

Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról

Okorág 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 Okorág 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)* 103.229.633 Ft. költségvetési bevétellel
- b)* 82.227.691 Ft. költségvetési kiadással
- c)* 21.001.942 Ft. költségvetési többlettel
- d)* 127.413.146 Ft. összes bevétellel
- e)* 82.989.804 Ft. összes kiadással
- f)* 44.423.342 Ft. pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

3. §

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

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

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

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

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

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

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve 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 30 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzat 6 fő
- b) Közfoglalkoztatottak: éves átlag 24 fő

7. §

Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.



Bogdán János
polgármester




dr. Szalóky Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Okorág, 2022. május 25.




dr. Szalóky Ildikó
jegyző

2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	19 052 832	24 053 323	24 053 323
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 851 872	9 885 792	9 885 792
1.2.	Önkormányzatok gyermekékt.feladatainak tám	B1132	300 960	471 960	471 960
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6 630 000	6 994 183	6 994 183
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		4 431 388	4 431 388
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)	B1	21 574 933	55 704 722	55 704 722
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	2 522 101	31 651 399	31 651 399
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	8 720 642	34 625 492	34 625 492
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 720 642	34 625 492	34 625 492
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	5 309 055	12 568 803	12 053 406
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	101 060	171 450	173 450
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	1 650 000	4 813 929	4 593 339
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 557 995	7 583 424	7 286 617
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	415 293	846 013	846 013
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	411 012	789 012	789 012
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	81	36	36
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			

5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	4 200	56 965	56 965
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.	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.	36 019 923	103 745 030	103 229 633
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	23 540 448	23 540 448	23 540 448
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	23 540 448	23 540 448	23 540 448
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	B81	23 540 448	24 183 513	24 183 513
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		643 065	643 065
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	23 540 448	24 183 513	24 183 513
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		59 560 371	127 928 543	127 413 146
K I A D Á S O K					
2. sz. táblázat					Forintban
	Kiadási jogcím	Rovat	2021. évi		

Sor- szám			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		47 639 896	106 398 060	66 849 721
1.1.	Személyi juttatások	K1	22 195 956	41 635 691	41 635 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 057 912	4 741 956	4 741 956
1.3.	Dologi kiadások	K3	12 207 433	16 065 244	15 426 964
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 819 911	2 828 600	2 828 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 358 684	41 126 569	2 216 510
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	K5021		107 352	107 352
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	K5022			
1.8.	- Elvonások és befizetések	K5023			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	K503			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	K506	770 226	812 958	812 958
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		1 296 200	1 296 200
1.18.	- Tartalékok	K513	7 588 458	38 910 059	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		11 158 362	20 768 370	15 377 970
2.1.	Beruházások	K6	2 548 113	6 142 306	751 906
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7	8 610 249	14 626 064	14 626 064
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 belülré	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	K82			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	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.	58 798 258	127 166 430	82 227 691
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	762 113	762 113	762 113
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	762 113	762 113	762 113
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	762 113	762 113	762 113
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		59 560 371	127 928 543	82 989 804
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
3. sz. táblázat					Forintban
1	<i>Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>		-22 778 335	-23 421 400	21 001 942
2.	<i>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>		22 778 335	23 421 400	23 421 400
3.			Alaptevékenység szabad maradványa		44 423 342
			ebből:	forintszámlák	44 746 578
				forintpénztár	21 685
				követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	- 344 921

1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	21 574 933	55 704 722	55 704 722	Személyi juttatások (K1)	22 195 956	41 635 691	41 635 691
2.	2.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 057 912	4 741 956	4 741 956
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	5 309 055	12 568 803	12 053 406	Dologi kiadások (K3)	12 207 433	16 065 244	15 426 964
4.	Működési bevételek (B4)	415 293	846 013	846 013	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 819 911	2 828 600	2 828 600
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Egyéb működési célú kiadások (K5)	770 226	2 216 510	2 216 510
6.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				5.-ből Tartalékok (K513)	7 588 458	38 910 059	
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	27 299 281	69 119 538	68 604 141	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	47 639 896	106 398 060	66 849 721
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	21 102 728	23 540 448	23 540 448	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	8.-ből Maradvány igénybevétele	21 102 728	23 540 448	23 540 448	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	Egyéb				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	762 113	762 113	762 113
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek		643 065	643 065	Egyéb működési finanszírozási kiadások			
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	21 102 728	24 183 513	24 183 513	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	762 113	762 113	762 113
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	48 402 009	93 303 051	92 787 654	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	48 402 009	107 160 173	67 611 834
15.	Költségvetési hiány:	20 340 615	37 278 522	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 754 420
16.	Bruttó hiány:	-	13 857 122	-	Bruttó többlet:	-	-	25 175 820

2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 720 642	34 625 492	34 625 492	Beruházások (K6)	2 548 113	6 142 306	751 906
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)	8 610 249	14 626 064	14 626 064
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)			
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	8 720 642	34 625 492	34 625 492	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	11 158 362	20 768 370	15 377 970
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	2 437 720			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	8.-ből Maradvány igénybevétele	2 437 720			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.)	2 437 720			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+.....+13.)			
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	11 158 362	34 625 492	34 625 492	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	11 158 362	20 768 370	15 377 970
16.	Költségvetési hiány:	2 437 720	-	-	Költségvetési többlet:	-	13 857 122	19 247 522
17.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	13 857 122	19 247 522

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

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettségvállalás 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 tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához							
							Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcímek		2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	
	A		B	C	D	E	
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		-	-	-	-	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		-				
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		-				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		-				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		-	-	-	-	
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*			-	-	-	-	

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

2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma*	Jogcím	Tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	9 851 872	9885792	9 885 792
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása			
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 151 000	6946571	6 946 571
III.2.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 479 000	4479000	4 479 000
III.5.b	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	300 960	471960	471 960
IV.b.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2270000	2 270 000
	Összesen:	19 052 832	24 053 323	24 053 323

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	23 714 377
2	<input type="checkbox"/> Bankszámlák egyenlege	23 643 012
3	<input type="checkbox"/> Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	71 365
4	Bevételek (+)	127 413 146
5	Kiadások (-)	82 989 804
6	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-23 369 456
7	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	44 768 263
8	<input type="checkbox"/> Bankszámlák egyenlege	44 746 578
9	<input type="checkbox"/> Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	21 685

Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				751 906	751 906
ÖSSZESEN:				751 906	751 906

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 sz pályázat-épületfelújítás				11 692 808	11 692 808
Szoc.jellegű közm.org.-járdafelújítás				2 933 256	2 933 256
ÖSSZESEN:				14 626 064	14 626 064

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor szám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításá nak kezdő és záró éve	2021. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormá nyzati hozzájáru lás (Kiadásbó l)	Hitel, kölcson, más adósságot keletkeztet ő ügylet	
1.								pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb...
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.			ÖSSZESEN:					

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

S o r s z á m	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.				-	-	-	-	pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb...
2.				-	-	-	-	
			ÖSSZESEN:	-	-	-	-	

2021. ÉVI MÉRLEG

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	B4				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	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.				
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)	B81				
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813				
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8				
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)					
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások	K1				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
1.3.	Dologi kiadások	K3				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
1.6.	az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
	ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.					
	SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás					
	BURSA					

1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
	ebből: Egyesületi tagdíjak					
	Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.					
	Civil szervezetek működési támogatása					
	EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás					
1.18.	- Tartalékok	K513				
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások	K6				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.				
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)					
Éves statisztika						

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Kötelezettség- vállalás éve	Kötelezettségek a következő években				Összesen	
			2021. évi tényleg	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 kezesgévvállalás, stb.)							
12.							
13.							
14.	Összesen (1+4+7+9+11)							

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
4.	-cbből: Építményadó		
5.	Telekadó		
6.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
7.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
8.	Idegenforgalmi adó épület után		
9.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
10.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
13.	Összesen:		
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparüzési adó felhasználása (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)			
	Megnevezés	Összeg	
	A	B	
	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó bevétele*	-	
	Felhasználási célok		
	Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	4 593 339	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
	Felhasználási célok összesen:	4 593 339	

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 2021.12.31-én	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
					Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E	F	G	H
1.		-					
2.		-					
3.		-					
Összesen:		-					

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

	2022. év	2023. év	2024. év
Személyi juttatások (K1)	41 635 691	41 635 691	41 635 691
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 741 956	4 741 956	4 741 956
Dologi kiadások (K3)	15 426 964	15 426 964	15 426 964
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 828 600	2 828 600	2 828 600
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 216 510	2 216 510	2 216 510
Működési kiadások összesen	66 849 721	66 849 721	66 849 721
Beruházások (K6)	751 906	2 041 108	2 041 108
Felújítások (K7)	14 626 064	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	15 377 970	2 041 108	2 041 108
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	82 227 691	68 890 829	68 890 829
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	762 113	943 952	943 952
KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 989 804	69 834 781	69 834 781
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	55 704 722	28 860 495	28 860 495
Közhatalmi bevételek (B3)	12 053 406	3 500 000	3 500 000
Működési bevételek (B4)	846 013	835 338	835 338
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	68 604 141	33 195 833	33 195 833
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	34 625 492		
Felhalmozási bevételek összesen	34 625 492	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	103 229 633	33 195 833	33 195 833
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	24 183 513	24 183 513	24 183 513
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 413 146	57 379 346	57 379 346

Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 138		
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 138	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	158 204 701		191 564 401
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 321 247		5 271 146
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	28 743 116		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	188 269 064		196 835 547
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)	188 294 402		196 855 747
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
33	B/I/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok			
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)			
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)			
47	C/II/1 Forintpénztár	71 365		21 685
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	71 365		21 685
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 864 136		39 773 759
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	10 778 876		4 972 819
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 643 012		44 746 578
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 714 377		23 714 377
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)	937 204		335 101
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	210 540		13 589

67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	276 344		29 760
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	450 320		291 752
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)			
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	114 879		114 879
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	114 879		114 879
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)			
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 052 083		449 980
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 Forgótöke elszámolása	130 000		160 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	210 000		240 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 453 915		3 497 549
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			
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)			
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)			
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	215 462 694		245 121 559
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	239 838 245		239 838 245
178	G/II Nemzeti vagyon változásai			
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 784 589		7 784 589
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-21 752 750		-33 306 182
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 553 432		23 596 571
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	214 316 652		237 913 223
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
192	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)			
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	762 113		643 065
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	762 113		643 065
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	762 113		643 065
234	H/III/1 Kapott előlegek	383 929		578 421
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)	383 929		584 921
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 146 042		7 208 336
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)	215 462 694		245 121 559
Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	14 897 201		13 364 322
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	411 012		789 012
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	15 308 213		14 153 334
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)			
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 216 370		24 053 323
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 089 035		31 651 399
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 265 372		826 765
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	57 570 777		91 156 979
13	10 Anyagköltség	5 444 560		4 783 826
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 738 294		7 389 377
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 182 854		12 173 203
18	14 Bérköltség	30 152 592		32 630 680
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 126 638		9 005 011
20	16 Bérjárulékok	4 743 605		4 741 956
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	44 022 835		46 377 647
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 991 029		7 992 346
23	VII Egyéb ráfordítások	19 235 745		15 170 582
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV- V-VI-VII)	-11 553 476		23 596 535
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	41		36
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	41		36
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)			
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	41		36
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-11 553 432		23 596 571

Vagyongkimutatás - 2021.

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
I	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	188294402	196855747	104,55
I. IMMATERIÁLIS JAVAK				
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	5138		
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 érték helyesbítése	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				
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	158204701	191564401	121,09
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	135040408	164866232	122,09
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	8051136	11805791	146,64
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	15113157	14892378	98,54
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1321247	5271146	398,95
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-4038	-4038	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	3177227	7003835	220,44
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	-1851942	-1728651	93,34
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	28743116		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	28743116		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				
1. Tartós részesedések	A/III/1	20200	20200	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	20200	20200	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
I. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	23714377	44768263	188,78
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	71365	21685	30,39
III. Forintszámlák	C/III	23643012	44746578	189,26
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	3453915	3497549	101,26
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1052083	449980	42,77
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	2191832	2807569	128,09
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	210000	240000	114,29
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	215462694	245121559	113,77
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G			
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	239838245	239838245	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	7784589	7784589	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-21752750	-33306182	153,11
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-11553432	23596571	-204,24
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1146042	7208336	628,98
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		5980350	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	762113	643065	84,38
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	383929	584921	152,35
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1 + K/2 + K/3)	J			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	215462694	245121559	113,77
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök	L/1	16071366	18312747	113,95
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4319279	5423180	125,56

Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonekezelésbe adott, bérbeveit, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	709635	-534648	-75,34
Függő kötelezettségek	L/7	6071123,0		
Biztos (jövöbeni) követelések	L/8			

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

Megnevezés	Cím	Céggjegyzék szám	Tulajdoni jogviszony kezdete	Jegyzett tőke	Tulajdoni hányad %- ban	Nyitó érték	Állomány - változás	Érték- vesztés	Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték)
Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft	7960 Sellye,Bodonyi u.1/A				0,60%				20 000
Baranya-Víz Zrt.	7700 Mohács,Budapesti országút 1.								200
									-
Összesen						-	-	-	20 200

Kimutatás a 2021. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

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

1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3 - Közhatalmi bevételek	B4 - Működési bevételek	B5 - Felhalmozási bevételek	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 - Finanszírozási bevételek	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				56 919					56 919
013320	Közetemelő-fenntartás és -működtetés									-
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	24 053 323							643 065	24 696 388
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	25 950							23 540 448	23 566 398
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 207 304			1					8 207 305
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	21 783 499								21 783 499
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									-
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása									-
052010	Szennyvízgyártás igazgatása									-
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	3 035 340	31 597 049							34 632 389
064010	Közvilágítás									-
066010	Zöldterület-kezelés				1					1
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	627 750			33 013					660 763
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás									-
081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés									-
082044	Könyvtári szolgáltatások									-
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 000			9					1 000 009
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									-
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése									-
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				756 000					756 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				69					69
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok									
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			12 053 406						12 053 406
	Összesen:	58 733 166	31 597 049	12 053 406	846 012	-	-	-	24 183 513	127 413 146

2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

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
7 011 862	1 066 099	853 784							8 931 745

		5 544							5 544
				107 352				762 113	869 465
				812 958					812 958
6 902 586	556 603	621 192							8 080 381
16 130 694	1 396 457	2 629 996			95 187	2 933 256			23 185 590
		365 760							365 760
		366 124							366 124
		16 000							16 000
7 471 447	1 158 015	777 060				11 692 808			21 099 330
		403 317							403 317
		321 396							321 396
627 750	97 300	2 383 111				190 000			3 298 161
				1 296 200					1 296 200
		631 620							631 620
									-
									-
		5 803				296 570			302 373
445 360		1 635 105				170 149			2 250 614
		597 930							597 930
									-
3 045 992	467 482	1 445 855							4 959 329
		2 367 367	2 828 600						5 195 967
									-
41 635 691	4 741 956	15 426 964	2 828 600	2 216 510	751 906	14 626 064	-	762 113	82 989 804

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 és az 5. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

A 6. §-hoz

A 2021. évi tényleges létszám adatok kerültek rögzítésre.

A 7. §-hoz

A hatálybaléptetésről intézkedik.