

**Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete**

**a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról**

Sósvertike 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 Sósvertike 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) 74.985.126 Ft. költségvetési bevétellel
- b) 111.097.643 Ft. költségvetési kiadással
- c) 36.112.517 Ft. költségvetési többlettel
- d) 122.793.418 Ft. összes bevétellel
- e) 112.144.039 Ft. összes kiadással
- f) 10.649.379 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 33 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzat 3 fő
- b) Közfoglalkoztatottak: éves átlag 30 fő

## 7. §

Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.


  
**Böröcz Zsolt**  
polgármester



A rendelet kihirdetve:  
Sósvertike, 2022. május 27.

  
**dr. Szalóky Ildikó**  
jegyző



  
**dr. Szalóky Ildikó**  
jegyző

BEVÉTELEK					
1. sz. táblázat					Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	26 159 901	30 651 405	30 651 405
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 940 001	12 954 899	12 954 899
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	10 949 900	11 428 496	11 428 496
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		3 998 010	3 998 010
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)	B1	32 401 941	72 347 861	72 347 861
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	6 242 040	41 696 456	41 696 456
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2		639 980	639 980

	belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		639 980	639 980
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	410 000	861 180	861 180
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	100 000	179 990	179 990
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	300 000	672 227	672 227
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	8 963	8 963
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	941 300	886 705	768 705
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		50 000	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	938 000	831 000	713 000
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	100	33	33
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	3 200	5 672	5 672

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5		200 000	200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		200 000	200 000
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6		167 400	167 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64		167 400	167 400
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	33 753 241	75 103 126	74 985 126
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	46 789 489	46 789 489	46 789 489
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	46 789 489	46 789 489	46 789 489
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	B81	46 789 489	47 808 292	47 808 292
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 018 803	1 018 803
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	46 789 489	47 808 292	47 808 292
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		80 542 730	122 911 418	122 793 418

KIADÁSOK					
2. sz. táblázat					Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	Rovat	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		47 521 357	89 003 480	78 236 101
1.1.	Személyi juttatások	K1	22 993 673	45 330 738	45 330 738
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 656 952	4 288 951	4 288 951
1.3.	Dologi kiadások	K3	13 747 341	21 440 359	21 440 359
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 323 628	3 711 200	3 711 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 799 763	14 232 232	3 464 853
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	K5021		43 890	43 890
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	1 799 763	1 799 763	1 799 763
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		1 621 200	1 621 200
1.18.	- Tartalékok	K513	1 000 000	10 767 379	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			5 467 396	
1.20.	- Céltartalék			5 299 983	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		31 974 977	32 861 542	32 861 542



2.1.	Beruházások	K6	350 000	757 950	757 950
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7	31 624 977	32 070 913	32 070 913
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		32 679	32 679
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		32 679	32 679
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.	79 496 334	121 865 022	111 097 643
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 bevétele	K9123			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	K9124			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele	K9125			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	K9126			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + ... + 6.4.)	K91	1 046 396	1 046 396	1 046 396
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 046 396	1 046 396	1 046 396
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	K92			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	K923			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	K924			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93			
9.	Váltókiadások	K94			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)	K9	1 046 396	1 046 396	1 046 396
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		80 542 730	122 911 418	112 144 039
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>					
3. sz. táblázat					
1	<i>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>		-45 743 093	-46 761 896	-36 112 517
Forintban!					

2.	<i>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>		45 743 093	46 761 896	46 761 896
3.		Alaptevékenység szabad maradványa		10 649 379	
		ebből:	forintszámlák	10 656 374	
			forintpénztár	93 520	
			követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	- 100 515	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
								Forintban!
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)	32 401 941	72 347 861	72 347 861	Személyi juttatások (K1)	22 993 673	45 330 738	45 330 738
2.	2.-ből EU-s támogatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 656 952	4 288 951	4 288 951
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	410 000	861 180	861 180	Dologi kiadások (K3)	13 747 341	21 440 359	21 440 359
4.	Működési bevételek (B4)	941 300	886 705	768 705	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 323 628	3 711 200	3 711 200
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		167 400	167 400	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 799 763	14 232 232	3 464 853

6.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				5.-ből Tartalékok (K513)		10 767 379		
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	33 753 241	74 263 146	74 145 146	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	47 521 357	89 003 480	78 236 101	
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	14 814 512	14 767 927	14 767 927	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9.	8.-ből Maradvány igénybevétele	14 814 512	14 767 927	14 767 927	Hitelek, kölcsönök törlesztése				
10.	Egyéb				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 046 396	1 046 396	1 046 396	
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek		1 018 803	1 018 803	Egyéb működési finanszírozási kiadások				
13.	Működési célú	14 814 512	15 786 730	15 786 730	Működési célú	1 046 396	1 046 396	1 046 396	

	finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)				finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+13.)	48 567 753	90 049 876	89 931 876	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	48 567 753	90 049 876	79 282 497	
15.	Költségvetési hiány:	13 768 116	14 740 334	4 090 955	Költségvetési többlet:	-	-	-	
16.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	10 649 379	

3. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás							
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2021. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				Forintban!			
				2022.	2023.	2024.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.							-
2.							-
3.							-
4.							-
5.							-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉ G			-	-	-	-

2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként				
				Forintban
2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma*	Jogcím	Tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	12 940 001	12954899	12 954 899
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása			
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 633 000	5965016	5 965 016
III.2.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 479 000	4572000	4 572 000
III.5.b	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	837 900	891480	891 480
IV.b.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2270000	2 270 000
	Összesen:	26 159 901	26 653 395	26 653 395
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény				



	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	46 557 663
2	<input type="checkbox"/> Bankszámlák egyenlege	46 476 803
3	<input type="checkbox"/> Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	80 860
4	Bevételek ( + )	76 003 929
5	Kiadások ( - )	112 144 039
6	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	332 341
7	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	10 749 894
8	<input type="checkbox"/> Bankszámlák egyenlege	10 656 374
9	<input type="checkbox"/> Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	93 520



Felújítási kiadások teljesítése felújításonként					
					Forintban!
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)
MFP-ÖTU/2019	11 963 747	2020-2021.		11 674 084	11 674 084
MFP-FHF/2020	21 382 118	2021-2022.		20 396 829	20 396 829
ÖSSZESEN:	33 345 865			32 070 913	32 070 913



Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások							
Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
			Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
			-	-	-	-	pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb...
			-	-	-	-	
		ÖSSZESEN:	-	-	-	-	

2021. ÉVI MÉRLEG						
Sósvertike Község Önkormányzata						
						Forintban!
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.	Önkormányz at működési támogatásai (1.1.+...+1.6 )	B11				
1.1.	Helyi önkormányza tok működéséne k általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányz atok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányz atok szociális és gyermekjólét i, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányz atok 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 államháztartá	B2				

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



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

5.10.	Biztosító 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.	B64				

	ÁH-n kívülről					
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 kezeségváll alásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGV ETÉSI BEVÉTELE K ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.				
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.	B81				

	+14.+15.+17.)					
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 vállalozási 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	K2				

	járulékok és szociális hozzájárulási adó					
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				

2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.				
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				

	son kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásna k	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásna k	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásna k	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegy ek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				

6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
9.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi	K924				

	kormányoknak nemz. szervezeteknek					
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)					
Éves statisztikai állományi létszám (fő)						
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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



	* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparüzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is.	
--	--	--



Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én								
								adatok forintban
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					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)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
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:								
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

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

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján			
Forintban!			
	2022. év	2023. év	2024. év
Személyi juttatások (K1)	22 993 673	24 143 357	25 350 525
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 656 952	2 656 952	2 656 952
Dologi kiadások (K3)	13 747 341	12 597 657	11 390 489
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 323 628	5 323 628	5 323 628
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 799 763	2 799 763	2 799 763
Működési kiadások összesen	47 521 357	47 521 357	47 521 357
Beruházások (K6)	350 000	600 000	600 000
Felújítások (K7)	31 624 977	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	31 974 977	600 000	600 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>79 496 334</b>	<b>48 121 357</b>	<b>48 121 357</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>	<b>1 046 396</b>	<b>1 046 396</b>	<b>1 046 396</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>80 542 730</b>	<b>49 167 753</b>	<b>49 167 753</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	32 401 941	32 401 941	32 401 941
Közhatalmi bevételek (B3)	410 000	410 000	410 000
Működési bevételek (B4)	941 300	941 300	941 300
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	33 753 241	33 753 241	33 753 241
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>33 753 241</b>	<b>33 753 241</b>	<b>33 753 241</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)</b>	<b>46 789 489</b>	<b>15 414 512</b>	<b>15 414 512</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>80 542 730</b>	<b>49 167 753</b>	<b>49 167 753</b>

Mérleg				
				adatok forintban
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	6 548		0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 548		0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	103 035 504		124 534 580
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 470 290		3 138 666
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	100 000		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	106 605 794		127 673 246
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	20 200		20 200
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)	106 632 542		127 693 446
47	C/II/1 Forintpénztár	80 860		93 520
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	80 860		93 520
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 237 921		9 628 513
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	33 238 882		1 027 861
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 476 803		10 658 374
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	46 557 663		10 749 894
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	368 119		54 152
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	222 409		13 261
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	114 023		34 783
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	31 687		6 108
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 068 835		1 156 835
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 068 835		1 156 835
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett	273 226		105 826

	pénzeszközre ( $\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c$ )			
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	230 950		63 550
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ( $=D/I/1+\dots+D/I/8$ )	1 710 180		1 316 813
143	D/III/1 Adott előlegek ( $=D/III/1a+\dots+D/III/1f$ )	50 000		70 000
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	210 000		210 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ( $=D/III/1+\dots+D/III/9$ )	260 000		280 000
159	D) KÖVETELÉSEK ( $=D/I+D/II+D/III$ )	2 565 047		2 261 355
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	70 040		13 525
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ( $=E/III/1+E/III/2$ )	70 040		13 525
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ( $=E/I+E/II+E/III$ )	70 040		13 525
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( $=A+B+C+D+E+F$ )	155 825 292		140 718 220
177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	149 073 857		149 073 857
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 640 646		6 640 646
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 731 650		-1 033 821
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 697 829		-15 375 305
183	G/ SAJÁT TŐKE ( $=G/I+\dots+G/VI$ )	154 680 682		139 305 377
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ( $=H/I/1+\dots+H/I/9$ )			
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq H/II/9a+\dots+H/II/9j$ )	1 046 396		1 018 803
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 046 396		1 018 803
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ( $=H/II/1+\dots+H/II/9$ )	1 046 396		1 018 803
234	H/III/1 Kapott előlegek	98 214		394 040
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ( $=H/III/1+\dots+H/III/10$ )	98 214		394 040
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK ( $=H/I+H/II+H/III$ )	1 144 610		1 412 843
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN ( $=G+H+I+J$ )	155 825 292		140 718 220

Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	2 333 920		820 016
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	673 830		851 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 007 750		1 671 016
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	27 801 972		30 651 405
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	56 850 474		41 696 456
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	21 382 118		639 980
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 157 931		275 865
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	107 192 495		73 263 706
13	10 Anyagköltség	7 128 551		6 506 785
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 080 258		7 425 765
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 208 809		13 932 550
18	14 Bérköltség	46 661 536		39 404 418
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 970 342		5 926 320
20	16 Bérjárulékok	5 002 469		4 288 951
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	55 634 347		49 619 689
22	VI Értécsökkenési leírás	8 337 525		4 907 119
23	VII Egyéb ráfordítások	16 321 760		21 850 702
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	16 697 804		-15 375 338
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	25		33
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	25		33
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	25		33
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	16 697 829		-15 375 305

Vagyongkimutatás - 2021.				
adatok forintban				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
<b>ESZKÖZÖK</b>				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	106632542	127693446	119,75
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>A/I</b>	<b>6548</b>	<b>0</b>	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	6548	0	0
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	6548	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbitése	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			
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/II</b>	<b>106605794</b>	<b>127673246</b>	<b>119,76</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	103035504	124534580	120,87
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	66092971	72532360	109,74
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	17592980	16658071	94,69
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	19349553	35344149	182,66
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	3470290	3138666	90,44
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	4863965	4176695	85,87
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	-1393675	-1038029	74,48
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	100000		
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	100000		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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			
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/III</b>	<b>20200</b>	<b>20200</b>	<b>100</b>
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) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
<b>IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK</b>	<b>A/IV</b>			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			



c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen 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	46557663	10749894	23,09
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	80860	93520	115,66
III. Forintszámlák	C/III	46476803	10656374	22,93
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	2565047	2261355	88,16
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1710180	1316813	77,00
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	594867	664542	111,71
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	260000	280000	107,69
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	70040	13525	19,31
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	155825292	140718220	90,31
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	154680682	139305377	90,06
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	149073857	149073857	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	6640646	6640646	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-17731650	-1033821	5,83
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	16697829	-15375305	-92,08
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1144610	1412843	123,43
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1046396	1018803	97,36
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	98214	394040	401,21
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J			

FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	155925292	140718220	90,31
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök	L/1	21516706	22758493	105,77
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5521690	5627974	101,92
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérebevett, 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	274558	-178687	-65,08
Függő kötelezettségek	L/7	-1966905		
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Sósvertike Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben									
									adatok forintban
Megnevezés	Cím	Céggjegyzék szám	Tulajdoni jogviszony kezdete	Jegyzett tőke	Tulajdoni hányad %-ban	Nyitó érték	Állomány-változás	Érték- vesztes	Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték)
Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.				1 490 000	0,6%	20 000			20 000
Baranya-Víz Zrt.				15 160 000	0,001%	200			200
									-
Összesen						20 200	-	-	20 200

K I M U T A T Á S			
A 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról			
			Forintban!
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.			0
2.			0
3.			0
4.			0
5.			0
Összesen:			

## 20. melléklet

COFOG kód	COFOG megnevezés	B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3 - Közhatalmi bevételek	B4 - Működési bevételek	B5 - Felhalmozási bevételek	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 - Finanszírozási bevételek	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	30 651 405			3 641		167 400			171 041
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							1 018 803	31 670 208	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	25 950						46 789 489	46 815 439	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	20 013 772			3				20 013 775	
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	18 468 984	639 980		14				19 108 978	
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								-	
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása								-	
052010	Szennyvízszárlásigazgatása								-	
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk								-	
064010	Közvilágítás								-	
066010	Zöldterületkezelés								-	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	627 750			94 001	200 000			921 751	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás								-	
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás								-	
082044	Könyvtári szolgáltatások								-	

082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 000			480 006					1 480 006
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									-
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése									-
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				191 040					191 040
107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	1 560 000								1 560 000
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok									-
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			861 180						861 180
	Összesen:	72 347 861	639 980	861 180	768 705	200 000	167 400	-	47 808 292	122 793 418

## Általános indokolás

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

### Részletes indokolás

#### **Az 1–7. §-hoz 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 2020. évi költségvetési hiány összege, a 2021. évi összes bevétel és kiadás, valamint a pénzmaradvány főösszege.

#### **a 3. §-hoz**

Az Áht. előírásainak megfelelő bontásban és tartalommal mutatja be az egyes előirányzatok teljesülését az 1-20 melléklet szerin: bevételi és kiadási előirányzatok mérleg szerinti bontásban, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatása, a 3.melléklet szerint hagyja jóvá. A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként, a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését, az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait, az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint a projektekhez való önkormányzati hozzájárulás kimutatását, az Önkormányzat 2020. évi mérlegét, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését , az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat, az adósságállomány alakulását 2021. december 31-i állapot szerint, a költségvetési szervek maradványának alakulását, a középtávú tervezés adatait, az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását, a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatásokat, valamint a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását.

**a 4-5.§-hoz**

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

**a 6. §-hoz**

A 2021. évi tényleges létszámadatok kerültek rögzítésre.

**a 7. §-hoz:**

A hatálybaléptetésről intézkedik.