

**Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról**

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §

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

- a) a bevételek összegét 255.926.259 Ft-ban
- b) a kiadások összegét 170.253.160 Ft-ban

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

- a) a)Működési kiadások
 - aa) Személyi juttatások 28.524.272 Ft
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok 4.172.872 Ft
 - ac) Dologi és egyéb folyó kiadások 39.203.566 Ft
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.438.417 Ft
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 63.781.086 Ft
- b) Felhalmozási kiadások
 - ba) Beruházások 17.625.221 Ft
 - bb) Felújítás 2.717.419 Ft
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 9.305.286 Ft
- c) Finanszírozási kiadások 3.485.021 Ft

2. §

(1) A Képviselő-testület 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 tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021 évi költségvetési maradványát 85.673.099 Ft-ban, a 13. melléklet 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 a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tompos László
polgármester




Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2022. május 23.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Pénzügyi mérleg 2021

1. sz. táblázat		Forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	62 540 427	98 162 421	98 162 421
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 842 624	12 881 048	12 881 048
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 488 570	37 106 920	37 106 920
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 479 000	4 901 315	4 901 315
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 460 233	11 215 540	11 215 540
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		27 150 788	27 150 788
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		2 636 810	2 636 810
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 110 625	11 561 312	11 561 312
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	29 110 625	11 561 312	11 561 312
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		36 330 930	36 330 930
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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		36 330 930	36 330 930
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 700 000	55 852 642	55 833 126
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 500 000	55 652 642	55 652 642
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500 000	6 672 415	6 672 415
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	20 000 000	48 980 227	48 980 227
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	180 484
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 750 000	6 347 853	6 253 029
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 150 000	2 350 000	2 255 176
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 033 056	3 033 056
5.5.	Ellátási díjak	600 000	961 150	961 150
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		45	45
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 602	3 602
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		30 000	30 000

6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		30 000	30 000
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.)		760 500	760 500
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		760 500	760 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	9 945 000	9 992 900	4 997 900
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	9 945 000	9 992 900	4 997 900
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	134 046 052	219 038 558	213 929 218
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.)	39 000 000	38 354 913	38 354 913
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 000 000	38 354 913	38 354 913
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		983 404	3 642 128
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		983 404	3 642 128
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.)	39 000 000	39 338 317	41 997 041
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	173 046 052	258 376 875	255 926 259

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcím	2021		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	132 570 284	151 779 168	137 120 213
1.1.	Személyi juttatások	31 340 855	31 984 198	28 524 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 830 382	4 877 034	4 172 872
1.3.	Dologi kiadások	36 745 700	42 777 024	39 203 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300 000	3 300 000	1 438 417
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 353 347	68 840 912	63 781 086
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	6 841 594	6 841 594	6 841 594
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	47 681 753	48 865 753	43 805 927
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	1 830 000	13 133 565	13 133 565
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 075 712	36 183 207	29 647 926
2.1.	Beruházások	19 075 712	20 607 921	17 625 221
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 000 000	6 270 000	2 717 419
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 305 286	9 305 286
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		9 305 286	9 305 286
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.)	12 898 439	66 929 479	
3.1.	Általános tartalék	12 898 439	66 929 479	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	170 544 435	254 891 854	166 768 139
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.)	2 501 617	3 485 021	3 485 021
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 501 617	3 485 021	3 485 021
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.)	2 501 617	3 485 021	3 485 021
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	173 046 052	258 376 875	170 253 160
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-36 498 383	-35 853 296	47 161 079
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	36 498 383	35 853 296	38 512 020

Kötelező feladatok 2021

1. sz. táblázat					Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2 021			Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	62 540 427	98 162 421	98 162 421	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 842 624	12 881 048	12 881 048	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 488 570	37 106 920	37 106 920	
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 479 000	4 901 315	4 901 315	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 460 233	11 215 540	11 215 540	
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		27 150 788	27 150 788	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		2 636 810	2 636 810	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 110 625	11 561 312	11 561 312	
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	29 110 625	11 561 312	11 561 312	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		36 330 930	36 330 930	
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		36 330 930	36 330 930	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 700 000	55 852 642	55 833 126	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 500 000	55 652 642	55 652 642	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500 000	6 672 415	6 672 415	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	20 000 000	48 980 227	48 980 227	
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	180 484	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 750 000	6 347 853	6 253 029	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 150 000	2 350 000	2 255 176	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 033 056	3 033 056	
5.5.	Ellátási díjak	600 000	961 150	961 150	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		45	45	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 602	3 602	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		30 000	30 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		30 000	30 000	
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.)		760 500	760 500
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		760 500	760 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	9 945 000	9 992 900	4 997 900
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	9 945 000	9 992 900	4 997 900
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	134 046 052	219 038 558	213 929 218
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.)	39 000 000	38 354 913	38 354 913
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 000 000	38 354 913	38 354 913
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		983 404	3 642 128
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		983 404	3 642 128
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.)	39 000 000	39 338 317	41 997 041
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	173 046 052	258 376 875	255 926 259

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcím	2 021		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	130 680 284	150 203 128	135 574 173
1.1.	Személyi juttatások	31 340 855	31 984 198	28 524 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 830 382	4 877 034	4 172 872
1.3.	Dologi kiadások	36 745 700	42 777 024	39 203 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300 000	3 300 000	1 438 417
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 463 347	67 264 872	62 235 046
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	6 841 594	6 841 594	6 841 594
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	47 621 753	48 805 753	43 775 927
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		11 617 525	11 617 525
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 075 712	36 183 207	29 647 926
2.1.	Beruházások	19 075 712	20 607 921	17 625 221
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 000 000	6 270 000	2 717 419
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 305 286	9 305 286
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		9 305 286	9 305 286
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.)	12 898 439	66 929 479	
3.1.	Általános tartalék	12 898 439	66 929 479	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	168 654 435	253 315 814	165 222 099
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.)	2 501 617	3 485 021	3 485 021
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 501 617	3 485 021	3 485 021
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.)	2 501 617	3 485 021	3 485 021
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	171 156 052	256 800 835	168 707 120
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-34 608 383	-34 277 256	48 707 119
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	36 498 383	35 853 296	38 512 020

Önként vállalt feladatok 2021

1. sz. táblázat		Forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2 021		
		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 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			
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)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcím	2 021		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 890 000	1 576 040	1 546 040
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	1 890 000	1 576 040	1 546 040
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	60 000	60 000	30 000
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	1 830 000	1 516 040	1 516 040
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)	1 890 000	1 576 040	1 546 040
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)	1 890 000	1 576 040	1 546 040
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 890 000	-1 576 040	-1 546 040
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

								Forintban !
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	62 540 427	98 162 421	98 162 421	Személyi juttatások	31 340 855	31 984 198	28 524 272
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 110 625	11 561 312	11 561 312	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 830 382	4 877 034	4 172 872
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	36 745 700	42 777 024	39 203 566
4.	Közhatalmi bevételek	26 700 000	55 852 642	55 833 126	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300 000	3 300 000	1 438 417
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		760 500	760 500	Egyéb működési célú kiadások	56 353 347	68 840 912	63 781 086
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	12 898 439	66 929 479	
7.	Egyéb működési bevételek	5 750 000	6 347 853	6 253 029				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	124 101 052	172 684 728	172 570 388	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	145 468 723	218 708 647	137 120 213
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	23 869 288	38 354 913		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 869 288	38 354 913		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.)		983 404	3 642 128	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		983 404	3 642 128	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 501 617	3 485 021	3 485 021
22.	Működési célú finanszírozási	23 869 288	39 338 317	3 642 128	Működési célú finanszírozási	2 501 617	3 485 021	3 485 021

	bevételek összesen (14.+19.)				kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	147 970 340	212 023 045	176 212 516	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	147 970 340	222 193 668	140 605 234
24.	Költségvetési hiány:	21 367 671	46 023 919	-	Költségvetési többlet:	-	-	35 450 175
25.	Tárgyévi hiány:	-	10 170 623	-	Tárgyévi többlet:	-	-	35 607 282

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

								Forintban !
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		36 330 930	36 330 930	Beruházások	19 075 712	20 607 921	17 625 221
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		30 000	30 000	Felújítások	6 000 000	6 270 000	2 717 419
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	9 945 000	9 992 900	4 997 900	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		9 305 286	9 305 286
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	9 945 000	46 353 830	41 358 830	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	25 075 712	36 183 207	29 647 926
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	15 130 712		38 354 913	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 130 712		38 354 913	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.)	15 130 712		38 354 913	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	25 075 712	46 353 830	79 713 743	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	25 075 712	36 183 207	29 647 926
27.	Költségvetési hiány:	15 130 712	-	-	Költségvetési többlet:	-	10 170 623	11 710 904
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII.31.-ig	2021. évi módosított előirányzat	Forintban !	
					2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Településfejlesztés felülvizsgálata	6 731 000	2019-2022	4 191 000	2 567 000		4 191 000
Ózongenerátor beszerzés	285 369	2021		300 000	285 369	285 369
Elhagyott ingatlan megvásárlása	4 500 000	2021		4 585 470	4 585 470	4 585 470
Pihenő és szabadidőpark	4 995 000	2021		5 901 741	5 901 741	5 901 741
Óvodai játszóudvar	5 138 762	2021		5 253 713	5 138 761	5 138 761
Orvosi eszközbeszerzés	1 999 997	2021-2022		1 999 997	1 713 880	1 713 880
ÖSSZESEN:	23 650 128		4 191 000	20 607 921	17 625 221	21 816 221

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Forintban !	
					2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Hegyalja út úttervek	1 270 000	2021		1 270 000	774 700	774 700
Rendezvényter térkövezése	2 000 000	2021		2 000 000	1 942 719	1 942 719
ÖSSZESEN:	3 270 000			3 270 000	2 717 419	2 717 419

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	39 113 589
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	49 995
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	39 063 594
04	B. Korrekciós tételek összesen	48 044 274
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-170 253 160
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	255 926 259
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-38 354 913
08	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-982
09	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-744 106
10	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma	-744 106
11	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	19 000
12	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	87 157 863
13	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	87 157 863

Nemesgulács Község Önkormányzata 2020. évi vagyonkimutatása

Értéktípus: Forint			
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	3	4	5
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	826760750	814143469	98,47
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3300000	3300000	100
1. Vagyoni értékű jogok	3300000	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	3300000	0	
d) Üzleti vagyon			
2. Szellemi termékek	0	33000000	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	3300000	
d) Üzleti vagyon			
3. Immateriális javak érték helyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	637374353	628969032	98,68
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	624044597	612511466	98,15
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	308752704	297825644	96,46
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	297673848	292694318	98,33
d) Üzleti vagyon	17618045	21991504	124,82
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10974671	13644143	124,32
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	10974671	13644143	124,32
3. Tenyészállatok			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
4. Beruházások, felújítások	2355085	2813423	119,46
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	2355085	2813423	116,46
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
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	10000	10000	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	186076397	181864437	97,74
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	186076397	181864437	97,74
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	186076397	181864437	97,74
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	39113589	87157863	222,83
I. Lekötött bankbetétek			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	49995	4545	9,09
III. Forintszámlák	39063594	87153318	223,11
IV. Devizaszámlák			
D/ KÖVETELÉSEK	34620810	31621426	91,34
I. Költségvetési évben esedékes követelések	8306668	67549373	81,32
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	26263160	24816489	94,49
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	50982	50000	98,07
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	900495149	932922758	103,60
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	827328356	822134774	99,37
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1018274751	1018274751	100
II. Nemzeti vagyon változásai	71605837	71605837	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14529860	14529860	100
IV. Felhalmozott eredmény	-263311857	-277082092	105,23
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
VI. Mérleg szerinti eredmény	-13770235	-5193582	37,72
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	3696224	4688243	126,84
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	384949	275939	71,68
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2501617	2877540	115,03
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	809658	1534764	189,56
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	69470569	106099741	152,73
FORRÁSOK ÖSSZESEN	900495149	932922758	103,60
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
"0"-ra írt eszközök	33581247	37019867	110,24
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	1288063	1745747	135,53

Használatban lévő készletek			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyongazdálkodásba adott, bérbevevő, 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	2014794	-2014794	-100
Függő kötelezettségek			
Biztos (jövőbeni) követelések			

Nemesgulács Község Önkormányzata 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

a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				Forintban!
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Sportegyesület	működési támogatás	500 000	500 000
2.	Polgárőrség	működési támogatás	400 000	400 000
3.	Nyugdíjas Egyesület	működési támogatás	150 000	150 000
4.	Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezet	működési támogatás	100 000	100 000
	Nemesgulács Jövőjéért Egyesület	működési támogatás	300 000	300 000
5.	Balatoni Szövetség	működési támogatás	56 040	56 040
7.	Nyári tábor	működési támogatás	30 000	30 000
8.	Páduai Szent Antal Plébánia	működési támogatás	500 000	500 000
9.	Medicopter Alapítvány	működési támogatás	10000	10 000
11.	Pedagógusnap támogatás	működési támogatás	30 000	0
12.	Vérszállítás Badacsonytomajra	működési támogatás	19 320	0
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
Összesen:			2 095 360	2 046 040

2021.évi Könyvviteli mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3300000	0	0
2.	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	3 300 000
3.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 300 000	0	3 300 000
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	624 044 597	0	612 511 466
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 974 671	0	13 644 143
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 355 085	0	2 813 423
7.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	637 374 353	0	628 969 032
8.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	0	10 000
9.	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/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	186 076 397	0	181 864 437
11.	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	190 288 357	0	181 864 437
12.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	186 076 397	0	181 864 437
13.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	826 760 750	0	814 143 469
17.	C/II/1 Forintpénztár	49 995	0	4 545
18.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	49 995	0	4 545
19.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	39 063 594	0	87 153 318
20.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 063 594	0	87 153 318
21.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	39 113 589	0	87 157 863
22.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 711 125	0	3 366 684
23.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 032 811	0	579 717
24.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 414 608	0	2 549 866
25.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	263 706	0	237 101
26.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 581 293	0	2 374 003
27.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, szolg. ellenértéke értékesítésére	2 432 339	0	2 186 339
28.	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	46 024	0	46 024
29.	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	102 930	0	141 640
30.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+...+D/I/6i)	150 000	0	150 000
31.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+...+D/I/7i)	864 250	0	864 250
32.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 306 668	0	6 754 937
33.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	26 263 160	0	24 816 489
34.	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	562
35.	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	26 258 160	0	24 815 927
36.	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 000	0	0
37.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	26 263 160	0	24 816 489
38.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000
39.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett tb és cst. Ellátások elszámolása	982		0
40.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 982	0	50 000

43.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	34 620 810	0	31 621 426
44.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	900 495 149	0	932 922 758
45.				
46.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 018 274 751	0	1 018 274 751
47.	G/II Nemzeti vagyon változásai	71 605 837	0	71 605 837
48.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 529 860	0	14 529 860
49.	G/IV Felhalmozott eredmény	-263 311 857	0	-277 082 092
50.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 770 235	0	-5 193 582
51.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	827 328 356	0	822 134 774
52.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	335 988	0	275 939
53.	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	48 961	0	0
54.	H/I/9g- ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 961	0	0
55.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	384 949	0	275 939
56.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)			169 855
57.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 501 617	0	2 707 685
58.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 501 617	0	2 707 685
59.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 501 617	0	2 877 540
60.	H/III/1 Kapott előlegek	766 787	0	1 510 893
61.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	42 871	0	23 871
62.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	809 658	0	1 534 764
63.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 696 224	0	4 688 243
64.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
65.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 751 209	0	3 404 442
66.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	65 719 360		102 695 299
67.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	69 470 569	0	106 099 741
68.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	900 495 149	0	932 922 758

2021. évi költségvetési maradvány kimutatása

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	213 929 218
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	166 768 139
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	47 161 079
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 997 041
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 485 021
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	38 512 020
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	85 673 099
8	C) Összes maradvány (=A+B)	85 673 099
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	85 673 099