050
				forintpénztár	132 305
				követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	- 443 153

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	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)	21 688 043	38 699 299	38 699 299	Személyi juttatások (K1)	11 359 957	20 877 296	20 877 296
2.	2.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 573 079	1 942 755	1 942 755
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	405 000	785 781	561 173	Dologi kiadások (K3)	9 559 856	13 635 297	13 635 297
4.	Működési bevételek (B4)	70 147	698 834	698 834	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 823 000	1 098 700	1 098 700
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Egyéb működési célú kiadások (K5)	637 303	20 614 913	711 103
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				5.-ből Tartalékok (K513)			
7.	Költségve	22 163	40 183	39 959	Költségve	24 953	58 168	38 265

	tési bevételek összesen (1.+3.+4. +5.)	190	914	306	tési kiadások összesen (1.+...+5.)	195	961	151
8.	Hiány belső finanszíro zásának bevételei (9.+10.)	4 418 892	5 243 492	5 243 492	Értékpapír vásárlása, visszavásá rlása			
9.	8.-ból Maradván y igénybevétel	4 418 892	4 418 892	4 418 892	Hitelek, kölszönök törlesztése			
10.	Egyéb		824 600	824 600	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapír ok vásárlása			
11.	Hiány külső finanszíro zásának bevételei				Államházt artáson belüli megelőleg ezések visszafizet ése (K914)	815 337	815 337	815 337
12.	Egyéb működési finanszíro zási bevételek				Egyéb működési finanszíro zási kiadások			
13.	Működési célú finanszíro zási bevételek összesen (8.+11.+1 2.)	4 418 892	5 243 492	5 243 492	Működési célú finanszíro zási kiadások összesen (8.+...+12.)	815 337	815 337	815 337
14.	BEVÉTE L ÖSSZESE N (7.+13.)	26 582 082	45 427 406	45 202 798	KIADÁS OK ÖSSZESE N (7.+13.)	25 768 532	58 984 298	39 080 488

15.	Költségvetési hiány:	2 790 005	17 985 047	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 694 155
16.	Bruttó hiány:	-	13 556 892	-	Bruttó többlet:	813 550	-	6 122 310

3. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás										
				Forintban!						
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség - vállalás éve	2021. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)			
				2022.	2023.	2024.				
	A	B	C	D	E	F	G			
1.							-			
2.							-			
3.							-			
4.							-			
5.							-			
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG			-	-	-	-			
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához										
				Forintban!						
Sor-szám	Bevételi jogcímek		2021. év	2022. év	2023. év	2024. év				
	A		B	C	D	E				
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		-	-	-	-				
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		-							
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		-							
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		-							
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		-	-	-	-				
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés									
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*			-	-	-	-				

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	10 460 487	10 473 784	10 473 784
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása			
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 093 000	4810177	4 810 177
III.2.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 479 000	4479000	4 479 000
III.5.b	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	80 940	90630	90 630
IV.b.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2270000	2 270 000
	Összesen:	20 383 427	22 123 591	22 123 591
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény				

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve								
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2021. év előtti kifizetés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
				2021. évi tény	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(E+...+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.)							
12.							
13.							
14.	Összesen (1+4+7+9+11)							

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	4 707 331
2	Bankszámlák egyenlege	4 565 666
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	141 665
4	Bevételek (+)	68 572 395
5	Kiadások (-)	48 893 193
6	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-4 264 178
7	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	20 122 355
8	Bankszámlák egyenlege	4 565 666
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	141 655

Európai uniós támogatással 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:					

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						
Marócsa Község Önkormányzata						
						Forintban!
Megnevezés	Összes bevételek, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				

1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+.2.5.)	B1				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B2				

	son belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351				

	(iparüzési adó)					
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító	B410				

	által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb	B65				

	működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8. 3.)	B7				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezeségvállalásból 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.				
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13. +14.+15.+17.)	B81				
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel	B811				

	el pénzügyi vállalkozástó 1 (11.1.+...+11.3.)					
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástó 1	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástó 1	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástó 1	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 igénybevétel e (13.1. + 13.2.)	B813				
13.1.	Előző év kötségvetési maradványán ak igénybevétel e	B8131				
13.2.	Előző év vállalkozási maradványán ak igénybevétel e	B8132				
14.	Államháztart áson belüli megelőlegezé sek	B814				
15.	Államháztart áson belüli megelőlegezé sek törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
17.	Lekötött betétek megszüntetés e	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18. 4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				

18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8				
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)					
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások	K1				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
1.3.	Dologi	K3				

	kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5				
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartá	K506				

	son belülre					
	ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.					
	SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás					
	BURSA					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
	ebből: Egyesületi tagdíjak					
	Az "Ormánság Egészségeért" Nonprofit Kft.					
	Civil szervezetek működési					

	támogatása					
	EFOP-1.5.3. visszafizeten dő támogatás					
1.18.	- Tartalékok	K513				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási kötségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2. 5.)					
2.1.	Beruházások	K6				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezeségvállá lásból kifizetés ÁH- n belülre	K81				
2.7.	- Visszatéríten dő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH- n belülre	K82				
2.8.	- Visszatéríten dő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				

2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.				
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	K9111				

	törlesztése pénzügyi vállalkozásna k					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcönök törlesztése pénzügyi vállalkozásna k	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcönök törlesztése pénzügyi vállalkozásna k	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.	Kincstárjegy ek 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.	Államháztart	K913				

	áson belüli megelőlegezések folyósítása					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése	K925				

	külföldi pénzüzetek nek					
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍR OZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+ 13.)	K9				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)					
Éves statisztikai állományi létszám (fő)						
- ebből pályázati foglalkoztató létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoz tatottak létszáma (fő)						

	tartalmazza az állami korrekció összegét is.	
--	--	--

13. melléklet

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én								
							adatok forintban	
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							
							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)	11 359 957	11 359 957	11 359 957
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 573 079	1 573 079	1 573 079
Dologi kiadások (K3)	9 559 856	9 559 856	9 559 856
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 823 000	1 823 000	1 823 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	637 303	637 303	637 303
Működési kiadások összesen	24 953 195	24 953 195	24 953 195
Beruházások (K6)	813 550	813 550	813 550
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	813 550	813 550	813 550
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	25 766 745	25 766 745	25 766 745
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	815 337	815 337	815 337
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 582 082	26 582 082	26 582 082
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	21 688 043	21 688 043	21 688 043
Közhatalmi bevételek (B3)	405 000	405 000	405 000
Működési bevételek (B4)	70 147	70 147	70 147
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	22 163 190	22 163 190	22 163 190
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	22 163 190	22 163 190	22 163 190
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	4 418 892	4 418 892	4 418 892
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 582 082	26 582 082	26 582 082

Mérleg				
				adatok forintban
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
02	A/I/2 Szellemi tennékek	5 138		
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1 + A/I/2 + A/I/3)	5 138		
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	101 685 246		97 177 660
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 048 284		8 417 300
08	A/II/4 Beruházások, felújítások			
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1 + ... + A/II/5)	104 733 530		106 497 732
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a + ... + A/III/1e)	20 200		20 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban			
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1 + A/III/2 + A/III/3)	20 200		20 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I + A/II + A/III + A/IV)	104 758 868		106 517 932
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	38 646		94 412
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
34	B/I Készletek (=B/I/1 + ... + B/I/5)	38 646		1 194 412
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I + B/II)	8 581		38 646
47	C/II/1 Forintpénztár	141 665		132 305
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1 + C/II/2 + C/II/3)	141 665		132 305
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	4 565 666		4 990 657
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák			14 999 393
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1 + C/III/2)	4 565 666		19 990 050
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I + ... + C/IV)	4 707 331		20 122 355
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)			
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a + ... + D/I/3f)	59 386		16 080
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	53 544		3 254
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	2		12 321

	termékek és szolgáltatások adóira			
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 840		505
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 285 318		1 102 882
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 285 318		1 102 882
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (≥D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	84 400		84 400
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	84 400		84 400
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (≥D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)			
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 429 104		1 203 362
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	80 000		80 000
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	50 000		50 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	130 000		130 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 887 738		1 839 076
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			48 705
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)			48 705
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)			48 705
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	111 392 583		129 722 480
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	166 646 528		166 646 528
178	G/II Nemzeti vagyon változásai			
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 213 770		5 213 770
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-49 814 959		-61 712 851
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 897 892		18 128 575
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	110 147 447		128 276 022
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 360		
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 360		
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	815 337		824 600
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	815 337		824 600
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	777 284		815 337
234	H/III/1 Kapott előlegek	418 439		621 858
236	H/III/3 Más szervezetet 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)	418 439		621 858
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 245 136		1 446 458
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)	111 392 583		129 722 480
Eredménykimutatás				

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	1 209 045		717 185
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	581 900		505 050
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	1 790 945		1 222 235
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	185 807		235 119
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	185 807		235 119
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	21 081 326		22 123 591
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	12 435 867		16 575 708
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	740 878		23 369 597
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	1 124 555		61 584
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	35 382 626		62 130 480
13	10 Anyagköltség	2 870 760		3 841 515
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 912 979		4 639 890
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 783 739		8 481 405
18	14 Bérköltség	16 153 210		16 874 932
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 161 002		4 002 364
20	16 Bértjárulékok	2 727 918		1 942 755
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	25 042 130		22 820 051
22	VI Értéksökkenési leírás	7 228 719		7 098 670
23	VII Egyéb ráfordítások	11 202 699		7 059 138
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-11 897 909		18 128 570
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	17		5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	17		5
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)			
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	17		5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-11 897 892		18 128 575

Vagyongkimutatás - 2021.				
adatok forintban				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
I	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	104758868	106517932	101,68
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	5138		
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	5138		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	5138		
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	104733530	106497732	101,68
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	101685246	97177660	95,57
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	82969754	79237324	95,50
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	12633371	12042194	95,32
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	6082121	5898142	96,98
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	3048284	8417300	276,13
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	2522285	6735944	267,06
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	525999	1681356	319,65
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/II/3/b			

jelentőségű törzsvagyont				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4		902772	
a) Forgalomképtelen törzsvagyont	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyont	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d		902772	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyont	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyont	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	20200	20200	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	20200	20200	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyont	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyont	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	20200	20200	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyont	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyont	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyont	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyont	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 törzsvagyont	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyont	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	38646	1194412	3090,65
I. Készletek	B/I	38646	1194412	3090,65
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	4707331	20122355	427,47
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	141665	132305	93,39
III. Forintszámlák	C/III	4565666	19990050	437,83
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	1887738	1839076	97,42
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1429104	1203362	84,20
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	328634	505714	153,88
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	130000	130000	100
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		48705	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	111392583	129722480	116,46
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	110147447	128276022	90,25
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	166646528	166646528	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	5213770	5213770	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-49814959	-61712851	123,88
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-11897892	18128575	-152,37
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1245136	1446458	116,17
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	11360		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	815337	824600	101,14
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	418439	621858	148,61
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	111392583	129722480	116,46
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				

"0"-ra írt eszközök	L/1	20318992	22725244	111,84
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3886189	5104961	131,36
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonekezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6		-33442	
Függő kötelezettségek	L/7		-3572	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

18. melléklet

Marócsa Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben									
									adatok forintban
Megnevezés	Cím	Cégjegyzék szám	Tulajdoni jogviszony kezdete	Jegyzett tőke	Tulajdoni hányad %-ban	Nyitó érték	Állomány-változás	Érték- vesztes	Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték)
Az Ormánység Egészségéért Nonprofit Kft	7960 Sellye, Bodonyi u.1.				0,60%				20 000
Baranya-Víz Zrt	7700 Mohács, Budapesti országút 1.								200
									-
Összesen						-	-	-	20 200

K I M U T A T Á S			
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:			

COFOG kód	COFOG megnevezés	B1 - Működési célú támogatások államháztartá- son belülről	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartá- son belülről	B3 - Közhatalmi bevételek	B4 - Működési bevételek	B5 - Felhalmozási bevételek	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 - Finanszírozás i bevételek	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				77 053					77 053
013320	Közütemető-fenntartás és -működtetés									-
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	22 123 591			275				824 600	22 948 466
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				12 150				4 418 892	4 431 042
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 445 991	184 150		2					6 630 143
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	7 747 567	2 865 254		395 053					11 007 874
045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									-
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása									-
052010	Szennyvízgyűjtőközpontok igazgatása									-
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		20 320 193							20 320 193
064010	Közüvilágítás									-
066010	Zöldterület-kezelés				5					5
066020	Város-, közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások				226 440					226 440
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás									-
081071	Üdülők szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés									-
082044	Könyvtári									-

	szolgáltatások									
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 000			3					1 000 003
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									-
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése									-
107055	Falugondnok i, tanyagondnoki szolgáltatás									-
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				3					3
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	1 370 000								1 370 000
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			561 173						561 173
	Összesen:	38 687 149	23 369 597	561 173	710 984	-	-	-	5 243 492	68 572 395

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1–7. §-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 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 4-5.§-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

a 6. §-hoz

A 2021. évi tényleges létszámadatok kerültek rögzítésre.

a 7. §-hoz:

A hatálybaléptetésről intézkedik.