

Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Kisapáti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) a Kisapáti Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) a 2021 évi költségvetésének az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) a bevételek összegét 109.376.380 Ft-ban
- b) a kiadások összegét 71.854.111 Ft-ban

(2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének a kiadási főösszegeken belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

- a) Működési kiadások
 - aa) személyi juttatások 20.849.742 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 3.273.315 Ft
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások 13.738.555 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.330.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 8.238.644 Ft
- b) Felhalmozási kiadások
 - ba) beruházások 9.500.000 Ft
 - bb) felújítás 11.723.195 Ft
- c) Finanszírozási kiadások 2.200.660 Ft

2. §

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet., 3. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet és a 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetési maradványát 37.522.269 Ft-ban fogadja el a 13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat pénzkészlet változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat részesedéseinek állományváltozását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet.

5. §

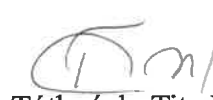
Hatályát veszti a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kiss Imre
polgármester




Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2022. május 27.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Kisapáti Önkormányzat 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 001 179	36 553 155	36 553 155
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 462 179	21 495 291	21 495 291
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 269 000	8 617 528	8 617 528
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 064 936	4 064 936
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		105 400	105 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 586 540	4 977 187	4 803 066
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 586 540	4 977 187	4 803 066
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		27 139 152	27 139 152
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		27 139 152	27 139 152
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 700 000	11 235 911	11 223 786
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 650 000	11 185 911	11 185 911
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	7 600 000	7 789 440	7 789 440
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 655 446	2 655 446
4.1.3.	Termékek és szolgáltatások adói	2 050 000	3 396 471	3 396 471
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	741 025	741 025
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	37 875
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	880 000	1 543 309	1 541 608
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	110 000	670 000	668 299
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	770 000	864 272	864 272
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		20	20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		9 017	9 017
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			

6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		155 878	155 878
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		155 878	155 878
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	54 630 600	54 630 600	3 824 142
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	54 630 600	54 630 600	3 824 142
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	101 798 319	136 235 192	85 240 787
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 700 000	21 908 218	21 908 218
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 700 000	21 908 218	21 908 218
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		920 613	2 227 375
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		920 613	2 227 375
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	22 700 000	22 828 831	24 135 593
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	124 498 319	159 064 023	109 376 380

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	45 314 562	53 144 681	48 430 256
1.1.	Személyi juttatások	19 313 160	21 878 016	20 849 742
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 212 402	3 502 072	3 273 315
1.3.	Dologi kiadások	13 580 000	15 229 889	13 738 555
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000	2 330 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 409 000	8 734 704	8 238 644
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		229 504	229 504
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			

1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 919 000	4 919 000	4 521 370
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	490 000	3 586 200	3 487 770
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 354 928	78 425 886	21 223 195
2.1.	Beruházások	11 841 500	11 841 500	9 500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	60 513 428	66 584 386	11 723 195
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 548 782	25 292 796	
3.1.	Általános tartalék	5 548 782	25 292 796	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	123 218 272	156 863 363	69 653 451
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 280 047	2 200 660	2 200 660
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 280 047	2 200 660	2 200 660
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 280 047	2 200 660	2 200 660
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	124 498 319	159 064 023	71 854 111
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-21 419 953	-20 628 171	Forintban 15 587 336
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	21 419 953	20 628 171	21 934 933

Kötelező feladatok 2021

1. sz. táblázat				Forintban
	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 001 179	36 553 155	36 553 155
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 462 179	21 495 291	21 495 291
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 269 000	8 617 528	8 617 528
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 064 936	4 064 936
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		105 400	105 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 586 540	4 977 187	4 803 066
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 586 540	4 977 187	4 803 066
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		27 139 152	27 139 152
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		27 139 152	27 139 152
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 700 000	11 235 911	11 223 786
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 650 000	11 185 911	11 185 911
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 600 000	7 789 440	7 789 440
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 655 446	2 655 446
4.1.3.	Termékek és szolgáltatások adói	2 050 000	3 396 471	3 396 471
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	741 025	741 025
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	37 875
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	880 000	1 543 309	1 541 608
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	110 000	670 000	668 299
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	770 000	864 272	864 272
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		20	20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek		9 017	9 017
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			

6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		155 878	155 878
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		155 878	155 878
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	54 630 600	54 630 600	3 824 142
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	54 630 600	54 630 600	3 824 142
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	101 798 319	136 235 192	85 240 787
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 700 000	21 908 218	21 908 218
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 700 000	21 908 218	21 908 218
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		920 613	2 227 375
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		920 613	2 227 375
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	22 700 000	22 828 831	24 135 593
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	124 498 319	159 064 023	109 376 380
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				
Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 910 562	52 655 681	48 153 031
1.1.	Személyi juttatások	19 313 160	21 878 016	20 849 742
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 212 402	3 502 072	3 273 315
1.3.	Dologi kiadások	13 580 000	15 229 889	13 738 555
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000	2 330 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 005 000	8 245 704	7 961 419
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		229 504	229 504
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			

1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 904 000	4 904 000	4 511 370
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	101 000	3 112 200	3 220 545
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 354 928	78 425 886	21 223 195
2.1.	Beruházások	11 841 500	11 841 500	9 500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	60 513 428	66 584 386	11 723 195
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 548 782	25 292 796	
3.1.	Általános tartalék	5 548 782	25 292 796	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	122 814 272	156 374 363	69 376 226
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 280 047	2 200 660	2 200 660
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 280 047	2 200 660	2 200 660
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 280 047	2 200 660	2 200 660
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	124 094 319	158 575 023	71 576 886
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-21 015 953	-20 139 171	15 864 561
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	21 419 953	20 628 171	21 934 933

Önként vállalt feladatok 2021.

1. sz. táblázat				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat		forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	404 000	489 000	277 225
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	404 000	489 000	277 225
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 000	15 000	10 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	389 000	474 000	267 225
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			

2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	404 000	489 000	277 225
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	404 000	489 000	277 225
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-404 000	-489 000	-277 225
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

								Forint ban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirán- yzat	2021. évi módo- sított előirá- nyzat	2021. évi teljesí- tés	Megnevezés	2021. évi eredet- i előirá- nyzat	2021. évi módo- sított előirá- nyzat	2021. évi teljesí- tés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 001 179	36 553 155	36 553 155	Személyi juttatások	19 313 160	21 878 016	20 849 742
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 586 540	4 977 187	4 803 066	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 212 402	3 502 072	3 273 315
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 580 000	15 229 889	13 738 555
4.	Közhatalmi bevételek	9 700 000	11 235 911	11 223 786	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000	2 330 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		155 878	155 878	Egyéb működési célú kiadások	5 409 000	8 734 704	8 238 644
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	5 548 782	25 292 796	
7.	Egyéb működési bevételek	880 000	1 543 309	1 541 608				
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	47 167 719	54 465 440	54 277 493	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	50 863 344	78 437 477	48 430 256
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 975 672	21 908 218		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 975 672	21 908 218		Likviditási célú hitelek törlesztése			

16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		920 613	2 227 375	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		920 613	2 227 375	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 280 047	2 200 660	2 200 660
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	4 975 672	22 828 831	2 227 375	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 280 047	2 200 660	2 200 660
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	52 143 391	77 294 271	56 504 868	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	52 143 391	80 638 137	50 630 916
24.	Költségvetési hiány:	3 695 625	23 972 037	-	Költségvetési többlet:	-	-	5 847 237
25.	Tárgyévi hiány:	-	3 343 866	-	Tárgyévi többlet:	-	-	5 873 952

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

								Forint ban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirán- yzat	2021. évi módo- sított előírán- yzat	2021. évi teljesí- tés	Megnevezés	2021. évi eredeti előírán- yzat	2021. évi módo- sított előírán- yzat	2021. évi teljesí- tés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 139 152	27 139 152	Beruházások	11 841 500	11 841 500	9 500 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	60 513 428	66 584 386	11 723 195
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	54 630 600	54 630 600	3 824 142	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	54 630 600	81 769 752	30 963 294	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	72 354 928	78 425 886	21 223 195
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	17 724 328		21 908 218	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 724 328		21 908 218	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			

16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	17 724 328		21 908 218	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	72 354 928	81 769 752	52 871 512	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	72 354 928	78 425 886	21 223 195
27.	Költségvetési hiány:	17 724 328	-	-	Költségvetési többlet:	-	3 343 866	9 740 099
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					Forintban	
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ingatlanok beszerzése	9 500 000	2 021		9 500 000	9 500 000	9 500 000
ebből:MFP 248.250 hrsz. Ingatlan vásárlás	9 500 000	2021		9 500 000	9 500 000	9 500 000
ÖSSZESEN:	9 500 000			9 500 000	9 500 000	9 500 000

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

					Forintban	
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII. 31.-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tursitaház:	2 667 000	2021	2 667 000	2 667 000	2 667 000	2 667 000
Engedélyezési tervdokumentáció	1 143 000	2021	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000
Kivitelezési terv	1 524 000	2021	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
MFP-OTU/2020 234 és 20 hrsz. útfelújítás:	5 601 033	2021	5 601 033	5 601 033	5 601 033	5 601 033
Útfelújítási munkák	5 471 033	2021	5 471 033	5 471 033	5 471 033	5 471 033
Műszaki ellenőr	130 000	2021	130 000	130 000	130 000	130 000
MFP-UHK/2021 786 hrsz útfelújítás:	3 455 162	2021	3 455 162	3 455 162	3 455 162	3 455 162
Műszaki dokumentáció	254 000	2021	254 000	254 000	254 000	254 000
Útfelújítási munkák	3 201 162	2021	3 201 162	3 201 162	3 201 162	3 201 162
ÖSSZESEN:	11 723 195		11 723 195	11 723 195	11 723 195	11 723 195

2021. évi pénzkészlet változásai

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	22 721 191
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	9 780
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	22 711 411
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	15 404 426
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-71 854 111
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	109 376 380
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-21 908 218
08	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	108 565
09	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	100 471
10	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	100 471
11	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	589
12	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	38 125 617
13	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	38 125 617

Kisapáti község Önkormányzata 2021. évi vagyonkimutatása

Értéktípus: Forint			
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	3	4	5
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	268981676	284903349	105,92
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2750000	2750000	100
1. Vagyoni értékű jogok	2750000		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	2750000		
d) Üzleti vagyon			
2. Szellemi termékek		2750000	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		2750000	
d) Üzleti vagyon			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	266221676	282143349	105,98
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	255087103	262509497	102,91
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	172436473	171847808	99,66
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	50331957	49220502	97,79
d) Üzleti vagyon	32318673	41441187	128,23
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7694573	11476252	149,15
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	7694573	11476252	149,15
3. Tenyészállatok			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
4. Beruházások, felújítások	3440000	8157600	237,14
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	3440000	8157600	237,14
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	10 000	10 000	100
1. Tartós részesedések	10 000	10 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			

d) Üzleti vagyon	10 000	10 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
I. Készletek			
II. Értékpapírok			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	22721191	38125617	167,80
I. Lekötött bankbetétek			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	9780	10315	105,47
III. Forintszámlák	22711411	38115302	167,82
IV. Devizaszámlák			
D/ KÖVETELÉSEK	2751058	2413069	87,71
I. Költségvetési évben esedékes követelések	1479585	1209352	81,74
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1211473	1035152	85,45
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	60000	168565	280,94
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	294453925	325442035	110,52
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	278147769	277164235	99,65
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	307433726	307433726	100
II. Nemzeti vagyon változásai	-14 788 153	-14 788 153	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 336 789	2 336 789	100
IV. Felhalmozott eredmény	-9539579	-16834593	176,47
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
VI. Mérleg szerinti eredmény	-7295014	-983534	13,48
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	2345990	2220113	94,63
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	192970	76887	39,84
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1280047	1371313	107,13
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	872973	771913	88,42
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	13960166	46057687	329,92
FORRÁSOK ÖSSZESEN	294453925	325442035	110,52
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
"0"-ra írt eszközök	12824856	12824856	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	966700	966700	100

Használatban lévő készletek			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)			
Függő követelések	317394	-317394	-100
Függő kötelezettségek			
Biztos (jövőbeni) követelések			

2021. évi részesedések állományának változásai

A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása			
#	Megnevezés	Egyéb részesedések	Összesen
1	2	3	4
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	10 000	10 000
02	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	10 000	10 000
03	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1	1
04	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1	1

K I M U T A T Á S a 2021. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Forintban
				Tényleges (E Ft)
1.	Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület			50 000
2.	Egyéb szerv.(Balatoni Szövetség, Balaton-felvidéki Vízitársulat)			24 414
3.	Kisapáti Szépkorú Nyugdíjas Klub Társaság			50 000
4.	Balaton.-felvidéki Családsegítő			10 000
5.	Veszprém-Balaton 2023			132 811
6.	Badacsonytomajért Közalapítvány			10 000
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				

33.				
Összesen:				277 225

2021. évi könyvviteli mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2750000	0	2750000
1	A/I/2 Szellemi termékek		0	0
2	A/I Immateriális javak	2750000	0	2750000
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	255 087 103	0	262 509 497
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 694 573	0	11 476 252
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 440 000	0	8 157 600
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	266 221 676	0	282 143 349
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	0	10 000
8	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10 000
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	10 000
10	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	268 981 676	0	284 903 349
11	C/II/1 Forintpénztár	9 780	0	10 315
12	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 780	0	10 315
13	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 711 411	0	38 115 302
14	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 711 411	0	38 115 302
15	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 721 191	0	38 125 617
16	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 458 993	0	1 178 040
17	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 154 112	0	882 858
18	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	223 561	0	259 526
19	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	81 320	0	35 656
20	D/I/4 Költségvetési évben esedékes	20 592	0	31 312

	követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (			
21	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 592	0	31 312
22	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 479 585	0	1 209 352
23	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 211 473	0	1 035 152
24	D/II/3d -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusu adókra	78 000	0	17 850
25	D/II/3e- ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 133 473	0	1 017 302
26	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 211 473	0	1 035 152
27	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	60 000
28	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	108 565
29	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60 000	0	168 565
30	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 751 058	0	2 413 069
31	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	294 453 925	0	325 442 035
32	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	307 433 726	0	307 433 726
33	G/II Nemzeti vagyon változásai	-14 788 153	0	-14 788 153
34	G/III/Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 336 789	0	2 336 789
35	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 539 579	0	-16 834 593
36	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 295 014	0	-983 534
37	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	278 147 769	0	277 164 235
38	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	3 000
39	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	192 970	0	73 887
40	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	192 970	0	76 887
41	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	64 551
42	H/II/9 Költségvetési évet követően	1 280 047	0	1 306 762

	esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)			
43	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 280 047	0	1 306 762
44	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1 + \dots + H/II/9$)	1 280 047	0	1 371 313
45	H/III/1 Kapott előlegek	853 863	0	753 392
46	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	19 110	0	18 521
47	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1 + \dots + H/III/10$)	872 973	0	771 913
48	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I + H/II + H/III$)	2 345 990	0	2 220 113
49	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 137 338	0	2 128 135
50	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	11 822 828	0	43 929 552
51	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1 + J/2 + J/3$)	13 960 166	0	46 057 687
52	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G + H + I + J$)	294 453 925	0	325 442 035

2021. évi költségvetési maradvány kimutatás

	Megnevezés	Összeg Ft
1	2	3
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	85 240 787
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 653 451
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	15 587 336
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 135 593
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 200 660
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	21 934 933
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	37 522 269
8.	C) Összes maradvány (=A+B)	37 522 269
9.	D) Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0
10.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	37 522 269