

**Felsőszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.)
önkormányzati rendelete**

a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról

Felsőszentmárton Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Felsőszentmárton Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 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 az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 342.778.895 Ft. költségvetési bevétellel
- b) 162.006.548 Ft költségvetési kiadással
- c) 475.944.073 Ft összes bevétellel
- d) 274.927.612 Ft összes kiadással
- e) 201.016.461 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 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 önkormányzat EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérlegét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat 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 középtávú tervezés adatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 16. melléklet, vagyonskimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá

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

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

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

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

Költségvetési létszámkeret

5. §

A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2021. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 32 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) önkormányzat: 3 fő
- b) közfoglalkoztatott: éves átlag 29 fő

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Várnai Levente
polgármester




dr. Szalóky Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. május 27.

dr. Szalóky Ildikó
jegyző



KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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	60 327 078	71 517 635	71 517 635
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 239 480	18 300 484	18 300 484
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	19 876 050	18 901 830	18 901 830
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	15 326 548	17 705 105	17 705 105
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	4 615 000	14 340 216	14 340 216
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)	B1	101 778 384	339 267 278	310 238 900
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	41 451 306	267 749 643	238 721 265
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		23 657 722	3 177 540
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		23 657 722	3 177 540
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	8 515 000	30 476 310	13 161 857
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	3 600 000	5 692 667	4 044 955
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	4 615 000	24 273 544	8 676 178
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	510 099	440 724
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	4 370 000	12 652 603	7 746 598
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		101 380	97 380
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		10 164 957	6 186 185
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		211 167	211 167
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	570 000	570 000	
5.5.	Ellátási díjak	B405		674 868	573 647
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		8 128	8 128
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		1 002	

5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		450 000	450 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	3 800 000	471 101	220 091
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	4 000 000	8 500 000	8 450 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52		3 500 000	3 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	4 000 000	5 000 000	4 950 000
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6			4 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			4 000
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.	118 663 384	414 553 913	342 778 895
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	B811	20 000 000	120 188 445	96 334 703
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	20 000 000	120 188 445	96 334 703
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	18 612 309	33 566 037	33 566 037
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	18 612 309	33 566 037	33 566 037
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	B81	38 612 309	157 018 920	133 165 178
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		3 264 438	3 264 438
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	38 612 309	157 018 920	133 165 178
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		157 275 693	571 572 833	475 944 073
KIADÁSOK					
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.)		120 760 763	215 982 826	126 164 677
1.1.	Személyi juttatások	K1	38 788 523	63 589 186	42 285 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 376 435	8 395 656	4 553 056
1.3.	Dologi kiadások	K3	37 206 769	51 981 786	41 959 194
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 275 278	11 754 316	4 122 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	32 113 758	80 261 882	33 244 727
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	K5021			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	K5022			
1.8.	- Elvonások és befizetések	K5023			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
1.18.	- Tartalékok	K513			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		14 353 604	232 244 881	36 841 871
2.1.	Beruházások	K6	14 353 604	154 782 975	29 965 498
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7		77 461 906	6 876 373
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, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K82			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	K1-8.	135 114 367	448 227 707	163 006 548
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	K911	22 161 326	123 345 126	108 764 383
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	20 000 000	120 188 445	108 764 383
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	24 322 652	126 501 807	111 921 064
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 161 326	3 156 681	3 156 681
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	22 161 326	123 345 126	111 921 064
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		157 275 693	571 572 833	274 927 612
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
3. sz. táblázat					Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevékenység költségvetési egyenlege		-16 450 983	-33 673 794	179 772 347
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		16 450 983	33 673 794	21 244 114
3.			Alaptevékenység szabad maradványa		201 016 461
			ebből:	forintszámlák	-
				forintpénztár	-
				követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	-

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzat és intézményei)

Sor- szám	Bevételek Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Kiadások 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)	101 778 384	339 267 278	310 238 900	Személyi juttatások (K1)	38 788 523	63 589 186	42 285 700
2.	2.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 376 435	8 395 656	4 553 056
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	8 515 000	30 476 310	13 161 857	Dologi kiadások (K3)	37 206 769	51 981 786	41 959 194
4.	Működési bevételek (B4)	4 370 000	12 652 603	7 746 598	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 275 278	11 754 316	4 122 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			4 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	32 113 758	80 261 882	33 244 727
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				5.-ből Tartalékok (K513)			
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	114 663 384	382 396 191	331 151 355	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	120 760 763	215 982 826	126 164 677
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	8 258 705			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	8.-ból Maradvány igénybevétele	8 258 705			Hitelek, kölcsönök törlesztése	20 000 000	120 188 445	108 764 383
10.	Egyéb				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	20 000 000			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 161 326	3 156 681	3 156 681
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek				Egyéb működési finanszírozási kiadások			
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	28 258 705			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	22 161 326	123 345 126	111 921 064
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	142 922 089	382 396 191	331 151 355	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	142 922 089	339 327 952	238 085 741
15.	Költségvetési hiány:	6 097 379	-	-	Költségvetési többlet:	-	166 413 365	204 986 678
16.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	43 068 239	93 065 614

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Kiadások 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)		23 657 722	3 177 540	Beruházások (K6)	14 353 604	154 782 975	29 965 498
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	4 000 000	8 500 000	8 450 000	Felújítások (K7)		77 461 906	6 876 373
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				3.-ból 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.)	4 000 000	32 157 722	11 627 540	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	14 353 604	232 244 881	36 841 871
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	10 353 604	36 830 475	36 830 475	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	8.-ból Maradvány igénybevétele	10 353 604	33 566 037	33 566 037	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		3 264 438	3 264 438	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)		120 188 445	96 334 703	Betét elhelyezése			

12.	11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele		120 188 445		Pénzügyi lízing kiadásai			
13.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások			
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	10 353 604	157 018 920	133 165 178	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+.....+13.)			
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	14 353 604	189 176 642	144 792 718	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	14 353 604	232 244 881	36 841 871
16.	Költségvetési hiány:	10 353 604	200 087 159	25 214 331	Költségvetési többlet:	-	-	-
17.	Bruttó hiány:	-	43 068 239	-	Bruttó többlet:	-	-	107 950 847

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

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezett ség- vállalás éve	2020. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.							-
2.							-
3.							-
4.							-
5.							-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG			-	-	-	-
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához							
							Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcímek		2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	
	A		B	C	D	E	
1.	A helyi 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	18 239 480	18 300 484	18 300 484
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-		
I.5.	Kiegészítő támogatások	4 615 000	14 340 216	14 340 216
II.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	12 151 830	12 978 857	12 978 857
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	2 173 310	2 561 620	2 561 620
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	945000	1134000	1 134 000
II.4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396000	396000	396 000
II.5.	Nemzetiségi pótlék	2029000	2029000	2 029 000
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9275278	9275278	9 275 278
III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása			
III.2.b	Család- és gyermekjóléti központ támogatása			
III.2.c	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	3429000	3429000	3 429 000
III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
III.5.a	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	4179600	4179600	4 179 600
III.5.b	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	623580	623580	623 580
IV.b.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2270000	2270000	2 270 000
	Összesen:	60 327 078	71 517 635	71 517 635

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2021. évi módosított előirányzat	
		KIADÁS	Bevétel Állami támogatás
1.	Szociális célú tűzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján	2804160	2628900
2.	Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján		
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	623580	623580
4.	Köztetetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján		0
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	4 122 000	9 275 278
	ÖSSZESEN	7 549 740	12 527 758

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)
MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok közcélra történő	4651015	2020-2021		4 651 015	4 651 015
Szentmárton Vendégház és Gyógynövényház kialakítása	177 112 733	2021-2022		15 215 612	15 215 612
Traktor vásárlás Közfoglalkoztatás	4 927 600	2021-2021-		4 927 600	4 927 600
Burgonyakiszedő (függesztett), szártép	1 778 000	2021-2021		1 778 000	1 778 000
Kapagép (Rotációs kapa) és alkatrésze	889 000	2021-2021		889 000	889 000
ÖSSZESEN:	184 430 748			22 533 627	22 533 627

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII.31	Teljesítés 2021.XII.31	Összes Teljesítés 2021.XII.31
A	B	C	D	F	G=(D+F)
MFP-FVT/2020 Meglévő ravatalozó felújítása és urnafal építése	6 176 373	2020-2021			
Aszfaltozás FSZM 035/4	700 000	2021-2021			
ÖSSZESEN:	6 876 373				

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor szám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósítás ának kezdő és záró éve	2021. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.								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:	0	0			

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor szám	Projektazono sító	Projekt címe	Projekt megvalósítá sának kezdő és záró éve	2021. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormán yati hozzájáru lás (Kiadásból)	Hitel, kölcson, más adósságot keletkeztet ő ügylet	
1.		MFP-FVT-2020 - Magyar Falu Program Temetői infrastruktúra fejlesztése	2020-2021	7 979 602	7 979 602			
		MFP-FAE/2021 - Felclős állattartás elősegítése	2021-2022	1 486 917	1 486 917			
		BM/8196-11-2021 - Szent Márton Vendég és Gyógynövény ház kialakítása Felsőszentmártonban	2021-2022	177 112 730	177 112 730			
		MFP-EIM/2020 - Magyar falu Program Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása	2020-2021	4 651 015	4 651 015			
		MFP-TFB/2021 - Magyar Falu program meglévő falugondnoki szolgálathoz kapcsolódó busz beszerzése	2021-2022	14 267 302	14 267 302			
2.								
3.								
4.								
			ÖSSZESEN :	7 979 602	7 979 602	-	-	

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	59 455 867	60 327 078	71 517 635	71 517 635
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 462 947	18 239 480	18 300 484	18 300 484
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	17 508 930	19 876 050	18 901 830	18 901 830
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	13 864 850	15 326 548	17 705 105	17 705 105
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 170 230	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	11 401 715	4 615 000	14 340 216	14 340 216
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	47 195			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	124 468 164	101 778 384	339 267 278	310 238 900
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		41 451 306	267 749 643	238 721 265
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	32 031 396		23 657 722	3 177 540
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			23 657 722	3 177 540
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	17 716 691	8 515 000	30 476 310	13 161 857

4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	4 765 514	3 600 000	5 692 667	4 044 955
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	12 582 898	4 615 000	24 273 544	8 676 178
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	368 279	300 000	510 099	440 724
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	5 744 778	4 370 000	12 652 603	7 746 598
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	481 420		101 380	97 380
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 740 610		10 164 957	6 186 185
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			211 167	211 167
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	910 000	570 000	570 000	
5.5.	Ellátási díjak	B405	525 807		674 868	573 647
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	4 706		8 128	8 128
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			1 002	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			450 000	450 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	82 235	3 800 000	471 101	220 091
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	2 000 000	4 000 000	8 500 000	8 450 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			3 500 000	3 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 000 000	4 000 000	5 000 000	4 950 000
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	95 000			4 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	95 000			4 000
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.	182 056 029	118 663 384	414 553 913	342 778 895
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)	B81	165 375 401	38 612 309	157 018 920	133 165 178

11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	139 463 522	20 000 000	120 188 445	96 334 703
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	127 033 842			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	12 429 680	20 000 000	120 188 445	96 334 703
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	18 612 309	18 612 309	33 566 037	33 566 037
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	18 612 309	18 612 309	33 566 037	33 566 037
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	7 299 570		3 264 438	3 264 438
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	165 375 401	38 612 309	157 018 920	133 165 178
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		347 431 430	157 275 693	571 572 833	475 944 073
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		146 744 993	120 760 763	215 982 826	126 164 677
1.1.	Személyi juttatások	K1	71 698 999	38 788 523	63 589 186	42 285 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 223 455	3 376 435	8 395 656	4 553 056
1.3.	Dologi kiadások	K3	40 103 414	37 206 769	51 981 786	41 959 194
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 001 500	9 275 278	11 754 316	4 122 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	21 717 625	32 113 758	80 261 882	33 244 727

1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán 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 ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj. SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás BURSA	K506				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből: Egyesületi tagdíjak Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. Civil szervezetek működési támogatása EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás	K512				
1.18.	- Tartalékok	K513				
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		17 089 793	14 353 604	232 244 881	36 841 871
2.1.	Beruházások	K6	7 158 438	14 353 604	154 782 975	29 965 498
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	9 931 355		77 461 906	6 876 373
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.	163 834 786	135 114 367	448 227 707	163 006 548
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	150 030 607	22 161 326	123 345 126	111 921 064
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	141 145 080	20 000 000	120 188 445	108 764 383
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	127 033 842			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	14 111 238	20 000 000	120 188 445	108 764 383
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	8 885 527	2 161 326	3 156 681	3 156 681
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 pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	150 030 607	22 161 326	123 345 126	111 921 064

15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		313 865 393	157 275 693	571 572 833	274 927 612
			33 566 037			
Éves statisztikai állományi létszám (fő)						
- ebből pályázati foglalkoztat otti létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalk oztatottak létszáma (fő)						

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2020. év előtti kifizetés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
				2020.évi tény	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(E+...+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.)							
12.							
13.							
14.	Összesen (1+4+7+9+11)							

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

[illegible]

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

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

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

	2021. év	2022. év	2023. év
Személyi juttatások (K1)	42 285 700	50 742 840	60 891 408
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 553 056	5 463 667	6 556 401
Dologi kiadások (K3)	41 959 194	50 351 033	60 421 239
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 122 000	4 946 400	5 935 680
Egyéb működési célú kiadások (K5)	33 244 727	39 893 672	47 872 407
Működési kiadások összesen	126 164 677	151 397 612	181 677 135
Beruházások (K6)	29 965 498	35 958 598	43 150 317
Felújítások (K7)	6 876 373	8 251 648	1 850 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	36 841 871	44 210 245	45 000 317
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	163 006 548	195 607 858	226 677 452
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 006 548	195 607 858	226 677 452
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	310 238 900	341 262 790	375 389 069
Közhatalmi bevételek (B3)	13 161 857	14 478 043	15 925 847
Működési bevételek (B4)	7 746 598	8 521 258	9 373 384
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 000	4 400	4 840
Működési bevételek összesen	331 151 355	364 266 491	400 693 140
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 177 540	3 495 294	
Felhalmozási bevételek (B5)	8 450 000	9 295 000	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	11 627 540	12 790 294	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	342 778 895	377 056 785	400 693 140
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	342 778 895	377 056 785	400 693 140

ÉVES Beszámoló 2021 - Mérleg (12)

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	
2	1	3	4	5	
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	1	1 000 000		1 000 000	
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)	2				
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése (116)	3				
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)	4	1 000 000		1 000 000	
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5	291 175 761		316 766 294	
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	11 645 439		16 606 896	
A/II/3 Tenyészállatok (141,148,149)	7				
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	85 769 670		89 926 235	
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése (126,136,146)	9				
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	388 590 870		423 299 425	
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)	11	1 790 000		1 790 000	
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ből)	16	1 790 000		1 790 000	
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)	22	1 790 000		1 790 000	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	391 380 870		426 089 425	
B/I/1 Vásárolt készletek (21)	30	1 704 250		2 208 000	
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34)	35	1 704 250		2 208 000	
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (24) (=36+39)	45				
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+45)	46	1 704 250		2 208 000	
C/II/1 Forintpénztár (321)	50	404 660		81 600	
C/II/2 Valutapénztár (322)	51				
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök (323)	52				
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52)	53	404 660		81 600	
C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák (3311, 3318)	54	31 365 386		204 177 508	
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	55				
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55)	56	31 365 386		204 177 508	
C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák (3321, 3328)	57				
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák (3322)	58				
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) (33) (=57+58)	59				
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59)	60	31 770 046		204 259 108	
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68)	65	1 959 620		1 185 457	
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	69	854 783		704 634	
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	70	800 655		334 377	
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	71	304 182		146 446	
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81)	72	21 750		3 682 036	
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	73	21 750		3 573 000	
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	75			109 036	

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96)	104	1 981 370		4 867 493	
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3523-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	113	99 000			
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)	114	3 802 338		5 298 927	
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3523-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	115	100 000			
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) (3524, 3582-ből) (=117+...+125)	116	270 860			
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3524-ból, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)	117	270 860			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=105+107+109+116+126+132+136+140)	145	4 272 198		5 298 927	
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152)	146	4 010 887		1 498 664	
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek (36511, 365181)	147				
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek (36512, 365182)	148	3 880 000			
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183)	149				
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184)	150			1 498 664	
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek (36515, 365185)	151				
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)	152	130 887			
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3652)	153				
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása (3653)	154				
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	155	200 000		250 000	
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	158	165 520			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160)	161	4 376 407		1 748 664	
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161)	162	10 629 975		11 915 084	
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36413)	165	1 047 600			
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414)	166				
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=163+...+166)	167	1 047 600			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=167+170+173)	174	1 047 600			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178)	179	436 532 741		644 471 617	
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	180	418 410 000		418 410 000	
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	181				
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	182	2 849 000		2 849 000	
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	183	-16 547 010		-6 971 677	
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása (415)	184				
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredmény számlákból)	185	9 535 681		200 389 687	
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185)	186	414 247 671		614 677 010	
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	187				
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212)	188				
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	189	32 086			
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i) (4219) (>=200+...+211)	199	12 429 680			
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak (4219-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	200				
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak (4219-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	201	12 429 680			

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199)	212	12 461 766			
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4221)	213				
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4222)	214				
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	215	140 380			
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224)	216				
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235)	225	2 161 326		2 269 083	
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	230	2 161 326		2 269 083	
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225)	236	2 301 706		2 269 083	
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	237	3 615 516		4 978 811	
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)	238	12 500		12 500	
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245)	246	3 628 016		4 991 311	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246)	247	18 391 488		7 260 394	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK (43)	248				
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)	249			1 441 437	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	250	3 893 582		6 825 474	
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)	251			14 267 302	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251)	252	3 893 582		22 534 213	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252)	253	436 532 741		644 471 617	
ÉVES Beszámoló 2021 - Eredménykimutatás (13)					
Értéktípus: Forint					
Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak	
1	2	3	4	5	
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1	10 387 005		13 500 765	
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2	4 724 397		10 459 555	
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3	890 000			
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	4	16 001 402		23 960 320	
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	5				
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6				
II Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05) (07=-+05+06)	7				
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8	59 408 672		71 517 635	
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9	65 012 297		219 941 534	
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10	38 116 338		3 177 540	
09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	11	6 943 640		31 926 856	
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	12	169 480 947		326 563 565	
10 Anyagköltség	13	5 680 340		9 084 146	
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14	25 970 324		24 024 950	
12 Eladott áruk beszerzési értéke	15				
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16			162 168	
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)	17	31 650 664		33 271 264	
14 Bérköltség	18	49 675 935		38 835 095	
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19	19 625 188		3 460 918	
16 Bérjárulékok	20	9 013 141		4 439 295	
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)	21	78 314 264		46 735 308	
VI Értécsökkenési leírás	22	16 585 103		17 467 617	

VII Egyéb ráfordítások	23	49 173 616		51 989 994
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))	24	9 758 702		201 059 702
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	25			
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	26			
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	27			
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28	4 706		8 128
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) (29>=30+31)	29			
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	30			
21b - ebből: ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	31			
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)	32	4 706		8 128
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	33			
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	34			
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35	227 727		678 143
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) (31>=32)	36			
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	37			
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	38			
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) (31>=32)	39			
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	40			
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	41			
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39)	42	227 727		678 143
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)	43	-223 021		-670 015
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+-B) (44=+-24+-43)	44	9 535 681		200 389 687

Vagyongkimutatás - 2021

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	391 380 870	426 089 425	108,87
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 000 000	1 000 000	100
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	1 000 000	1 000 000	100
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	1 000 000	1 000 000	100
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	388 590 870	423 299 425	108,93
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	291 175 761	316 766 294	108,79
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	141 508 606	139 562 294	98,62
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	148 426 275	176 995 504	119,25
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	1 240 880	208 496	16,80
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	11 645 439	16 606 896	142,60
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	3 713 998	2 525 413	68,00
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	7 931 441	14 081 483	177,54
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	85 769 670	89 926 235	104,85
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	85 769 670	89 926 235	104,85
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	1 790 000	1 790 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	1 790 000	1 790 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	1 790 000	1 790 000	100
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1 704 250	2 208 000	129,56
I. Készletek	B/I	1 704 250	2 208 000	129,56
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	31 770 046	204 259 108	642,93
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	C/II	404 660	81 600	20,17
III. Forintszámlák	C/III	31 365 386	204 177 508	650,96
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	10 629 975	11 915 084	112,09
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 981 370	4 867 493	245,66
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	4 272 198	5 298 927	124,03
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	4 376 407	1 748 664	39,96
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 047 600		
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	436 532 741	644 471 617	147,63
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	414 247 671	614 677 010	148,38
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	418 410 000	418 410 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	2 849 000	2 849 000	100

IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-16 547 010	-6 971 677	42,13
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	9 535 681	200 389 687	2 101,47
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	18 391 488	7 260 394	39,48
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	12 461 766		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2 301 706	2 269 083	98,58
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	3 628 016	4 991 311	137,58
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 893 582	22 534 213	578,75
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	436 532 741	644 471 617	147,63
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	11 078 177	12 586 168	113,61
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	11 539 503	13 893 461	120,40
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, 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	2 266 307	-693 146	-30,58
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

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

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

Kimutatás a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

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

1. Bevételek kormányzati 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	753 300			2 955 267	3 500 000	4 000			7 212 567
13320	Közművelődés- fenntartás és -működtetés				8 000	450 000				458 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	71 517 635							3 264 438	74 782 073
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	385 419							33 566 037	33 951 456
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 790 997	3 177 540							8 968 537
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	31 188 757			95 335					31 284 092
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	195 902 292			450 000					196 352 292
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				813 502	4 500 000				5 313 502
82092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 000								1 000 000
074031	Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	3 700 500								3 700 500
107055	Falugondnoki szolgálat				2 850 002					2 850 002
096025	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben				574 492					574 492
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek								96 334 703	96 334 703
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			13 161 857						13 161 857
	Összesen:	310 238 900	3 177 540	13 161 857	7 746 598	8 450 000	4 000	-	133 165 178	475 944 073

2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	K1 - Személyi juttatások	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 - Dologi kiadások	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 - Egyéb működési célú kiadások	K6 - Beruházások	K7 - Felújítások	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 - Finanszírozási kiadások	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 017 014	483 112	3 206 834		200 000					5 906 960
013320	Közművelődés- fenntartás és -működtetés			51 245							51 245
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					4 400 149			3 156 681		7 556 830
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					22 358 053					22 358 053
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	19 298 278	1 600 409	303 946							21 202 633
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	11 127 577	955 652	4 791 601			6 503 326				23 378 156
51030	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			2 442 505							2 442 505

062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	219 000	33 945	5 348 929		6 286 525	22 541 015	6 876 373			41 305 787
064010	Közüvilágítás			2 442 799							2 442 799
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			4 210 255							4 210 255
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			2 996 686							2 996 686
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			30 996							30 996
72111	Háziorvosi alapellátás	2 207 838	342 215	908 909							3 458 962
074031	Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 414 920	369 990	369 202							3 154 112
96025	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben			5 313 074							5 313 074
082044	Könyvtári szolgáltatások	180 000	23 023	401 753			30 420				635 196
082092	Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	499 467	74 865	420 823			840 837				1 835 992
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			919 200							919 200
107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások			4 824 784	4 122 000						8 946 784
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			678 143						108 764 383	109 442 526
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			149 862							149 862
107055	Falugondnoki,tanayagondnoki szolgáltatás	4 321 606	669 845	2 147 648			49 900				7 188 999
	Összesen:	42 285 700	4 553 056	41 959 194	4 122 000	33 244 727	29 965 498	6 876 373	3 156 681	108 764 383	274 927 612

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 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait, az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint a projektekhez való önkormányzati hozzájárulás kimutatását, az Önkormányzat 2021. évi mérlegét, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat, az adósságállomány alakulását 2021. december 31-i állapot szerint, a költségvetési szervek maradványának alakulását, a középtávú tervezés adatait, az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását, a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatásokat, valamint a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását.

A 4. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A 2021. évi tényleges létszámadatok kerültek rögzítésre.

A 6. §-hoz

A hatálybaléptetésről intézkedik.

Az 1–20. mellékletehöz

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