

Megnevezés	2021. eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-ban
Gyermekétkeztetési díjak	17 964 000	17 964 000	17 009 331	94,69%
Szociális étkeztetési díjak	1 500 000	1 500 000	2 013 109	134,21%
Felnőtt étkeztetési díjak	3 212 000	3 212 000	3 725 480	115,99%
Üdültetési díj	150 000	150 000	186 000	124,00%
Bérleti díjak	21 687 000	21 687 000	18 954 925	87,40%
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 244 586	93,58%
Mezőőri járulék	8 000 000	8 000 000	7 719 600	96,50%
Kamatbevétel	11 450 000	11 450 000	11 664 796	101,88%
Egyéb bevételek	100 000	6 932 540	12 466 846	179,83%
Biztosító által fizetett kártérítés			110 383	100,00%
Szolgáltatás bevétele	200 000	2 707 087	1 508 033	55,71%
Továbbszámlázott szolgáltatás	5 600 000	5 600 000	3 252 895	58,09%
2021. évi Erzsébet tábor szolgáltatási bevétele		1 008 000	1 438 130	142,67%
ÁFA visszatérülés			2 474 000	100,00%
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	13 579 600	100 120 293	101 138 913	101,02%
Működési bevételek összesen	84 772 600	181 660 920	184 907 027	101,79%
Építményadó	85 000 000	85 000 000	101 676 115	119,62%
Iparüzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 681 662 014	152,88%
Pótlék, birság	2 000 000	2 000 000	2 697 652	134,88%
Helyi adók összesen	1 187 000 000	1 187 000 000	1 786 035 781	150,47%
Gépjárműadó 40%	0	0	0	
Átengedett központi adó	0	0	0	
Települési önkormányzat általános támogatás	142 456 130	142 994 912	142 994 912	100,00%
Köznevelési támogatás	151 880 000	159 859 380	159 859 380	100,00%
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatokhoz	0	0	0	
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	24 710 400	23 400 900	23 400 900	100,00%
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	24 624 381	26 756 899	26 756 899	100,00%
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	241 680	241 680	241 680	100,00%
Szociális étkeztetés támogatása	929 040	1 351 400	1 351 400	100,00%
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása szoc. és gyermekjóléti feladatokhoz	0	0	0	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	11 746 210	11 941 078	11 941 078	100,00%
Kulturális illetménypótlék	0	0	0	
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása kulturális feladatokhoz	0	0	0	
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	1 321 000	1 321 000	100,00%
Bérkompenzáció	0	0	0	
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>				
Iparüzési adó kiesés kompenzálása	0	86 154 746	86 154 746	100,00%
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	356 587 841	454 021 995	454 021 995	100,00%
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása: 750 adagos főzőkonyha építése		100 000 000	100 000 000	100,00%
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Deák F.u.felújítása		20 000 000	20 000 000	100,00%
Színházterem infrastrukturális fejlesztésének támogatása EEM		12 000 000	12 000 000	100,00%
BM Járdáépítési, környezetrendezési célú fejlesztési támogatás		86 618 699	86 618 699	100,00%
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		218 618 699	218 618 699	100,00%
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei				
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	15 904 400	15 904 400	17 660 700	111,04%
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	3 240 000	2 430 000	75,00%
Kulturális rendezvények színvonalasabbá tételének támogatása		5 000 000	5 000 000	100,00%
NMI támogatás kulturális bérfejlesztésre, szakmai programokra			2 399 051	100,00%
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	19 144 400	24 144 400	27 489 751	113,86%

Megnevezés	2021. eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %- ban
Műv.ház támogatói jegybevételek			1 000 000	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000 000	100,00%
Egyéb működési célú bevételek összesen	19 144 400	24 144 400	28 489 751	118,00%
Ingatlan értékesítés bevétele(2020.:Déli lparterület 3,3 Ha)	200 000 000	200 000 000		0,00%
081/88 hrsz.terület értékesítése	313 896 000	313 896 000		0,00%
081/89 hrsz.terület értékesítése	11 760 000	11 760 000		0,00%
2583 hrsz.ingatlan értékesítése		318 006 000	318 006 000	100,00%
Felhalmozási bevételek	525 656 000	843 662 000	318 006 000	37,69%
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről belterületi vízelvezetés	69 304 586	69 304 586		0,00%
WIFI4EU beruházás felh. c. támogatás áht-on belülről(szállítói finanszírozás)	5 323 800	5 323 800	5 323 800	100,00%
NMI támogatás Faluház kemence felújításra			1 000 000	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	74 628 386	74 628 386	6 323 800	8,47%
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	3 742 500	3 742 500	3 493 500	93,35%
Lakossági útépitési hozzájárulás részletfizetések			88 125	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	88 125	100,00%
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	3 742 500	3 742 500	3 581 625	95,70%
Költségvetési bevételek összesen	2 251 531 727	2 987 478 900	2 999 984 678	100,42%
Előző évi maradvány	400 000 000	450 213 268	450 213 268	100,00%
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		226 428 400	226 428 400	100,00%
Befektetési műveletek bevétele	679 370 000	1 679 365 694	679 370 000	40,45%
Finanszírozási bevételek összesen	1 079 370 000	2 356 007 362	1 356 011 668	57,56%
<u>Bevételek mindösszesen</u>	<u>3 330 901 727</u>	<u>5 343 486 262</u>	<u>4 355 996 346</u>	81,52%

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése				Alsónémedi Önkormányzata				Alsónémedi Polgármesteri Hivatal				Szavárdy Napköziotthonos Óvoda				Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár			
			2021.évi eredeti el	2021.évi mód.el.	2021.évi teljesítés	2021.évi eredeti el	2021.évi mód.el.	2021.évi teljesítés	2021.évi eredeti el	2021.évi mód.el.	2021.évi teljesítés	2021.évi eredeti el	2021.évi mód.el.	2021.évi teljesítés	2021.évi eredeti el	2021.évi mód.el.	2021.évi teljesítés	2021.évi eredeti el	2021.évi mód.el.	2021.évi teljesítés		
1			KIADÁS																			
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																			
3		1	95 507 200	95 897 245	91 090 076	119 855 900	120 576 333	116 013 417	162 124 300	163 074 300	156 572 081	38 568 300	41 613 385	35 297 477								
4		2	16 190 400	16 244 650	13 276 866	22 355 140	22 463 640	17 909 442	27 181 600	27 328 830	26 611 462	6 564 100	6 571 830	5 040 410								
5		3	368 041 400	522 456 018	437 623 218	26 602 720	26 658 625	17 020 550	19 288 110	19 288 110	12 022 075	36 407 400	42 866 315	39 065 991								
6		4	12 110 000	12 085 000	6 794 908																	
7		5		0	0																	
8			407 812 012	411 111 137	411 111 137																	
9				0	0																	
10				0	0																	
11				0	0																	
12			30 285 316	49 715 931	48 840 589																	
13			41 355 800	64 551 190	47 656 929																	
14			444 601 301	353 479 402																		
15			33 361 000	1 447 360	0																	
16	2		1 449 264 429	1 526 987 933	1 056 393 723	168 813 760	169 698 598	150 943 409	208 594 010	209 691 260	195 205 618	81 539 800	91 051 550	79 403 878								
17		1	592 429 836	944 070 009	651 770 612	3 810 000	3 810 000	2 242 772	6 007 100	6 007 100	1 170 507	4 213 000	17 534 000	8 755 602								
18		2	651 975 079	813 880 634	476 941 954																	
19		3		0	0																	
20				0	0																	
21			10 000 000	10 000 000	10 000 000																	
22				0	0																	
23				0	0																	
24			1 800 000	79 116 597	43 316 597																	
25				0	0																	
26	2		1 256 204 915	1 948 950 603	1 183 496 526	3 810 000	3 810 000	2 242 772	6 007 100	6 007 100	1 170 507	4 213 000	17 534 000	8 755 602								
27			2 705 469 344	3 475 938 536	2 239 890 249	172 623 760	173 508 598	153 186 181	214 601 110	215 698 360	196 376 125	85 752 800	108 588 550	88 150 480								
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																			
29		1		0	0																	
30			356 587 841	454 021 995	454 021 995																	
31				0	0																	
32				0	0																	
33				0	0																	
34			19 144 400	19 144 400	22 489 751																	
35		2	1 187 000 000	1 187 000 000	1 786 035 781																	
36		3	51 880 000	145 854 320	148 957 784	2 540 000	2 540 000	1 184 147			3 708	1 554 000	4 468 000	3 393 976								
37		4		0	0																	
38				0	0																	
39				0	0																	
40	1		1 614 612 241	1 806 020 715	2 411 505 311	2 540 000	2 540 000	1 184 147	0	0	3 708	1 554 000	9 468 000	9 393 976								
41	2			0	0																	
42		1		0	0																	
43				0	0																	
44				0	0																	
45				0	0																	
46				0	0																	
47		2	74 628 386	74 628 386	6 323 800																	
48		3	525 656 000	843 662 000	318 006 000																	
49		4		0	0																	
50				0	0																	
51				0	0																	
52			3 742 500	3 742 500	3 493 500																	
53				0	0																	
54	2		604 026 886	1 128 651 585	534 530 124	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000								
55	3		2 218 639 127	2 934 672 300	2 946 035 435	2 540 000	2 540 000	1 184 147	0	0	3 708	1 554 000	21 468 000	21 393 976								
56		1	574 417 483	1 789 326 178	1 733 347 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
57		2		0	0																	

Sor- szám	Előirán- yat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzata					Alsónémedi Polgármesteri Hivatal					Szárvány Napköziotthonos Óvoda					Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
58	4	3	Állami támogatás megjelölése	14 263 513	227 644 746	227 644 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	18 122 300	19 443 300	9 630 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60		Irányítástervezési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	18 122 300	19 443 300	9 630 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61		Hosszulejáró hitelek, váltók törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	592 539 783	1 808 769 476	1 742 977 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	681 172 488	1 907 443 051	907 447 357	166 273 760	167 158 598	156 285 050	208 594 010	209 691 260	203 633 047	79 985 800	81 583 550	64 031 427	0	0	0	0	0	0	0		
64		Belföldi értékpapírok bevétele	679 370 000	1 679 365 694	679 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65		Átváltás	0	0	0	166 273 760	165 663 401	154 789 853	208 594 010	207 600 706	201 542 493	79 985 800	81 046 592	63 494 469	0	0	0	0	0	0	0		
66	6	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 418 859	1 418 859	76 338	2 090 554	536 958	536 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 802 488	1 648 957	1 648 957	0	76 338	76 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68		Állami támogatás megjelölés bevétele	0	226 428 400	226 428 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	398 197 512	442 592 663	442 592 663	3 810 000	3 810 000	2 242 772	6 007 100	6 007 100	1 170 507	4 213 000	5 534 000	4 939 531	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	7	1	Irányítástervezési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	3 810 000	3 810 000	2 242 772	6 007 100	6 007 100	1 170 507	4 213 000	5 534 000	4 939 531	0	0	0	0	0	0	0	
71		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	398 197 512	442 592 663	442 592 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 079 370 000	2 350 035 714	1 350 040 020	170 083 760	170 968 598	158 527 822	214 601 110	215 698 360	204 803 554	84 198 800	87 117 550	68 970 958	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	8		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 298 009 127	5 284 708 014	3 982 867 620	172 623 760	173 508 598	153 186 181	214 601 110	215 698 360	85 752 800	108 585 550	88 159 480	0	0	0	0	0	0	0	0	
75		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 298 009 127	5 284 708 014	4 296 075 455	172 623 760	173 508 598	159 711 969	214 601 110	215 698 360	204 807 462	85 752 800	108 585 550	90 364 934	0	0	0	0	0	0	0	0	
76		kerületen belüli duplázás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	3 298 009 127	5 284 708 014	172 623 760	173 508 598	158 527 822	214 601 110	215 698 360	204 803 554	84 198 800	87 117 550	68 970 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	9		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	165 347 812	279 032 782	1 355 111 588	-166 273 760	-167 158 598	-149 759 262	-208 594 010	-195 201 910	-79 985 800	-81 583 550	-70 009 902	0	0	0	0	0	0	0	0	
79		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-652 178 029	-820 299 018	-648 966 402	-3 810 000	-3 810 000	-2 242 772	-6 007 100	-6 007 100	-1 170 507	-4 213 000	-5 534 000	-3 244 398	0	0	0	0	0	0	0	0	
80		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	106 755 005	118 116 873	-825 899 779	166 273 760	167 158 598	156 285 050	208 594 010	209 691 260	203 633 047	79 985 800	81 583 550	64 031 427	0	0	0	0	0	0	0	0	
81		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	380 075 212	423 149 363	432 962 428	3 810 000	3 810 000	2 242 772	6 007 100	6 007 100	1 170 507	4 213 000	5 534 000	4 939 531	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	10		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	272 102 817	397 149 655	529 311 809	0	0	6 525 788	0	0	8 431 137	0	-5 978 475	0	0	0	0	0	0	0	0	
83		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-272 102 817	-397 149 655	-216 063 974	0	0	0	0	0	0	0	0	8 183 929	0	0	0	0	0	0	0	0	
84		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	313 207 835	0	0	6 525 788	0	0	8 431 137	0	0	2 205 454	0	0	0	0	0	0	0	0	
85		ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86			ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		Alsónémeti Önkormányzat Kőnyha				Alsónémeti Önkormányzat összesen			
Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiadás	2021.évi eredeti el	2021.évi mód.el.	2021.évi teljesítés	2021.évi eredeti el	2021.évi mód.el.	2021.évi teljesítés	2021.évi teljesítés %-ban
1		KIADÁS							
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		Személyi juttatás	48 687 500	49 037 500	45 711 236	464 743 200	470 198 763	444 684 287	94,57%
4		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 997 000	8 051 250	7 143 229	80 288 240	80 660 240	69 981 400	86,76%
5		Dologi kiadások	77 414 500	77 559 522	60 404 815	527 754 130	688 828 590	566 136 649	82,19%
6		Ellátottak pénzbeli juttatása				12 110 000	12 085 000	6 794 908	56,23%
7		Egyéb működési célú kiadás					0	0	0
8		Egyéb elvonások és befizetések				407 812 012	411 111 137	411 111 137	100,00%
9		eből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0	0
10		eből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0	0
11		eből: egyéb működési célú támogatások átl-on belülrre				30 285 316	49 715 931	48 840 589	98,24%
12		eből: egyéb működési célú támogatások átl-on kívülre				41 355 800	64 551 190	47 656 929	73,83%
13		Működési általános tartalék				444 601 301	353 479 402	0	0,00%
14		Működési vállalkozás				33 361 000	1 447 360	0	0,00%
15	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	134 099 000	134 648 272	113 259 280	2 042 310 999	2 132 077 613	1 595 205 908	74,82%
16	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
17		Beruházások	4 092 200	4 092 200	1 277 425	610 552 136	975 513 309	665 216 918	68,19%
18		Felújítások				651 975 079	813 880 634	476 941 954	58,60%
19		Egyéb felhalmozási kiadások				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
20		eből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				0	0	0	0
21		eből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				1 800 000	1 883 363	1 467 363	77,91%
22		eből: felhalmozási célú támogatások átl-on belülrre				0	79 116 597	43 316 597	54,75%
23		eből: egyéb felhalmozási célú támogatások átl-on kívülre				0	100 000 000	0	0,00%
24		Felhalmozási vállalkozás				1 274 327 315	1 980 393 903	1 196 942 832	60,44%
25	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 092 200	4 092 200	1 277 425	3 316 638 314	4 112 471 516	2 792 148 740	67,89%
26		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 191 200	138 740 472	114 536 705				
27		BEVÉTELEK							
28	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
29		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	5 000 000	5 000 000	100,00%
30		eből: önkormányzatok működési támogatásai				356 587 841	454 021 995	454 021 995	100,00%
31		eből: elvonások és befizetések				0	0	0	0
32		eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0
33		eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele átl-on belülről				0	0	0	0
34		eből: egyéb működési célú támogatások bevételei átl-on belülről				0	0	0	0
35		Közhatalmi bevételek				0	0	0	0
36		Működési bevételek	28 798 600	28 798 600	31 367 412	84 772 600	181 660 920	184 907 027	101,79%
37		Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0	0
38		eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése átl-on kívülről				0	0	0	0
39		eből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
40	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 798 600	28 798 600	31 367 412	1 647 504 841	1 846 827 315	2 453 454 554	132,85%
41	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
42		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	12 000 000	12 000 000	100,00%
43		eből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	206 618 699	206 618 699	100,00%
44		eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0
45		eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nem-bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	0
46		eből: egyéb felhalmozási célú támogatások átl-on belülről				0	0	0	0
47		Ingyanokos értékesítés				74 628 386	74 628 386	6 323 800	8,47%
48		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				525 656 000	843 662 000	318 006 000	37,69%
49		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0
50		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	1 000 000	100,00%
51		eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	2 453 454 554	132,85%
52		eből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3 742 500	3 742 500	3 493 500	93,35%
53	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	604 026 886	1 140 651 585	88 125	100,00%
54		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 798 600	28 798 600	31 367 412	2 251 531 727	2 987 478 900	546 530 124	47,91%
55	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	574 417 483	1 789 326 178	2 999 984 678	100,42%
56		Belföldi értékpapírok kiadásai				0	1 003 370 000	1 733 347 136	96,87%
57		Tránszító szervei támogatásként folyóított támogatás: kiutalása				560 153 970	558 311 432	502 332 390	100,00%
								89 97%	

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Alsónémeti Önkormányzat Konyha			Alsónémeti Önkormányzat összesen			
58	3		Állami támogatás megpótlásai						14 263 513	227 644 746	227 644 746	100,00%
59	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0	0	0	18 122 300	19 443 300	9 630 235	49,53%
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						18 122 300	19 443 300	9 630 235	49,53%
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, változókészletek						0	0	0	0
62			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	0	0	592 539 783	1 808 769 478	1 742 977 371	96,36%
63	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			105 300 400	105 849 672	84 354 514	1 241 326 458	2 471 726 131	1 415 751 395	57,28%
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei						679 370 000	1 679 365 694	679 370 000	40,45%
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			105 300 400			560 153 970	558 311 432	502 332 390	89,97%
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						0	5 750 288	5 750 288	100,00%
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						1 802 488	1 870 317	1 870 317	100,00%
68		5	Állami támogatás megpótlásai bevétele						0	226 428 400	226 428 400	100,00%
69	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			4 092 200	4 092 200	1 277 425	416 319 812	462 035 963	452 222 898	97,88%
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			4 092 200			18 122 300	19 443 300	9 630 235	49,53%
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						398 197 512	442 592 663	442 592 663	100,00%
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						0	0	0	0
73			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			109 392 600	109 941 872	85 631 939	1 657 646 270	2 933 762 094	1 867 974 293	63,67%
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			138 191 200	138 740 472	114 536 705	3 909 177 997	5 921 240 994	4 535 126 111	76,59%
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			138 191 200	138 740 472	116 099 351	3 909 177 997	5 921 240 994	4 867 988 971	82,21%
76			kerületen belüli duplázódás			0	0	0	578 276 270	577 754 732	511 962 625	
77			NETTO KERÜLET ÖSSZESEN			138 191 200	138 740 472		3 330 901 727	5 343 486 262		
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			-105 300 400	-105 849 672	-81 891 868	-394 806 158	-285 250 298	858 248 646	
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			-4 092 200	-4 092 200	-1 277 425	-670 300 329	-839 742 318	-650 412 708	
80			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			105 300 400	105 849 672	84 354 514	666 908 975	682 399 953	-317 595 741	
81			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			4 092 200	4 092 200	1 277 425	398 197 512	442 592 663	442 592 663	
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK			0	0	0	272 102 817	397 149 655	540 652 905	
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK			0	0	0	-272 102 817	-397 149 655	-207 820 045	
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	332 832 860	
85			ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN									
86			ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN								4 023 163 486	
											4 355 996 346	

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat					
	2021. évi eredeti ei		2021. évi mód.ei.		2021. évi teljesítés		2021. évi eredeti ei		2021. évi mód.ei.		2021. évi teljesítés	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzat												
066020. cofog összesen	8 498 000	2 294 460	35 998 000	2 294 460	1 618 510	405 969	153 742 767	23 702 159	580 813 378	42 621 226	455 242 719	8 717 148
011130. cofog összesen	0	0	2 120 207	572 456	2 213 750	478 913	7 875 000	2 126 250	26 823	7 242	145 430	30 626
013320. cofog összesen	0	0	0	0	2 280 000	615 600	357 000 000	0	2 480 775	669 809	0	0
013350. cofog összesen	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000			0	0	0	0	182 611	49 305
052080. cofog összesen							4 724 500	1 275 500	4 724 500	1 275 500	4 536 820	1 202 127
031060. cofog összesen									180 627 420	28 031 123	141 668 641	17 297 744
045120. cofog összesen											1 359 420	290 094
045160. cofog összesen									1 700 000	459 000		
062020. cofog összesen	0	0	0	0			13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	2 336 620	630 887
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000			360 000	97 200	22 767 000	6 147 090	6 153 000	1 661 310
074031. cofog összesen	200 000	54 000	200 000	54 000	116 899	29 811	0	0	0	0		
074040. cofog összesen					53 386	14 414						
082091. cofog összesen					1 790 788	483 513						
084031. cofog összesen											129 572	34 985
Önkormányzat összesen	19 698 000	5 318 460	49 318 207	5 890 916	8 073 333	2 028 220	536 702 267	30 711 109	806 139 896	82 720 990	611 754 833	29 914 226
Polgármesteri Hivatal												
011130. cofog összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	1 504 400	406 188						
031030. cofog összesen							1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	261 563	70 621
Polgármesteri Hivatal összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	1 504 400	406 188	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	261 563	70 621
Szivároány Napköziotthonos Óvoda												
091110. cofog	3 750 000	1 012 500	3 750 000	1 012 500	305 201	82 405						
091140. cofog	430 000	116 100	430 000	116 100	509 292	137 510	550 000	148 500	550 000	148 500	107 165	28 934
Szivároány Napköziotthonos Óvoda összesen	4 180 000	1 128 600	4 180 000	1 128 600	814 493	219 915	550 000	148 500	550 000	148 500	107 165	28 934
Hálász Károly Művelődési Ház és Könyvtár												
082091. cofog	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 910 433	405 605			9 448 819	2 551 181	3 004 780	811 291
082042. cofog	1 500 000	300 000	2 758 000	363 000	2 185 820	101 123						
082044. cofog	900 000	243 000	900 000	243 000	265 000	71 550						
Hálász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	3 400 000	813 000	4 658 000	876 000	4 361 253	578 278	0	0	9 448 819	2 551 181	3 004 780	811 291
Alsónémedi Önkormányzati Könyha												
096015. cofog	3 222 200	870 000	3 222 200	870 000	1 005 846	271 579						
Alsónémedi Önkormányzati Könyha összesen	3 222 200	870 000	3 222 200	870 000	1 005 846	271 579	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen	32 500 200	8 670 060	63 378 407	9 305 516	15 759 325	3 504 180	538 252 267	31 129 609	817 138 715	85 690 671	615 128 341	30 825 072

Cím/feladat	államigazgatási feladat				Összesen				Megjegyzés
	2021. évi teljesítés		2021. évi mód.ei.		2021. évi teljesítés		Áfa		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó			
Önkormányzat									
066020. cofog összesen			162 240 767	25 996 619	616 811 378	44 915 686	456 861 229	9 123 117	
011130. cofog összesen					26 823	7 242	145 430	30 626	
013320. cofog összesen			7 875 000	2 126 250	4 600 982	1 242 265	2 213 750	478 913	
013350. cofog összesen			357 000 000	0	0	0	2 462 611	664 905	
052080. cofog összesen			10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	0	0	
031060. cofog összesen			4 724 500	1 275 500	4 724 500	1 275 500	4 536 820	1 202 127	
045120. cofog összesen					180 627 420	28 031 123	141 668 641	17 297 744	
045160. cofog összesen					0	0	1 359 420	290 094	
045161. cofog összesen					1 700 000	459 000	0	0	
062020. cofog összesen			13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	2 336 620	630 887	
066010. cofog összesen			1 360 000	367 200	23 767 000	6 417 090	6 153 000	1 661 310	
074031. cofog összesen			200 000	54 000	200 000	54 000	116 899	29 811	
074040. cofog összesen			0	0	0	0	53 386	14 414	
082091. cofog összesen			0	0	0	0	1 790 788	483 513	
084031. cofog összesen			0	0	0	0	129 572	34 985	
Önkormányzat összesen	0	0	556 400 267	36 029 569	855 458 103	88 611 906	619 828 166	31 942 446	651 770 612
Polgármesteri Hivatal									
011130. cofog összesen			2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	1 504 400	406 188	
031030.cofog összesen			1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	261 563	70 621	
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	1 765 963	476 809	2 242 772
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda									
091110. cofog			3 750 000	1 012 500	3 750 000	1 012 500	305 201	82 405	
091140. cofog			980 000	264 600	980 000	264 600	616 457	166 444	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	4 730 000	1 277 100	4 730 000	1 277 100	921 658	248 849	1 170 507
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár									
082091. cofog			1 000 000	270 000	10 448 819	2 821 181	4 915 213	1 216 896	
082042. cofog			1 500 000	300 000	2 758 000	363 000	2 185 820	101 123	
082044. cofog			900 000	243 000	900 000	243 000	265 000	71 550	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	3 400 000	813 000	14 106 819	3 427 181	7 366 033	1 389 569	8 755 602
Alsónémedi Önkormányzati Konyha									
096015. cofog			3 222 200	870 000	3 222 200	870 000	1 005 846	271 579	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	0	0	3 222 200	870 000	3 222 200	870 000	1 005 846	271 579	1 277 425
Önkormányzat mindösszesen	0	0	570 752 467	39 799 669	880 517 122	94 996 187	630 887 666	34 329 252	665 216 918
					975 513 309				
					610 552 136				

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat					
	2021. évi eredeti ei		2021. évi mód.ei.		2021. évi teljesítés		2021. évi eredeti ei		2021. évi mód.ei.		2021. évi teljesítés	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzat												
066020. cofog. összesen	0	0	0	0	0	0	5 960 000	1 609 200	18 218 025	4 918 867	7 515 000	2 029 050
013350. cofog. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	256 500	1 268 300	0
045120. cofog. összesen	0	0	0	0	0	0	490 766 204	132 506 875	542 131 757	146 375 575	349 373 133	93 353 829
052080. cofog. összesen	0	0	0	0	0	0	13 640 000	3 682 800	52 049 840	14 053 457	9 148 677	2 470 143
062020. cofog. összesen	0	0	0	0	0	0	3 000 000	810 000	8 800 000	2 376 000	8 800 000	2 376 000
066010. cofog. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	18 701 270	5 049 343	0	0
072111. cofog. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 600	129 222
Önkormányzat összesen	0	0	0	0	0	0	513 366 204	138 608 875	640 850 892	173 029 742	376 583 710	100 358 244
Polgármesteri Hivatal												
031030. cofog. összesen												
011130. cofog. összesen												
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda												
091110. cofog.												
091140. cofog.												
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár												
082091. cofog.												
082044. cofog.												
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alsónémedi Önkormányzati Könyha												
096015. cofog.												
Alsónémedi Önkormányzati Könyha összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen	0	0	0	0	0	0	513 366 204	138 608 875	640 850 892	173 029 742	376 583 710	100 358 244

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetés felújítási kiadását célirányzatai

Cím/feladat	államigazgatási feladat				összesen						Megjegyzés
	2021. évi teljesítés		2021. évi eredeti ei		2021. évi mód.el.		2021. évi teljesítés				
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó			
Önkormányzat											
066020. cofog összesen				5 960 000	1 609 200	18 218 025	4 918 867	7 515 000	2 029 050		
013350. cofog összesen				0	0	950 000	256 500	1 268 300	0		
045120. cofog összesen				490 766 204	132 506 875	542 131 757	146 375 575	349 373 133	93 353 829		
052080. cofog összesen				13 640 000	3 682 800	52 049 840	14 053 457	9 148 677	2 470 143		
062020. cofog összesen						8 800 000	2 376 000	8 800 000	2 376 000		
066010. cofog összesen				3 000 000	810 000	18 701 270	5 049 343	0	0		
072111. cofog összesen				0	0	0	0	478 600	129 222		
Önkormányzat összesen		0		513 366 204	138 608 875	640 850 892	173 029 742	376 583 710	100 358 244	476 941 954	
Polgármesteri Hivatal											
031030. cofog összesen											
011130. cofog összesen				0	0	0	0	0	0		
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda											
091110. cofog				0	0	0	0	0	0		
091140. cofog				0	0	0	0	0	0		
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár											
082091. cofog				0	0	0	0	0	0		
082044. cofog				0	0	0	0	0	0		
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Alsónémedi Önkormányzati Könyha											
096015. cofog				0	0	0	0	0	0		
Alsónémedi Önkormányzati Könyha összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzat mindösszesen	0	0	0	513 366 204	138 608 875	640 850 892	173 029 742	376 583 710	100 358 244	476 941 954	
										813 880 634	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendlet 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				HIVATALI FELADATOK				INTÉZMÉNYI FELADATOK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MOD.EL.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MOD.EL.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MOD.EL.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MOD.EL.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS																
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
Személyi juttatás	88 496 499	95 507 200	95 897 245	91 090 076	112 382 418	119 855 900	120 576 333	116 013 417	223 219 890	249 380 100	253 725 185	237 580 794	424 098 807	464 743 200	470 198 763	444 684 287
Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 940 279	16 190 400	16 244 650	13 276 866	18 535 957	22 355 140	22 463 640	17 909 442	38 483 625	41 742 700	41 951 950	38 795 101	70 959 861	80 288 240	80 660 240	69 981 409
Dologi kiadások	179 739 169	368 041 400	522 456 018	437 623 218	16 371 481	26 602 720	26 658 625	17 020 550	82 892 787	133 110 010	139 713 947	111 497 881	279 003 437	527 754 130	688 828 590	566 136 649
Ellátottak pénzbeli juttatása	8 374 620	12 110 000	12 085 000	6 794 908					0	0	0	0	8 374 620	12 110 000	12 085 000	6 794 908
Egyéb működési célú kiadás									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	175 676 643	407 812 012	411 111 137	411 111 137					0	0	0	0	175 676 643	407 812 012	411 111 137	411 111 137
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 130 583	30 285 316	49 715 931	48 840 589					0	0	0	0	37 130 583	30 285 316	49 715 931	48 840 589
ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	57 372 015	41 355 800	64 551 190	47 656 929					0	0	0	0	57 372 015	41 355 800	64 551 190	47 656 929
ebből: működési általános tartalék		444 601 301	353 479 402	0					0	0	0	0	0	444 601 301	353 479 402	0
ebből: működési céltartalék		33 361 000	1 447 360	0					0	0	0	0	0	33 361 000	1 447 360	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	560 729 808	1 449 264 429	1 526 987 933	1 056 393 723	147 289 856	168 813 760	169 698 598	150 943 409	344 596 302	424 232 810	435 391 082	387 868 776	1 052 615 966	2 042 310 999	2 132 077 613	1 595 205 908
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataikhoz kapcsolódó állami támogatások	202 448 942	356 587 841	454 021 995	454 021 995					0	0	0	0	202 448 942	356 587 841	454 021 995	454 021 995
ebből: elvonások és befizetések									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 828 400	19 144 400	19 144 400	22 489 751					0	0	0	0	19 828 400	19 144 400	19 144 400	22 489 751
Közhatalmi bevételek	1 372 346 116	1 187 000 000	1 187 000 000	1 786 035 781	1 221 714	2 540 000	2 540 000	1 184 147	28 242 273	30 352 600	33 266 600	34 765 096	1 372 346 116	1 187 000 000	1 187 000 000	1 786 035 781
Működési bevételek	48 763 448	51 880 000	145 854 320	148 957 784					0	0	0	0	78 227 435	84 772 600	181 660 920	184 907 027
Működési célú átvett pénzeszköz	1 313 479								0	0	0	1 000 000	1 313 479	0	0	1 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 644 700 385	1 614 612 241	1 806 020 715	2 411 505 311	1 221 714	2 540 000	2 540 000	1 184 147	28 242 273	30 352 600	33 266 600	40 765 096	1 674 164 372	1 647 504 841	1 846 827 315	2 453 454 554
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK EGYENLEG	1 083 970 377	1 65 347 812	279 032 782	1 355 111 588	-146 068 142	-166 273 760	-167 158 598	-149 759 262	-316 354 029	-393 880 210	-397 124 482	-347 103 680	621 548 406	-394 806 158	-285 250 298	858 248 646
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	666 656 048	574 417 483	1 789 326 178	1 733 347 136	0	0	0	0	0	0	0	0	666 656 048	574 417 483	1 789 326 178	1 733 347 136
Belföldi értékpapírok kiadásai	12 130 000		1 003 370 000	1 003 370 000					0	0	0	0	12 130 000	0	1 003 370 000	1 003 370 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiadásai	461 729 871	560 153 970	558 311 432	502 332 390					0	0	0	0	461 729 871	560 153 970	558 311 432	502 332 390
Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	192 796 177	14 263 513	227 644 746	227 644 746					0	0	0	0	192 796 177	14 263 513	227 644 746	227 644 746
Pénzeszközök lekötött kamatbérlet elhelyezése									0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	199 480 789	681 172 488	1 905 794 094	905 798 400	147 563 339	166 273 760	167 158 598	156 285 050	320 830 480	393 880 210	397 124 482	352 018 988	667 874 608	1 241 326 458	2 470 077 174	1 414 102 438
Belföldi értékpapírok bevételei		679 370 000	1 679 365 694	679 370 000					0	0	0	0	0	679 370 000	1 679 365 694	679 370 000

Alsóóntmedi Nagyközség Önkormányzatás Intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendlet 1/4. sz melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				HIVATALI FELADATOK				INTÉZMÉNYI FELADATOK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD.EI.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD.EI.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD.EI.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD.EI.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása																	
Szabad maradvány igénybevétele					2 114 716	166 273 760	165 663 401	154 789 853	4 549 232	393 880 210	392 648 031	347 542 537	6 663 948	560 153 970	558 311 432	502 332 390	
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		1 802 488	0				1 418 859	1 418 859		0	4 331 429	4 331 429		0	5 750 288	5 750 288	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	199 480 789		226 428 400	226 428 400			76 338	76 338	0	0	145 022	145 022	0	1 802 488	221 360	221 360	
Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0	199 480 789	0	226 428 400	226 428 400	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-467 175 259	106 755 005	116 467 916	-827 548 736	147 563 339	166 273 760	167 158 598	156 285 050	320 830 480	393 880 210	397 124 482	352 018 988	1 218 560	666 908 975	680 750 996	-319 244 698	
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	616 795 318	272 102 817	395 500 698	527 562 852	1 495 197	0	0	6 525 788	4 476 451	0	0	4 915 308	622 766 966	272 102 817	395 500 698	539 003 948	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																	
Beruházások	342 160 603	592 429 836	944 070 009	651 770 612	1 704 508	3 810 000	3 810 000	2 242 772	9 082 113	14 312 300	27 633 300	11 203 534	352 947 224	610 552 136	975 513 309	665 216 918	
Felújítások	110 360 552	651 975 079	813 880 634	476 941 954					0	0	0	0	110 360 552	651 975 079	813 880 634	476 941 954	
Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0	0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	14 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					0	0	0	0	14 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése										0	0	0	0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	54 731 106		1 883 363	1 467 363					0	0	0	0	54 731 106	0	1 883 363	1 467 363	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	3 317 152	1 800 000	79 116 597	43 316 597					0	0	0	0	3 317 152	1 800 000	79 116 597	43 316 597	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	100 000 000	0					0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	524 569 413	1 256 204 915	1 948 950 603	1 183 496 526	1 704 508	3 810 000	3 810 000	2 242 772	9 082 113	14 312 300	27 633 300	11 203 534	535 356 034	1 274 327 215	1 980 393 903	1 196 942 832	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			281 247 085	206 618 699					0	0	12 000 000	12 000 000		0	293 247 085	218 618 699	
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatások									0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 902 586	74 628 386	74 628 386	6 323 800					0	0	0	0	71 902 586	74 628 386	74 628 386	6 323 800	
Ingatlanok értékesítése	0	525 656 000	843 662 000	318 006 000					0	0	0	0		525 656 000	843 662 000	318 006 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0	0		0	0	0	
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0	0		0	0	0	
Felhalmozási célú ártvi pénzeszközök									0	0	0	0		0	0	0	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 380 250	3 742 500	3 742 500	3 493 500					0	0	0	0	1 380 250	3 742 500	3 742 500	3 493 500	
ebből: egyéb felhalmozási célú ártvi pénzeszközök	46 348 125			88 125					0	0	0	0	46 348 125	0	0	88 125	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 630 961	604 026 886	1 128 651 585	534 530 124	0	0	0	0	-9 082 113	-14 312 300	-15 633 300	796 466	119 630 961	604 026 886	1 140 651 585	546 530 124	
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-404 938 452	-652 178 029	-820 299 018	-648 966 402	-1 704 508	-3 810 000	-3 810 000	-2 242 772	-9 082 113	-14 312 300	-15 633 300	796 466	-415 725 073	-670 300 329	-839 742 318	-650 412 708	
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 786 621	18 122 300	19 443 300	9 630 235	0	0	0	0	0	0	0	0	10 786 621	18 122 300	19 443 300	9 630 235	

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 14. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				HIVATALI FELADATOK				INTÉZMÉNYI FELADATOK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD. EL.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD. EL.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD. EL.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD. EL.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	10 786 621	18 122 300	19 443 300	9 630 235			0	0	0	0	0	0	10 786 621	18 122 300	19 443 300	9 630 235
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	243 121 375	398 197 512	444 241 620	444 241 620	1 704 508	3 810 000	3 810 000	2 242 772	9 082 113	14 312 300	15 633 300	7 387 463	253 907 996	416 319 812	463 684 920	453 871 855
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0	0	1 704 508	3 810 000	3 810 000	2 242 772	9 082 113	14 312 300	15 633 300	7 387 463	10 786 621	18 122 300	19 443 300	9 630 235
Szabad maradvány igénybevétele	234 824 672	398 197 512	442 592 663	442 592 663		0	0	0	0	0	0	0	234 824 672	398 197 512	442 592 663	442 592 663
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	8 296 703	0	1 648 957	1 648 957		0	0	0	0	0	0	0	8 296 703	0	1 648 957	1 648 957
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	232 334 754	380 075 212	424 798 320	434 611 385	1 704 508	3 810 000	3 810 000	2 242 772	9 082 113	14 312 300	15 633 300	7 387 463	243 121 375	398 197 512	444 241 620	444 241 620
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-172 603 698	-272 102 817	-395 500 698	-214 335 017	0	0	0	0	0	0	0	8 183 929	-172 603 698	-272 102 817	-395 500 698	-206 171 088
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	1 762 741 890	3 298 009 127	5 284 708 014	3 982 867 620	148 994 364	172 623 760	173 508 598	153 186 181	353 678 415	438 545 110	463 024 382	399 072 310	2 265 414 669	3 909 177 997	5 921 240 994	4 535 126 111
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	2 206 933 510	3 298 009 127	5 284 708 014	4 296 075 455	150 489 561	172 623 760	173 508 598	159 711 969	358 154 866	438 545 110	463 024 382	412 171 547	2 715 577 937	3 909 177 997	5 921 240 994	4 867 958 971

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendület I/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	Öröda				Műv ház				Könyha			
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD.EI.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD.EI.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD.EI.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatás	145 877 173	162 124 300	163 074 300	156 572 081	34 938 982	38 568 300	41 613 385	35 297 477	42 403 735	48 687 500	49 037 500	45 711 236
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 899 003	27 181 600	27 328 850	26 611 462	5 593 316	6 564 100	6 571 850	5 040 410	6 991 306	7 997 000	8 051 250	7 143 229
Dologi kiadások	9 390 498	19 288 110	19 288 110	12 022 075	17 586 647	36 407 400	42 866 315	39 065 991	55 915 642	77 414 500	77 559 522	60 404 815
Ellátottak pénzbeli juttatása												
Egyéb működési célú kiadás												
ebből: elvonások és befizetések												
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása												
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése												
ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről												
ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
ebből: működési általános tartalék												
ebből: működési céltartalék												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	181 166 674	208 594 010	209 691 260	195 205 618	58 118 945	81 539 800	91 051 550	79 403 878	105 310 683	134 099 000	134 648 272	113 259 280
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és átszállt feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							5 000 000	5 000 000				
ebből: elvonások és befizetések												
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
Közhatalmi bevételek												
Működési bevételek	931 215			3 708	2 102 752	1 554 000	4 468 000	3 393 976	25 208 306	28 798 600	28 798 600	31 367 412
Működési célú átvett pénzeszköz								1 000 000				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	931 215	0	0	3 708	2 102 752	1 554 000	9 468 000	9 393 976	25 208 306	28 798 600	28 798 600	31 367 412
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-180 235 459	-208 594 010	-209 691 260	-195 201 910	-56 016 193	-79 985 800	-81 583 550	-70 009 902	-80 102 377	-105 300 400	-105 849 672	-81 891 868
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai												
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése												
Pénzeszközök lekötött bankbetét elhelyezése												
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	182 326 013	208 594 010	209 691 260	203 633 047	56 553 151	79 985 800	81 583 550	64 031 427	81 951 316	105 300 400	105 849 672	84 354 514
Belföldi értékpapírok bevételei												

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelt 1/4. sz. melléklet

Fl-ban

JOGCIM	Óvoda				Műv.ház				Könyha			
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD.EI.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD.EI.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD.EI.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS
Trányító szerve támogatásként folyósított támogatás szociális szolgálatok támogatása	181 768 813	208 594 010	207 600 706	201 542 493	54 460 871	79 985 800	81 046 592	63 494 469	80 051 564	105 300 400	104 000 733	82 505 575
Szabad maradvány igénybevétele	557 200		2 090 554	2 090 554	2 092 280		536 958	536 958	1 899 752		1 703 917	1 703 917
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele											145 022	145 022
Államháztartáson belüli megelőlegezés												
Lelkötött bankbetétek megszüntetése												
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	182 326 013	208 594 010	209 691 260	203 633 047	56 553 151	79 985 800	81 583 550	64 031 427	81 951 316	105 300 400	105 849 672	84 354 514
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 090 554	0	0	8 431 137	536 958	0	0	-5 978 475	1 848 939	0	0	2 462 646
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
Beruházások	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507	7 072 044	4 213 000	17 534 000	8 755 602	1 232 087	4 092 200	4 092 200	1 277 425
Felújítások												
Egyéb felhalmozási kiadások												
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507	7 072 044	4 213 000	17 534 000	8 755 602	1 232 087	4 092 200	4 092 200	1 277 425
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							12 000 000	12 000 000				
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatói feladataihoz kapcsolódó állami támogatások												
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
Ingatlanok értékesítése												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
Reszvédek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre												
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-777 982	-6 007 100	-6 007 100	-1 170 507	-7 072 044	-4 213 000	-5 534 000	3 244 398	-1 232 087	-4 092 200	-4 092 200	-1 277 425
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 1/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	Óvoda				Műv. ház				Könyha			
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓDEL.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓDEL.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓDEL.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás		0	0	0				0				
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0				0				
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507	7 072 044	4 213 000	5 534 000	4 939 531	1 232 087	4 092 200	4 092 200	1 277 425
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507	7 072 044	4 213 000	5 534 000	4 939 531	1 232 087	4 092 200	4 092 200	1 277 425
Fizetési számlán törénő jóváírása												
Szabad maradvány igénybevétele												
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele												
Hosszúlejáratú hitel felvétele												
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI EGYENLEGEK	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507	7 072 044	4 213 000	5 534 000	4 939 531	1 232 087	4 092 200	4 092 200	1 277 425
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	8 183 929	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	181 944 656	214 601 110	215 698 360	196 376 125	65 190 989	85 752 800	108 585 550	88 159 480	106 542 770	138 191 200	138 740 472	114 536 705
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	184 035 210	214 601 110	215 698 360	204 807 262	65 727 947	85 752 800	108 585 550	90 364 934	108 391 709	138 191 200	138 740 472	116 999 351

Közvetett támogatások

AZ Áht. 24.§. (4) bekezdésének c.)pontja szerinti közvetett támogatásokról:

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i>		
iparüzési adó	3 849 600	750.000 Ft adóalap alatti mentesség
idegenforgalmi adó		Htv.1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó		Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
gépjármű adó		Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i>		
bérlési díj elengedés	-	
<i>Értékesítési térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmények</i>		
Összesen:	3 849 600	

Ft-ban

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2021. évi engedélyezett létszám

Rendelet 1/6.sz. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							betöltött létszám						megjegyzés
	Cofog	tisztviselők	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	tisztviselők	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	
Alsónémedi Önkormányzat														
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	1,00					1,00	plusz 1 fő alpolgármester tars. megbíz.
parkosok	066010		7,00				7,00		7,00				7,00	
mezőőrök	066020			4,00			4,00			3,00			3,00	
településőr	066020		1,00				1,00		0,00				0,00	
településmérnök	066020			1,00			1,00			1,00			1,00	
védőnők	074031		2,50				2,50			2,00			2,00	egészségügyi szolgálati jogviszony
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	10,50	5,00	0,00	0,00	16,50	1,00	7,00	6,00	0,00	0,00	14,00	
Polgármesteri Hivatal							0,00							
hivatali dolgozók	011130		1,00		21,00		22,00		0,50		18,00		18,50	
körterületfelfelügyelő	031030				3,00		3,00				3,00		3,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	1,00	0,00	24,00	0,00	25,00	0,00	0,50	0,00	21,00	0,00	21,50	
Szívárvány Napköziotthonos Óvoda														
Szakmai feladatot ellátók	091100			32,00			32,00			32,00			32,00	2021.08.31-ig +1 fő áthelyezése működéséről szakmaira
Működési feladatokat ellátók	091140			2,00			2,00			1,00			1,00	2021.09.01-től visszahelyezve
Szívárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár							0,00							
Művelődési feladatokat ellátók	082091		7,50				7,50			5,50			5,50	
Könyvtárral kapcsol. feladatokat ellátók	082044		2,00				2,00			2,00			2,00	
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha							0,00							
	096015			13,00			13,00			13,00			13,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	21,00	52,00	24,00	0,00	98,00	1,00	7,50	59,50	21,00	0,00	89,00	
Közfoglalkoztatottak						0	0					0,00	0,00	

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei összesített vagyonkimutatása 2021. év

Rendelet 1/7.sz. melléklete

Eszközök	adatok Forintban!		adatok Forintban!	
	2020.12.31		2021.12.31	
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			178 948	
A/I/2 Szellemi termékek	6 745 770		1 588 254	
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	6 745 770		1 767 202	
A/I/3 Immateriális javak éh.				
A/I Immateriális javak	6 745 770		1 767 202	
Helyi közutak és műtárgyaik	3 194 414 244		3 551 651 345	
Terek, parkok	221 057 707		238 438 691	
Egyéb ingatlanok	129 643 873		134 715 027	
Forgalomképtelen ingatlanok	3 545 115 824		3 924 805 063	
Vzellátás közművei	508 381 159		508 330 263	
Szennyvíz elvezetés közművei	1 100 550 182		1 085 351 767	
Intézmények ingatlanai	1 143 501 301		1 120 094 508	
Sportlétesítmények			-	
Föld, telek	15 540 100		15 540 100	
Folyamatban lévő beruházások	439 098 339		542 959 127	
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	3 207 071 081		3 272 275 765	
Törzsvagyon összesen	6 752 186 905		7 197 080 828	
Földterületek	409 940 238		406 405 238	
Épületek	384 015 056		355 631 172	
Forgalomképes ingatlanok	793 955 294		762 036 410	
A/I. Ingatlanok	7 546 142 199		7 959 117 238	
A/II/2 Gépek, berendezések, járművek	85 536 387		90 825 219	
ebből kulturális javak	7 132 900			
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	85 536 387		90 825 219	
A/II/3 Tenyészállatok				
A/II/4 Ingatlanok, beruházások, felújítások	-		-	
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
A/II Tárgyi eszközök	7 631 678 586	-	8 049 942 457	
A/III/1 Tartós részesedések	393 704 000		816 661 000	
A/III/2 Tartós hitelviszonyt meg.ép.				
A/III/3 Befektetett pü.eszk. Értékhelyesbítése				
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	393 704 000		816 661 000	
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.				
A/IV/2 Koncesszióba adott eszk.éh.				
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz				
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	8 032 128 356		8 868 370 659	
B/I/1 Vásárolt készletek	2 056 712		1 404 993	
B/I/2 Átsorolt, köv. fejében átvett készl.				
B/I/3 Egyéb készletek				
B/I/4 Beflen, félkész, késztermék				
B/I/5 Növendék, hízó és egyéb állatok				
B/I Készletek	2 056 712		1 404 993	
B/II/1 Nem tartós részesedések				
B/II/2 Forg.célú hitelviszonyt meg.ép.	949 360 000		1 273 360 000	
B/II Értékpapírok	949 360 000		1 273 360 000	
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	951 416 712		1 274 764 993	
C/I Lekötött bankbetétek				
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	328 115		528 025	
C/III Forintszámlák	591 466 532		428 848 959	
C/IV Devizasámlák				
C) Pénzeszközök	591 794 647		429 376 984	
D/I Költségvetési évben esedékes köv.	303 252 656		282 223 396	
D/II Ktsvetési évet követően esedékes köv.	624 130 810		735 936 983	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	210 000		18 491 364	

D) Követelések	927 593 466		1 036 651 743
E) Egyéb sajátos elszámolások	- 17 651 802		26 578 764
F/1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	148 011		-
F/2 Költségek aktív időbeli elhatárolása	1 391 864		4 518 417
F/3 Halasztott ráfordítások			
F) Aktív időbeli elhatárolások	1 539 875		4 518 417
Eszközök összesen	10 486 821 254		11 640 261 560
Források			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 657 675 838		8 657 675 838
G/II Nemzeti vagyon változásai	- 352 820 042	-	352 820 042
G/III Egyéb eszk.ind.kori értéke és vált.	48 485 213		48 485 213
G/IV Felhalmozott eredmény	583 478 229		1 050 266 392
G/V Eszközök értékhelyesb.forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	466 788 163		941 612 489
G) Saját tőke	9 403 607 401		10 345 219 890
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség	1 870 317		2 785 417
H/II Ktsvetési évet követően esedékes köt.	29 885 107		72 081 290
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	143 501 934		142 878 688
H) Kötelezettségek	175 257 358		217 745 395
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.			
K/1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	20 740		-
K/2 Költségek passzív időbeli elhatárolása	35 698 009		37 808 042
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	872 237 746		1 039 488 233
K) Passzív időbeli elhatárolások	907 956 495		1 077 296 275
Források összesen	10 486 821 254		11 640 261 560

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2021. évi konszolidált mérlege

Rendelet 1/8.sz. melléklete

Forintban!

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak ($=A/I/1+A/I/2+A/I/3$)	1 767 202	0	1 767 202
02	A/II Tárgyi eszközök ($=A/II/1+...+A/II/5$)	8 049 942 457	0	8 049 942 457
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök ($=A/III/1+A/III/2+A/III/3$)	816 661 000	0	816 661 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök ($=A/IV/1+A/IV/2$)	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ($=A/I+A/II+A/III+A/IV$)	8 868 370 659	0	8 868 370 659
06	B/I Készletek ($=B/I/1+...+B/I/5$)	1 404 993	0	1 404 993
07	B/II Értékpapírok ($=B/II/1+B/II/2$)	1 273 360 000	0	1 273 360 000
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ($=B/I+B/II$)	1 274 764 993	0	1 274 764 993
09	C/I Lékötött bankbetétek ($=C/I/1+...+C/I/2$)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ($=C/II/1+C/II/2+C/II/3$)	528 025	0	528 025
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák ($=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2$)	428 848 959	0	428 848 959
12	C) PÉNZESZKÖZÖK ($=C/I+...+C/IV$)	429 376 984	0	429 376 984
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+...+D/I/8$)	282 223 396	0	282 223 396
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	735 936 983	0	735 936 983
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	18 491 364	0	18 491 364
16	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	1 036 651 743	0	1 036 651 743
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I+...+E/II$)	26 578 764	0	26 578 764
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=F/1+F/2+F/3$)	4 518 417	0	4 518 417
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$)	11 640 261 560	0	11 640 261 560
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 353 341 009	0	8 353 341 009
21	G/IV Felhalmozott eredmény	1 050 266 392	0	1 050 266 392
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	941 612 489	0	941 612 489
24	G/ SAJÁT TŐKE ($=G/I+...+G/VI$)	10 345 219 890	0	10 345 219 890
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/I/1+...+H/I/9$)	2 785 417	0	2 785 417
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+...+H/II/9$)	72 081 290	0	72 081 290
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1+...+H/III/10$)	142 878 688	0	142 878 688
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I+H/II+H/III$)	217 745 395	0	217 745 395
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1+J/2+J/3$)	1 077 296 275	0	1 077 296 275
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G+H+I+J$)	11 640 261 560	0	11 640 261 560

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2021. évi konszolidált eredménykimutatása

Rendelet 1/9.sz. melléklete

Forintban!

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszámlátú bevételek	1 887 943 878	0	1 887 943 878
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátú bevételei	48 599 415	0	48 599 415
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátú bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlátú bevétele (=01+02+03)	1 936 543 293	0	1 936 543 293
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	965 984 620	-511 962 625	454 021 995
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	28 489 751	0	28 489 751
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátú bevételei	45 632 604	0	45 632 604
11	09 Különféle egyéb eredményszámlátú bevételek	392 180 092	0	392 180 092
12	III Egyéb eredményszámlátú bevételek (=06+07+08+09)	1 432 287 067	-511 962 625	920 324 442
13	10 Anyagköltség	69 049 120	0	69 049 120
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	273 365 412	0	273 365 412
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 302 647	0	3 302 647
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	345 717 179	0	345 717 179
18	14 Bérköltség	366 265 047	0	366 265 047
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 027 567	0	81 027 567
20	16 Bérjárulékok	70 277 394	0	70 277 394
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	517 570 008	0	517 570 008
22	VI Értéksökkenési leírás	207 884 760	0	207 884 760
23	VII Egyéb ráfordítások	1 362 599 393	-511 962 625	850 636 768
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	935 059 020	0	935 059 020
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszámlátú bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlátú bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátú bevételek	11 663 854	0	11 663 854
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátú bevételei (≥21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bevételei (=17+18+19+20+21)	11 663 854	0	11 663 854
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 110 385	0	5 110 385
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 110 385	0	5 110 385
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 553 469	0	6 553 469
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	941 612 489	0	941 612 489

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

2021.év

Rendelet I/10.sz. melléklete

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	13 047 167						13 047 167
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	55 744 815	959 316	3 758			963 074	56 707 889
7.	Egyéb adósság	56 530						56 530
Belföldi összesen:		68 848 512	959 316	3 758			963 074	69 811 586
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		68 848 512	959 316	3 758			963 074	69 811 586

Maradványkimutatás 2021. év		
	Megnevezés	Összeg forintban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 999 984 678
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 792 148 740
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	207 835 938
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 867 974 293
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 742 977 371
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	124 996 922
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	332 832 860
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	332 832 860
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 927 957
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	330 904 903
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

2021. év

Rendelet I/12.sz. melléklete

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	591 794 647
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	328 115
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	591 466 532
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-162 417 663
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-4 535 126 111
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	4 867 958 971
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-450 213 268
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	4 202 115
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36421]	258 066
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	18 281 364
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	12 455 164
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	-33 334
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	5 859 534
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	21 672 464
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	21 672 464
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	1 172 907
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	255 207
41	Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]	917 700
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	6 278 439
46	Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-6 828 100
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	429 376 984
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	429 376 984
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	5 195

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

Rendelet I/13.sz. melléklete

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	ABÉVA Kft	100,00	736 071 000	-
2.	DAKÖV Kft	14,48	80 590 000	-
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			816 661 000	-

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási tv.8.§. (2).bek.szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei, valamint a 353/2011. (XII.30.) kormányrendelet szerinti saját bevételei

Rendelet I/14.sz. melléklete
I. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási tv.8.§. (2).bek.szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

1. sz. táblázat		Forintban!					
Kedvezményezett	Finanszírozó hitelintézet	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány	2021.évi teljesítés	2022.	2023.	2024.
1.							

II. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási tv.45.§.(1)bek. alapján kiadott felhatalmazás szerint a 353/2011.(XII.30.) kormányrendelet szerinti saját bevételei

2. sz. táblázat		Forintban!				
		Az önkormányzat saját bevételeinek minősül				
1.	-a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	2021. évi teljesítés	2022.	2023.	2024.	
2.	-az önkormányzati vagyon és az önk. megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből használatából származó bevétel	1 783 338 129	1 601 500 000	1 601 500 000	1 601 500 000	
3.	-az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
4.	-a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat ért.vagy privatizációs bevétel	318 006 000	326 364 662	42 000 000	42 000 000	
5.	-bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 697 652	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
6.	-a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a		1 052 020 891	968 432 331	826 250 000	826 250 000	

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetési évet követő
3 év tervezett bevételei, kiadásai**

Rendelet I/15.sz.
melléklete

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022.	2023.	2024.
A	B	E	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai	190 500 000	191 500 000	192 500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 400 000	16 400 000	16 400 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 184 000 000	1 184 000 000	1 193 650 000
4.1.	Építményadó	80 000 000	80 000 000	80 000 000
4.2.	Iparüzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 109 650 000
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	Működési bevételek	42 500 000	42 500 000	42 500 000
6.	Felhalmozási bevételek	42 000 000	42 000 000	42 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 144 000	2 500 000	2 500 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 477 544 000	1 478 900 000	1 489 550 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	163 956 000	186 100 000	190 950 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 641 500 000	1 665 000 000	1 680 500 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022.	2023.	2024.
A	B	E	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai	741 500 000	765 000 000	780 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	900 000 000	900 000 000	900 000 000
2.1.	Beruházások	500 000 000	500 000 000	500 000 000
2.2.	Felújítások	400 000 000	400 000 000	400 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 800 000	1 800 000	1 800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 641 500 000	1 665 000 000	1 680 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 641 500 000	1 665 000 000	1 680 500 000

Megnevezés	2021. eredeti ei	2021.évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %- ban
Üdültetési díj	150 000	150 000	186 000	124,00%
Bérleti díjak	20 387 000	20 387 000	17 948 925	88,04%
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 244 586	93,58%
Mezőöri járulék	8 000 000	8 000 000	7 719 600	96,50%
Kamatbevétel	11 450 000	11 450 000	11 664 796	101,88%
Egyéb bevételek	100 000	6 932 540	12 054 579	173,88%
Biztosító által fizetett kártérítés			110 383	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás	3 600 000	3 600 000	2 350 921	65,30%
ÁFA visszatérülés				
2021. évi Erzsébet tábor szolgáltatási bevétele		1 008 000	1 438 130	142,67%
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	6 863 000	92 996 780	94 239 864	101,34%
Működési bevételek összesen	51 880 000	145 854 320	148 957 784	102,13%
Építményadó	85 000 000	85 000 000	101 676 115	119,62%
Iparüzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 681 662 014	152,88%
Pótlék, birság	2 000 000	2 000 000	2 697 652	134,88%
Helyi adók összesen	1 187 000 000	1 187 000 000	1 786 035 781	150,47%
Gépjárműadó 40%	0	0	0	
Átengedett központi adó	0	0	0	
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	142 456 130	142 994 912	142 994 912	100,00%
Köznevelési támogatás	151 880 000	159 859 380	159 859 380	100,00%
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatokhoz	0	0	0	
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0,00%
Gyermekeképzetés elismert dolgozói létszám	24 710 400	23 400 900	23 400 900	100,00%
Gyermekeképzetés üzemeltetés támogatása	24 624 381	26 756 899	26 756 899	100,00%
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	241 680	241 680	241 680	100,00%
Szociális étkeztetés támogatása	929 040	1 351 400	1 351 400	100,00%
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása szoc. és gyermekjól. feladatokhoz	0	0	0	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	11 746 210	11 941 078	11 941 078	100,00%
Kulturális illetménypótlék	0	0	0	
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása kulturális feladatokhoz	0	0	0	
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	1 321 000	1 321 000	100,00%
Bérkompenzáció	0	0	0	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
Iparüzési adó kiesés kompenzálása	0	86 154 746	86 154 746	100,00%
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	356 587 841	454 021 995	454 021 995	100,00%
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása: 750 adagos főzőkonyha építése		100 000 000	100 000 000	100,00%
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Deák F.u.felújítása		20 000 000	20 000 000	100,00%
BM Járdaépítési, környezetrendezési célú fejlesztési támogatás		86 618 699	86 618 699	100,00%
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		206 618 699	206 618 699	100,00%
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei				
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	15 904 400	15 904 400	17 660 700	111,04%
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőöri támogatás	3 240 000	3 240 000	2 430 000	75,00%
NMI támogatás kulturális bérfejlesztésre, szakmai programokra			2 399 051	100,00%
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	19 144 400	19 144 400	22 489 751	117,47%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Egyéb működési célú bevételek összesen	19 144 400	19 144 400	22 489 751	117,47%
Ingatlan értékesítés bevétele(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha)	200 000 000	200 000 000	0	0,00%
081/88 hrsz.terület értékesítése	313 896 000	313 896 000	0	0,00%
081/89 hrsz.terület értékesítése	11 760 000	11 760 000	0	0,00%
2583 hrsz.ingatlan értékesítése		318 006 000	318 006 000	100,00%
Felhalmozási bevételek	525 656 000	843 662 000	318 006 000	37,69%
Felhalmoz. c. támogatás áht-on belülről belterületi vízelvezetés	69 304 586	69 304 586	0	0,00%

Megnevezés	2021. eredeti ei	2021.évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-ban
WIFI4EU beruházás felh. c. támogatás áht-on belülről (szállítói finanszírozás)	5 323 800	5 323 800	5 323 800	100,00%
NMI támogatás Faluház kemence felújítására			1 000 000	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	74 628 386	74 628 386	6 323 800	8,47%
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	3 742 500	3 742 500	3 493 500	93,35%
Lakossági útépitési hozzájárulás részletfizetések			88 125	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	3 742 500	3 742 500	3 581 625	95,70%
Költségvetési bevételek összesen	2 218 639 127	2 934 672 300	2 946 035 435	100,39%
Előző évi maradvány	400 000 000	444 241 620	444 241 620	100,00%
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		226 428 400	226 428 400	100,00%
Befektetési műveletek bevétele	679 370 000	1 679 365 694	679 370 000	40,45%
Finanszírozási bevételek összesen	1 079 370 000	2 350 035 714	1 350 040 020	57,45%
Bevételek mindösszesen	3 298 009 127	5 284 708 014	4 296 075 455	81,29%

Sor- szám	Előirány- szám	Kiemelt előirány- szám	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államháztartási feladatok				Működészet			
				2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi teljesítés
1			KIADÁS																
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
3		1	Személyi juttatás	82 341 280	82 381 325	77 854 310	13 165 920	13 165 920	13 235 766							95 507 200	95 897 245	91 090 076	94,99%
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 958 780	13 958 780	11 225 322	2 231 620	2 231 620	2 051 544							16 190 400	16 244 650	13 276 866	81,73%
5		3	Dologi kiadások	261 832 100	279 125 560	337 070 443	106 209 300	243 330 438	100 532 775							368 041 400	522 456 018	437 623 218	83,76%
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 360 100	2 360 100	1 285 949	9 725 000	9 725 000	5 508 959							12 110 000	12 085 000	6 794 908	56,21%
7		5	Egyéb működési célú kiadás																
8			eből: elvonások és befizetések	407 812 012	411 111 137	411 111 137										407 812 012	411 111 137	411 111 137	100,00%
9			eből: működési célú kölcsönök nyújtása																
10			eből: működési célú kölcsönök törlesztése																
11			eből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29 585 316	21 257 974	20 487 737	700 000	28 457 957	28 352 852							30 285 316	49 715 931	48 840 589	98,24%
12			eből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													41 355 800	64 551 190	47 656 929	73,83%
13			Működési célú és általános tartalék	444 601 301	353 479 402		33 361 000		1 447 360							477 962 301	354 926 762		0,00%
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 242 490 789	1 163 674 178	859 634 898	206 773 640	363 313 755	197 358 825							1 449 264 429	1 526 987 933	1 056 393 723	69,18%
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
16	1		Beruházások	25 016 460	55 209 123	10 101 553	567 413 376	888 860 886	641 669 059							592 439 826	944 070 009	651 770 612	69,04%
17	2		Felújítások				651 975 079	813 880 634	476 941 954							651 975 079	813 880 634	476 941 954	58,60%
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások																
19			eből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																
20			eből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																
21			eből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
22			eből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
23			Felhalmozási céljuttatások		383 363	383 363										1 883 363	1 467 363		77,91%
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 016 460	55 592 486	10 484 916	1 231 188 455	1 893 358 117	1 173 011 610							1 800 000	79 116 597	43 316 597	54,75%
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 267 507 249	1 219 266 664	869 519 814	1 437 962 095	2 256 671 872	1 370 370 435							1 256 204 915	1 948 950 603	1 183 496 526	60,72%
26			BEVÉTELEK													2 705 469 344	3 475 938 536	2 239 890 249	64,44%
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																
29			eből: önkormányzatok működési támogatásai	356 587 841	454 021 995	454 021 995										356 587 841	454 021 995	454 021 995	100,00%
30			eből: elvonások és befizetések																
31			eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
32			eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre																
33			eből: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 904 400	15 904 400	20 059 751	3 240 000		2 430 000							19 144 400	19 144 400	22 489 751	117,47%
34	2		Közhatalmi bevételek																
35	3		Működési bevételek	1 187 000 000	1 187 000 000	1 286 035 781										1 187 000 000	1 187 000 000	1 786 035 781	150,47%
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz	4 572 000	11 404 540	18 480 985	47 308 000	134 449 780	130 476 799							51 880 000	145 854 320	148 957 784	102,13%
37			eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
38			eből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 564 064 241	1 608 330 935	2 278 598 512	50 548 000	137 689 780	132 906 799							1 614 612 241	1 806 020 715	2 411 505 311	133,53%
40	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
42			eből: felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai																
43			eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
44			eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre																
45			eből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
46	2		Ingatlanok értékesítése																
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
48	4		Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
50			eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
51			eből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	88 125	607 769 386	1 132 394 085	534 441 909							604 026 886	1 128 651 585	554 530 124	47,36%
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 564 064 241	1 668 330 935	2 278 686 637	658 317 366	1 270 083 865	667 348 798							2 218 639 127	2 934 672 300	2 946 035 435	100,39%
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	517 434 049	725 064 994	683 134 567	39 094 634	1 046 372 384	1 032 995 792							574 417 483	1 789 266 178	1 733 347 136	96,87%

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- yzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Költségek feladatai			Önként vállalt feladatok			Államháztartási feladatok			Mindösszesen			
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés %-ban	
1			KIADÁS															
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai		503 170 536				39 094 634	1 003 370 000	1 003 370 000	17 888 800	17 888 800	17 216 777	1 003 370 000	1 003 370 000	100,00%	
56		2	Iránylevél kiadásai		14 263 513				29 625 792	43 002 384	29 625 792	17 888 800	17 888 800	17 216 777	43 002 384	43 002 384	80,97%	
57		3	Állami támogatások megfizetése		227 644 746				227 644 746	227 644 746	227 644 746	17 888 800	17 888 800	17 216 777	227 644 746	227 644 746	100,00%	
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		16 153 800				1 968 500	1 968 500	1 968 500	0	0	0	1 968 500	1 968 500	100,00%	
59		1	Iránylevél kiadásai		16 153 800				1 968 500	1 968 500	1 968 500	0	0	0	1 968 500	1 968 500	100,00%	
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		533 587 840				41 063 134	1 048 340 884	1 048 340 884	17 888 800	17 888 800	17 216 777	1 048 340 884	1 048 340 884	96,36%	
61		3	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		228 077 357				681 172 488	1 679 365 694	1 679 365 694	0	0	0	1 679 365 694	1 679 365 694	100,00%	
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		228 077 357				679 370 000	679 370 000	679 370 000	0	0	0	679 370 000	679 370 000	100,00%	
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei		0				679 370 000	679 370 000	679 370 000	0	0	0	679 370 000	679 370 000	100,00%	
64		2	Iránylevél kiadásai		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		3	Szábad kiadásai		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		4	Feladatok terhére költségvetési maradvány igénybevétele		1 648 957				1 802 488	1 648 957	1 648 957	0	0	0	1 648 957	1 648 957	100,00%	
67		5	Állami támogatások megfizetése		226 428 400				226 428 400	226 428 400	226 428 400	0	0	0	226 428 400	226 428 400	100,00%	
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0				398 197 512	442 592 663	442 592 663	0	0	0	442 592 663	442 592 663	100,00%	
69		1	Iránylevél kiadásai		0				398 197 512	442 592 663	442 592 663	0	0	0	442 592 663	442 592 663	100,00%	
70		2	Szábad kiadásai		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71		3	Feladatok terhére költségvetési maradvány igénybevétele		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72		4	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		228 077 357				1 079 370 000	2 121 958 357	2 121 958 357	0	0	0	2 121 958 357	2 121 958 357	100,00%	
73		5	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 801 095 098				1 479 025 229	3 305 012 756	3 305 012 756	17 888 800	17 888 800	17 216 777	3 305 012 756	3 305 012 756	57,45%	
74		6	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 564 064 241				1 737 687 386	3 392 042 222	3 392 042 222	0	0	0	3 392 042 222	3 392 042 222	75,37%	
75		1	Iránylevél kiadásai		1 564 064 241				1 737 687 386	3 392 042 222	3 392 042 222	0	0	0	3 392 042 222	3 392 042 222	81,29%	
76		2	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		3	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		321 573 452				-156 225 640	-225 623 975	-225 623 975	0	0	0	-225 623 975	-225 623 975	0	
78		4	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-25 016 460				-623 419 069	-769 964 032	-769 964 032	0	0	0	-769 964 032	-769 964 032	0	
79		5	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-517 434 049				642 077 854	632 993 310	632 993 310	-17 888 800	-17 888 800	-17 216 777	632 993 310	632 993 310	82,50%	
80		6	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-16 153 800				396 229 012	440 624 163	440 624 163	0	0	0	440 624 163	440 624 163	100,00%	
81		7	MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK		-195 860 597				485 852 214	407 369 335	407 369 335	-17 888 800	-17 888 800	-17 216 777	407 369 335	407 369 335	52,91%	
82		8	FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK		-41 170 260				-227 190 057	-320 339 869	-320 339 869	0	0	0	-320 339 869	-320 339 869	0	
83		9	EGYENLEGEK ÖSSZESEN		-237 030 857				258 662 157	87 029 466	87 029 466	-17 888 800	-17 888 800	-17 216 777	87 029 466	87 029 466	31,32%	

[illegible]

[illegible]

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat						államig feladat	
	2021. évi eredeti ei		2021. évi mód.ei.		2021. évi teljesítés		2021. évi eredeti ei		2021. évi mód.ei.		2021. évi teljesítés			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
066020. cofog														
Művelődési ház légtechnika felújítása														
Rákóczi u.-Fő út baloldali járdafelújítás, tervezés					3 960 000	1 069 200			3 960 000	1 069 200	3 960 000	1 069 200		
Nagygyödör tér bekerítése					2 000 000	540 000			2 000 000	540 000				
Térfigyelő kamerarendszer bővítése									8 703 025	2 349 817				
066020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	5 960 000	1 609 200	3 555 000	959 850	3 555 000	959 850	0
072111. cofog														
Gyermekotthoni, fenntartó, ravanyos technikus														
072111. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 600	129 222	478 600	129 222
013350. cofog														
Iskola előző bővítés, kerékpártároló, térburkolat és kertész tervezés										950 000	256 500			
Faluház küléri kemence felújítása NMI támogatás terhére												1 268 300		
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	256 500	1 268 300	0	0
045120. cofog														
Járdaprogram - Iskola u. járdafelújítás, vízelvezetés								15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500			
Járda felújítás Haraszti út(Dózsa György tér-Deák között)								23 987 000	6 476 490	23 987 000	6 476 490			
Belterületi vízelvezetés - Rákóczi u. terv								1 575 000	425 250	1 575 000	425 250			
Belterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy önerő								167 253 379	45 158 412	184 976 501	49 943 655	179 516 104	48 469 347	
Belterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy pályázatos rész								109 141 080	29 468 092	109 141 080	29 468 092	109 141 080	29 468 092	
Belterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy műszaki ellenőrzés								15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	5 283 215	1 426 468	
Öregtő utca aszfaltozás és vízelvezetés kiépítése								47 245 000	12 756 150	47 245 000	12 756 150			
Szilágyi E.u. aszfaltozás								76 808 445	20 738 280	0	0			
Deák F.u-Árpád u. és Kisfaludy u. közötti szakaszának felújítása								34 006 300	9 181 701	34 006 300	9 181 701	34 527 178	9 036 621	
Deák F. u. felújítása beérkezett támogatási rész										15 748 031	4 251 969	15 748 031	4 251 969	
Berecsényi u. csapadékvíz elvezetés										2 597 525	701 332	2 597 525	701 332	
Fő út-Árpád u. csomópont átalakítás engedélyeztetés												2 560 000	0	
Haraszti-Rákóczi-Kinizsi u. burkolatfelújítás, járdaépítés és csapadékvíz elvezetés												92 105 320	24 868 436	
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	490 766 204	132 506 875	542 131 757	146 375 575	349 373 133	93 353 829	0
062020. cofog														
Településközpont Fő úti szakaszának koncepcióterve										8 800 000	2 376 000	8 800 000	2 376 000	
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800 000	2 376 000	8 800 000	2 376 000	0

Cím/feladat	kötelező feladat										önként vállalt feladat						állami feladat
	2021. évi eredeti ei		2021. évi mód.ei.		2021. évi teljesítés		2021. évi eredeti ei		2021. évi mód.ei.		2021. évi teljesítés						
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa					
066010. cofog																	
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés																	
Tulipán, Jácint és Nefelejcs u. közterületek parkosítása																	
066010. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	3 000 000	810 000	18 701 270	5 049 343	0	0	0	0	0		
052080. cofog																	
Víz-és szennyvízhálózat bővítése. Dakov Kft. bérleti díj terhére							6 995 000	1 888 650	6 995 000	1 888 650	9 148 677	2 470 143					
Templom u. kertek szennyvízelvezető gerinchálózat bővítése. Dakov Kft. bérleti díj terhére							6 645 000	1 794 150	7 518 900	2 030 103							
Déli u. víz-és szennyvízelvezető kiépítése Daköv Kft. bérleti díj terhére									37 535 940	10 134 704							
052080. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	13 640 000	3 682 800	52 049 840	14 053 457	9 148 677	2 470 143	0	0	0		
Összesen	0	0	0	0	0	0	513 366 204	138 608 875	651 975 079	813 880 634	376 583 710	100 358 244	0	0	0		

Cím/feladat	összesen						Megjegyzés
	2021. évi eredeti ei		2021. évi mód.ei.		2021. évi teljesítés		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020. cofog							
Művelődési ház légtechnika felújítása	3 960 000	1 069 200	3 960 000	1 069 200	3 960 000	1 069 200	2020. évi maradvány
Rákóczi u.-Fő út baloldali járdafelújítás, tervezés	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	0	0	
Nagygyödör tér bekerítése			8 703 025	2 349 817	0	0	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése			3 555 000	959 850	3 555 000	959 850	
066020. cofog összesen	5 960 000	1 609 200	18 218 025	4 918 867	7 515 000	2 029 050	
072111. cofog							
Gyermekotthoni rendszer távnyamos tevényok							
072111. cofog összesen	0	0	0	0	478 600	129 222	
013350. cofog							
Iskola étkező bővítés, kerékpártároló, térburkolat és kerítés tervezés			950 000	256 500	0	0	
Faluház kültéri kennece felújítása NMI támogatás terhére					1 268 300	0	
013350. cofog összesen	0	0	950 000	256 500	1 268 300	0	
045120. cofog							
Járdaprogram - Iskola u. járdafelújítás, vízelvezetés	15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500	0	0	
Járda felújítás Haraszti út(Dózsa György tér-Deak között)	23 987 000	6 476 490	23 987 000	6 476 490	0	0	
Belterületi vízelvezetés - Rákóczi u. terv	1 575 000	425 250	1 575 000	425 250	0	0	
Belterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy önéő	167 253 379	45 158 412	184 976 501	49 943 655	179 516 104	48 469 347	
Belterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy pályázatos rész	109 141 080	29 468 092	109 141 080	29 468 092	109 141 080	29 468 092	
Belterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy műszaki ellenőrzés	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	5 283 215	1 426 468	
Öregő utca aszfaltozás és vízelvezetés kiépítése	47 245 000	12 756 150	47 245 000	12 756 150	0	0	
Szilágyi E.u. aszfaltozás	76 808 445	20 738 280	0	0	0	0	FAD
Deák F.u.Árpád u. és Kisfaludy u. közötti szakaszának felújítása	34 006 300	9 181 701	34 006 300	9 181 701	34 527 178	9 036 621	
Deak F. u. felújítása beérkezett támogatási rész			15 748 031	4 251 969	15 748 031	4 251 969	
Berecsényi u. csapadékvíz elvezetés			2 597 525	701 332	2 597 525	701 332	
Fő út-Árpád u. csomópont átalakítás engedélyeztetés					2 560 000	0	
Haraszti-Rákóczi-Kinizsi u. burkolatfelújítás, járdacépiítés és csapadékvíz elvezetés			92 105 320	24 868 436	0	0	
045120. cofog összesen	490 766 204	132 506 875	542 131 757	146 375 575	349 373 133	93 353 829	
062020. cofog							
Településközpont Fő úti szakaszának koncepcióterve	0	0	8 800 000	2 376 000	8 800 000	2 376 000	
062020. cofog összesen	0	0	8 800 000	2 376 000	8 800 000	2 376 000	

Cím/feladat	összesen						Megjegyzés
	2021. évi eredeti ei		2021. évi mód.ei.		2021. évi teljesítés		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066010. cofog							
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	0	0	
Tulipán, Jácint és Nefelejcs u. közterületek parkosítása			15 701 270	4 239 343	0	0	
066010. cofog összesen	3 000 000	810 000	18 701 270	5 049 343	0	0	
052080. cofog							
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, Daköv Kft. berleti díj terhére	6 995 000	1 888 650	6 995 000	1 888 650	9 148 677	2 470 143	
Templom u.kertek szennyvízelvezető gerinchálózat bővítése, Daköv Kft. berleti díj terhére	6 645 000	1 794 150	7 518 900	2 030 103	0	0	
Déli u. víz-és szennyvízvezeték kiépítése Daköv Kft. berleti díj terhére			37 535 940	10 134 704	0	0	
052080. cofog összesen	13 640 000	3 682 800	52 049 840	14 053 457	9 148 677	2 470 143	
Összesen	513 366 204	138 608 875	640 850 892	173 029 742	376 583 710	100 358 244	
	651 975 079		813 880 634		476 941 954		

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD.EI.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatás	88 496 499	95 507 200	95 897 245	91 090 076
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 940 279	16 190 400	16 244 650	13 276 866
Dologi kiadások	179 739 169	368 041 400	522 456 018	437 623 218
Ellátottak pénzbeli juttatása	8 374 620	12 110 000	12 085 000	6 794 908
Egyéb működési célú kiadás		0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	175 676 643	407 812 012	411 111 137	411 111 137
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 130 583	30 285 316	49 715 931	48 840 589
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 372 015	41 355 800	64 551 190	47 656 929
ebből : működési általános tartalék		444 601 301	353 479 402	0
ebből : működési céltartalék		33 361 000	1 447 360	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	560 729 808	1 449 264 429	1 526 987 933	1 056 393 723
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	202 448 942	356 587 841	454 021 995	454 021 995
ebből: elvonások és befizetések				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 828 400	19 144 400	19 144 400	22 489 751
Közhatalmi bevételek	1 372 346 116	1 187 000 000	1 187 000 000	1 786 035 781
Működési bevételek	48 813 448	51 880 000	145 854 320	148 957 784
Működési célú átvett pénzeszköz	1 313 479			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 644 750 385	1 614 612 241	1 806 020 715	2 411 505 311
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	1 084 020 577	165 347 812	279 032 782	1 355 111 588
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	666 656 048	574 417 483	1 789 326 178	1 733 347 136
Belföldi értékpapírok kiadásai	12 130 000	0	1 003 370 000	1 003 370 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	461 729 871	560 153 970	558 311 432	502 332 390
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	192 796 177	14 263 513	227 644 746	227 644 746
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése				

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD.EI.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	199 480 789	681 172 488	1 905 794 094	905 798 400
Belföldi értékpapírok bevételei	0	679 370 000	1 679 365 694	679 370 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				
Szabad maradvány igénybevétele				
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		1 802 488	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	199 480 789		226 428 400	226 428 400
Lekötött banbetétek megszüntetése				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-467 175 259	106 755 005	116 467 916	-827 548 736
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	616 845 318	272 102 817	395 500 698	527 562 852
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Beruházások	342 769 187	592 429 836	944 070 009	651 770 612
Felújítások	109 751 968	651 975 079	813 880 634	476 941 954
Egyéb felhalmozási kiadások				
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	14 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	54 731 106		1 883 363	1 467 363
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 317 152	1 800 000	79 116 597	43 316 597
ebből: felhalmozási céltartalék		0	100 000 000	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	524 569 413	1 256 204 915	1 948 950 603	1 183 496 526
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			281 247 085	206 618 699
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 902 586	74 628 386	74 628 386	6 323 800
Ingatlanok értékesítése		525 656 000	843 662 000	318 006 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 380 250	3 742 500	3 742 500	3 493 500
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 348 125	0	0	88 125
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 630 961	604 026 886	1 128 651 585	534 530 124

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD.EI.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-404 938 452	-652 178 029	-820 299 018	-648 966 402
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 786 621	18 122 300	19 443 300	9 630 235
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	10 786 621	18 122 300	19 443 300	9 630 235
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	243 121 375	398 197 512	444 241 620	444 241 620
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0	0
Szabad maradvány igénybevétele	234 824 672	398 197 512	442 592 663	442 592 663
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	8 296 703	0	1 648 957	1 648 957
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	232 334 754	380 075 212	424 798 320	434 611 385
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-172 603 698	-272 102 817	-395 500 698	-214 355 017
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	1 762 741 890	3 298 009 127	5 284 708 014	3 982 867 620
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	2 206 983 510	3 298 009 127	5 284 708 014	4 296 075 455

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

2021. év

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	586 308 262
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	154 745
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	586 153 517
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-157 956 676
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-3 982 867 620
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	4 296 075 455
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-444 241 620
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	4 202 115
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36421]	258 066
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	18 314 698
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	12 455 164
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	5 859 534
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	3 524 766
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	3 524 766
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	1 172 907
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	255 207
41	Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]	917 700
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	6 278 439
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-6 828 100
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	428 351 586
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	428 351 586
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	5 195

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2021. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. évi mód. ei.		2021. évi teljesítés		2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
066020	ABEVA tökéletesítés támogatása	8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000
	ABEVA Fő út 66/a ingóságok megvásárlásának támogatása			1 677 000		1 059 500		0	1 677 000	1 059 500
	ABEVA Kft. illetékfizetési kötelezettség támogatása	0		14 280 000				0	14 280 000	0
	ABEVA Kft. Iskola kerítésépítésre átdotott támogatás			0		0			0	0
	Dakóv Kft. 2021. évi jutalom			6 016 140		6 016 140			6 016 140	6 016 140
066020 összesen		8 000 000	0	29 973 140	0	15 075 640	0	8 000 000	29 973 140	15 075 640
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000
086030 összesen		500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	1 680 000		1 680 000		1 814 000		1 680 000	1 680 000	1 814 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	2 750 000		2 750 000		2 000 000		2 750 000	2 750 000	2 000 000
	Revfülöpi tabor támogatása	525 800		525 800		525 800		525 800	525 800	525 800
	Civil keret pályázat útján	3 600 000		3 600 000		2 219 239		3 600 000	3 600 000	2 219 239
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	10 500 000		10 500 000		10 500 000		10 500 000	10 500 000	10 500 000
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000
	Ócsa Önkéntes Tázoltó Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000		300 000		300 000	300 000	300 000
	AVE támogatása	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Regőczy István Alapítvány támogatása	0		1 000 000		1 000 000		0	1 000 000	1 000 000
	084031 összesen	29 855 800	0	30 855 800	0	28 859 039	0	29 855 800	30 855 800	28 859 039
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Katolikus Egyházközség templomról készített film támogatása			222 250		222 250			222 250	222 250
084040 összesen		3 000 000	0	3 222 250	0	3 222 250	0	3 000 000	3 222 250	3 222 250
Mindösszesen		41 355 800	0	64 551 190	0	47 656 929	0	41 355 800	64 551 190	47 656 929

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2021. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. évi mód. ei.		2021. évi teljesítés		2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
018010	2020. évi normatív támogatások visszterese		0		3 299 125		3 299 125	0	3 299 125	3 299 125
018010 összesen		0	0	0	3 299 125	0	3 299 125	0	3 299 125	3 299 125
018020	Szolidaritási hozzájárulás		407 812 012		407 812 012		407 812 012	407 812 012	407 812 012	407 812 012
018020 összesen		0	407 812 012	0	407 812 012	0	407 812 012	407 812 012	407 812 012	407 812 012
Mindösszesen		0	407 812 012	0	411 111 137	0	411 111 137	407 812 012	411 111 137	411 111 137

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2021. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. évi mód. ei.		2021. évi teljesítés		2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
018030	Kertváros Gyáli Kistérség		12 500 000		13 339 700		13 339 700	12 500 000	13 339 700	13 339 700
	Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak megbízási díj)		1 785 316		1 944 903		1 174 666	1 785 316	1 944 903	1 174 666
	Háziorvosi ügyeleti ellátás		15 300 000		5 906 900		5 906 900	15 300 000	5 906 900	5 906 900
	Monori Tanker.Kp.jutalomra átdotott	0	0	27 627 852	0	27 627 852	0	0	27 627 852	27 627 852
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00910 projekt fel nem használt támogatás		0		66 471		66 471	0	66 471	66 471
018030 összesen		0	29 585 316	27 627 852	21 257 974	27 627 852	20 487 737	29 585 316	48 885 826	48 115 589
094260	Bursa Hungarica pályázat	700 000		830 105		725 000		700 000	830 105	725 000
094260 összesen		700 000	0	830 105	0	725 000	0	700 000	830 105	725 000
Mindösszesen		700 000	29 585 316	28 457 957	21 257 974	28 352 852	20 487 737	30 285 316	49 715 931	48 840 589

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2021. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. évi mód. ei.		2021. évi teljesítés		2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
066020	Lakástámogatás	1 800 000		1 800 000		1 000 000		1 800 000	1 800 000	1 000 000
	ABEVA Kft.: Iskola betonelemes kerítés építésre átdotott			3 138 375		3 138 375			3 138 375	3 138 375
	ABEVA Kft.: Iskola étkező bőv.kptár építése térburkolattal			38 486 453		38 486 453			38 486 453	38 486 453
066020 összesen		1 800 000	0	43 424 828	0	42 624 828	0	1 800 000	43 424 828	42 624 828
018030	Ványi út kiépítésének támogatása			35 000 000					35 000 000	0
018030 összesen		0	0	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	0
045120	Gazdaságélénkítő pályázat utófinanszírozás	0		0		0		0	0	0
045120 összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
084031	ASE szivattyúvásárlásra átdotott	0		691 769		691 769		0	691 769	691 769
084031 összesen		0	0	691 769	0	691 769	0	0	691 769	691 769
Mindösszesen		1 800 000	0	79 116 597	0	43 316 597	0	1 800 000	79 116 597	43 316 597

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2021. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. évi mód. ei.		2021. évi teljesítés		2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
018030	Jahn Ferenc kórház klimatizálási feladatok támogatása	0		1 500 000		1 084 000		0	1 500 000	1 084 000
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00910 projekt fel nem használt támogatás visszafizetése				383 363		383 363		383 363	383 363
018030 összesen		0	0	1 500 000	383 363	1 084 000	383 363	0	1 883 363	1 467 363

Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök, támogatások államháztartáson kívülre 2021. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. évi mód. ei.		2021. évi teljesítés		2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
072111	Háziorvos ingatlanvásárláshoz kölcsön nyújtása	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
072111 összesen		10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Mindösszesen		10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000

Ft-ban

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2021. évben									
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. évi mód.ei.		2021. évi teljesítés		2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód.ei.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó		
066020	Mezőörsök támogatása		3 240 000		3 240 000		2 430 000	3 240 000	2 430 000
	066020 összesen	0	3 240 000	0	3 240 000	0	2 430 000	3 240 000	2 430 000
074031	NEAK finanszírozás		15 500 000		15 500 000		17 239 500	15 500 000	17 239 500
	074031 összesen	0	15 500 000	0	15 500 000	0	17 239 500	15 500 000	17 239 500
074032	NEAK finanszírozás		404 400		404 400		421 200	404 400	421 200
	074032 összesen	0	404 400	0	404 400	0	421 200	404 400	421 200
018030	NMI működési támogatás művház bérfejlesztésre						399 051		399 051
	NMI működési támogatás szakmai programokra						2 000 000		2 000 000
	018030 összesen						2 399 051		2 399 051
	Mindösszesen	0	19 144 400	0	19 144 400	0	22 489 751	19 144 400	22 489 751

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2021. évben									
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. évi mód.ei.		2021. évi teljesítés		2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód.ei.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó		
066020	Belterületi vízelvezetés	69 304 586				0		69 304 586	69 304 586
	WIF4EU (szállítói finanszírozás)	5 323 800		5 323 800		5 323 800		5 323 800	5 323 800
	066020 összesen	74 628 386	0	74 628 386	0	5 323 800	0	74 628 386	5 323 800
018030	NMI támogatás faluház kemence felújításra	0		0		0		0	0
	018030 összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen	74 628 386	0	74 628 386	0	5 323 800	0	74 628 386	6 323 800

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2021. évben									
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. évi mód.ei.		2021. évi teljesítés		2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód.ei.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó		
072111	Háziorvosok felhalm.kölcsön visszatérítése	3 588 000		3 588 000		3 588 000		3 588 000	3 588 000
	072111 összesen	3 588 000	0	3 588 000	0	3 588 000	0	3 588 000	3 588 000
011130	Dolgozónak adott kölcsön visszafizetése	154 500		154 500		154 500		154 500	154 500

ft-ban

011130 összesen		154 500	0	0	154 500	0	154 500	154 500	154 500
<i>Mindösszesen</i>		3 742 500	0	0	3 742 500	0	3 742 500	3 742 500	3 493 500

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2021. évben

Kormányza ti funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. évi mód.ei.		2021. évi teljesítés		2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód.ei.	2021.évi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó			
018010	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Deák F.u.felújítása			20 000 000		20 000 000		0	20 000 000	20 000 000
	Önkormányzati életkéztetési fejlesztések támogatása: 750 adagos főzőkonyha építése			100 000 000		100 000 000		0	100 000 000	100 000 000
	BM Járdaeépítési, környezetrendezési célú fejlesztési támogatás			86 618 699		86 618 699			86 618 699	86 618 699
	018010 összesen	0	0	206 618 699	0	206 618 699	0	0	206 618 699	206 618 699
<i>Mindösszesen</i>		0	0	206 618 699	0	206 618 699	0	0	206 618 699	206 618 699

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2021. évben

Kormányza ti funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. évi mód.ei.		2021. évi teljesítés		2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód.ei.	2021.évi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó			
045120	Lakossági útépitési hozzájárulás részletfizetések	0		0		88 125		0		88 125
	045120 összesen	0	0	0	0	88 125	0	0	0	88 125
<i>Mindösszesen</i>		0	0	0	0	88 125	0	0	0	88 125

2021.évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Rendelet II/8.sz.melléklete

Forintban

2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma* szerinti bontás	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	2021. évi módosított támogatás összege	2021. évi tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
2/1/1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	142 456 130	142 994 912	142 994 912
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	142 456 130	142 994 912	142 994 912
2/1/2/1.	Óvodaműködtetési támogatás	21 135 800	21 009 180	21 009 180
2/1/2/2.	Óvodapedagógusok bértámogatása	91 396 200	91 396 200	91 396 200
2/1/2/3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlettámogatás	4 320 000	4 320 000	4 320 000
2/1/2/5.	Óvodában foglalkoztatott segítők bértámogatása	35 028 000	43 134 000	43 134 000
2/1/3/2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	151 880 000	159 859 380	159 859 380
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	929 040	1 351 400	1 351 400
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	929 040	1 351 400	1 351 400
2/1/4/1.	Gyermekétkeztetés, finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	24 710 400	23 400 900	23 400 900
2/1/4/1.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	24 624 381	26 756 899	26 756 899
2/1/4/2.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	241 680	241 680	241 680
2/1/5.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	49 576 461	50 399 479	50 399 479
3/2/3/2.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	11 746 210	11 941 078	11 941 078
	A települési önkormányzat könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	1 321 000	1 321 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	11 746 210	13 262 078	13 262 078
115/3/2/1/6/3/k	Iparüzési adó kiesés kompenzálása	0	86 154 746	86 154 746
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0	86 154 746	86 154 746
	Összesen:	356 587 841	454 021 995	454 021 995

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Teljes költség		Teljes költség módosított tervezői költségbeadás/megkötött szerződés alapján		Támogatási összeg: 138 609 172 Ft		Megjegyzés
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Építési tevékenység	Halászy K.u. 5.1.1.tevékenység	71 358 390	19 266 765	167 085 168	45 112 995	53 518 793	14 450 074	212 198 163
	Halászy K.u. 5.1.2. tevékenység	26 422 700	7 134 129	21 908 936	5 915 413	19 817 025	5 350 597	27 824 349
	Somogyi B.u.5.1.1.tevékenység	33 941 900	9 164 313	38 495 103	10 393 678	25 456 425	6 873 235	48 888 781
	Somogyi B.u.5.1.2. tevékenység	4 737 590	1 279 149	7 151 004	1 930 771	3 553 193	959 362	9 081 775
	Somogyi B.u.járdaépítés			36 293 851	9 799 340			46 093 191
Építési tevékenység: pótmunkák	Halászy Károly utca	11 262 213	3 040 798	11 262 213	3 040 798			14 303 011
	Somogyi Béla utca	6 460 909	1 744 445	6 460 909	1 744 445			8 205 354
Tervezés	Tervezési ktgek	2 890 000	780 300	2 890 000	780 300	2 167 500	585 225	3 670 300
Egyéb kapcsolódó ktgek	Egyéb kapcsolódó ktgek	6 170 860	1 666 132	6 170 860	1 666 132	4 628 145	1 249 599	7 836 992
Összesen		163 244 562	44 076 032	297 718 044	80 383 872	109 141 080	29 468 092	378 101 916
		207 320 594		378 101 916		138 609 172		
				270 934 062		73 152 197		

Támogatott tevékenység/költségelem megnevezése	Teljes költség		Támogatási összeg(fix egyszeri)		Önrész		Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Építési tevékenység	165 612 267	44 715 312	39 370 079	10 629 921	126 242 188	34 085 391	210 327 579
Eszközbeszerzés költsége	4 372 889	1 180 680	0	0	4 372 889	1 180 680	5 553 569
Projektelőkészítés pályázatírás	0	0	0	0	0	0	0
Közbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0
Műszaki ellenőr	1 120 472	302 527	0	0	1 120 472	302 527	1 422 999
Projektmenedzsment	0	0	0	0	0	0	0
Tájékoztatás és nyilvánosság	100 000	27 000	0	0	100 000	27 000	127 000
Összesen	171 205 628	46 225 520	39 370 079	10 629 921	131 835 549	35 595 598	217 431 148

217 431 148

50 000 000

167 431 147

50 000 000 Millió

Ft 2019-ben

megérkezett

WIFI4EU pályázat: szállítói finanszírozású pályázat

Támogatott tevékenység/költségelem megnevezése	Teljes költség(szállítói finanszírozással)		Támogatási összeg(szállítói finanszírozással)		Önrész		Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
HOTSPOT rendszer kiépítése	4 191 967	1 131 833	4 191 967	1 131 833	0	0	Bruttó összesen
Összesen	4 191 967	1 131 833	4 191 967	1 131 833	0	0	5 323 800

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

2021.év

Rendelet II/10.sz.melléklete

Forintban!

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	13 047 167						13 047 167
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	55 744 815	769 303				769 303	56 514 118
7.	Egyéb adósság	36 488						36 488
Belföldi összesen:		68 828 470	769 303				769 303	69 597 773
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		68 828 470	769 303				769 303	69 597 773

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról
2021. év

Rendelet II/1 I.sz.melléklete

ESZKÖZÖK		Forintban!		
		2020.év	Módosítások	2021. év
A		állományi érték		
B	C	D	E	
I. Immateriális javak (02+03+08)	01.	6 705 561	0	1 588 254
1.Vagyoni értékű jogok	02.			
2.Szellemi termékek (04+05+06+07)	03.	6 705 561	0	1 588 254
2.1. Forgalomképtelen szellemi termékek	04.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szellemi termékek	05.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	06.	6 705 561		1 588 254
2.4. Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek	07.			
3.Immateriális javak értékhelyesbítése	08.			
II. Tárgyi eszközök (10+15+20+25+30)	09.	7 626 843 384		8 042 200 760
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (11+12+13+14)	10.	7 107 043 860		7 414 265 118
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.	3 545 115 824		3 922 912 070
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13.	2 767 972 742		2 729 316 638
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.	793 955 294		762 036 410
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (16+17+18+19)	15.	80 857 312		87 981 295
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18.	80 857 312		87 981 295
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19.			
3. Tenyészállatok (21+22+23+24)	20.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	21.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	22.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	23.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	24.			
4. Beruházások, felújítások (26+27+28+29)	25.	438 942 212		539 954 347
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	26.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	27.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	28.	438 942 212		539 954 347
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	29.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (31+32+33+34)	30.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	31.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	32.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	33.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	34.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+41+46)	35.	393 704 000		816 661 000
1. Tartós részesedések (37+38+39+40)	36.	393 704 000		816 661 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	37.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	38.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	39.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	40.	393 704 000		816 661 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (42+43+44+45)	41.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	43.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	44.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	45.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (47+48+49+50)	46.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	48.			

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	49.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	50.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	51.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+09+35+51)	52.	8 027 252 945	8 860 450 014
I. Készletek	53.		
II. Értékpapírok	54.	949 360 000	1 273 360 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (53+54)	55.	949 360 000	1 273 360 000
I. Lekötött bankbetétek	56.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	57.	154 745	166 225
III. Forintszámlák	58.	586 153 517	428 185 361
IV. Devizaszámlák	59.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (56+57+58+59)	60.	586 308 262	428 351 586
I. Költségvetési évben esedékes követelések	61.	303 250 117	280 997 175
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	62.	624 018 634	735 936 983
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	63.	-20 572 823	20 052 224
D) KÖVETELÉSEK (61+62+63)	64.	906 695 928	1 036 986 382
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	65.	1 543 358	5 068 124
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	66.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (65+66)	67.	1 543 358	5 068 124
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	68.	411 383	3 299 105
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (52+55+60+64+67+68)	69.	10 471 571 876	11 607 515 211

FORRÁSOK	Sorszám	2020.év	Módosítások	2021. év
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	8 656 786 330		8 656 786 330
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-352 820 042		-352 820 042
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	47 875 064		47 875 064
IV. Felhalmozott eredmény	04.	601 163 591		1 069 712 572
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	468 548 981		938 741 232
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	9 421 553 924		10 360 295 156
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 648 957		1 625 659
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	26 639 226		68 791 982
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	143 501 934		142 878 688
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	171 790 117		213 296 329
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	878 227 835		1 033 923 726
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	10 471 571 876		11 607 515 211

11607515211

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökről
2021. év

Rendelet II/12.sz.melléklete

Forinban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értéksökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak (02+03+08)	01.	139 863 374	138 275 120	1 588 254
1. Vagyoni értékű jogok	02.			
2. Szellemi termékek (04+05+06+07)	03.	139 863 374	138 275 120	1 588 254
2.1. Forgalomképtelen szellemi termékek	04.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szellemi termékek	05.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	06.	139 863 374	138 275 120	1 588 254
-ebből: 11212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke		7 180 000	5 591 746	1 588 254
-ebből: 112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke		131 814 174	131 814 174	0
-ebből: 1129141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke		869 200	869 200	0
2.4. Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek	07.			
3. Immateriális javak érték elvesztése	08.			
II. Tárgyi eszközök (10+15+20+25+30)	09.	10 476 785 661	2 434 584 901	8 042 200 760
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (11+12+13+14)	10.	9 574 027 028	2 159 761 910	7 414 265 118
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.	5 127 892 836	1 204 980 766	3 922 912 070
-ebből: 1211111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke		414 488	0	414 488
-ebből: 1211221 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke		718 815 959	0	718 815 959
-ebből: 1211331 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke		80 533 299	30 362 033	50 171 266
-ebből: 1211481 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		4 196 163 162	1 172 324 884	3 023 838 278
-ebből: 12114811 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények idegen tul. aktivált állományának értéke		131 875 928	2 203 849	129 672 079
-ebből: 12192482 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		90 000	90 000	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13.	3 590 649 192	861 332 554	2 729 316 638
-ebből: 121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke		146 100	0	146 100
-ebből: 1211222 Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke		99 837 056		99 837 056
-ebből: 1211332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke		1 101 249 291	142 250 422	958 998 869
-ebből: 1211482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		96 995 909	10 388 400	86 607 509
-ebből: 12114821 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények víziközmű aktivált állományának értéke		682 134 356	177 719 823	504 414 533
-ebből: 12114822 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények szennyvíz közmű aktivált állományának értéke		1 609 703 280	530 859 513	1 078 843 767
-ebből: 12192482 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		104 000	104 000	0
-ebből: 12212 Korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke		479 200	10 396	468 804
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.	855 485 000	93 448 590	762 036 410
-ebből: 121113 Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke		132 938 238	0	132 938 238
-ebből: 1211223 Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke		273 104 000	0	273 104 000
-ebből: 1211333 Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke		417 586 518	86 504 063	331 082 455
-ebből: 1211423 Üzleti (forgalomképes) erdők aktivált állományának értéke		363 000	0	363 000
-ebből: 1211483 Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		31 493 244	6 944 527	24 548 717
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (16+17+18+19)	15.	362 804 286	274 822 991	87 981 295
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17.			

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18.	362 804 286	274 822 991	87 981 295
-ebből: 131112 Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke		4 191 967	1 277 230	2 914 737
-ebből: 131122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke		98 247 225	50 662 914	47 584 311
-ebből: 131132 Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke		6 882 900	0	6 882 900
-ebből: 131142 Korlátozottan forgalomképes hangszerek aktivált állományának értéke		300 000	0	300 000
-ebből: 131162 Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke		63 871 803	33 572 456	30 299 347
-ebből: 1319112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke		687 400	687 400	
-ebből: 13191142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke		6 684 436	6 684 436	0
-ebből: 1319122 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		71 813 342	71 813 342	0
-ebből: 13191242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		68 258 176	68 258 176	0
-ebből: 1319162 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke		41 867 037	41 867 037	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19.			
3. Tenyészállatok (21+22+23+24)	20.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	21.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	22.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	23.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	24.			
4. Beruházások, felújítások (26+27+28+29)	25.	539 954 347	0	539 954 347
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	26.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	27.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	28.	539 954 347	0	539 954 347
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	29.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (31+32+33+34)	30.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	31.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	32.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	33.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	34.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+41+46)	35.	816 661 000	0	816 661 000
1. Tartós részesedések (37+38+39+40)	36.	816 661 000	0	816 661 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	37.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	38.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	39.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	40.	816 661 000	0	816 661 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (42+43+44+45)	41.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	43.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	44.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	45.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (47+48+49+50)	46.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	48.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	49.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	50.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	51.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+09+35+51)	52.	11 433 310 035	2 572 860 021	8 860 450 014

8 860 450 014

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben nem szereplő vagyonkezelésbe adott befektetett eszközökről
2021. év

Rendelet II/13.sz.melléklete

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorsán	Bruttó	Értécsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak (02+03+08)	01.			0
1. Vagyoni értékű jogok	02.			
2. Szellemi termékek (04+05+06+07)	03.			0
2.1. Forgalomképtelen szellemi termékek	04.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szellemi termékek	05.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	06.			0
-ebből: 01111292 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke				0
2.4. Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek	07.			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	08.			
II. Tárgyi eszközök (10+15+20+25+30)	09.	470 492 149	117 672 107	352 820 042
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (11+12+13+14)	10.	459 145 684	106 972 142	352 173 542
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.	13 756 623	1 195 283	12 561 340
-ebből: 0112114811 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		13 756 623	1 195 283	12 561 340
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13.	445 389 061	105 776 859	339 612 202
-ebből: 011211222 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke		42 330 000	0	42 330 000
-ebből: 011211332 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke		332 425 136	91 822 343	240 602 793
-ebből: 011211482 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		70 633 925	13 954 516	56 679 409
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (16+17+18+19)	15.	11 346 465	10 699 965	646 500
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18.	11 346 465	10 699 965	646 500
-ebből: 01131122 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke		192 388	122 788	69 600
-ebből: 01131132 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke		556 900	0	556 900
-ebből: 01131142 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes hangszerek aktivált állományának értéke		20 000	0	20 000
-ebből: 01131912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke		958 878	958 878	0
-ebből: 01131922 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		8 669 940	8 669 940	0
-ebből: 01131922 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		948 359	948 359	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19.			
3. Tenyészállatok (21+22+23+24)	20.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	21.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	22.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	23.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	24.			
4. Beruházások, felújítások (26+27+28+29)	25.	0	0	0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	26.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	27.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	28.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	29.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (31+32+33+34)	30.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	31.			

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	32.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	33.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	34.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+41+46)	35.	0	0	0
1. Tartós részesedések (37+38+39+40)	36.	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	37.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	38.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	39.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	40.		0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (42+43+44+45)	41.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	43.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	44.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	45.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (47+48+49+50)	46.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	48.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	49.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	50.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	51.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	52.	470 492 149	117 672 107	352 820 042

Maradványkimutatás 2021. év		
	Megnevezés	Összeg forintban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 946 035 435
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 239 890 249
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	706 145 186
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 350 040 020
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 742 977 371
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-392 937 351
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	313 207 835
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	313 207 835
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	805 791
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	312 402 044
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Eredménykimutatás 2021. év

	Megnevezés	2020. év	Módosítások (+/-)	2021. év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 488 668 479	0	1 887 943 878
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	22 949 598	0	23 300 856
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 511 618 077	0	1 911 244 734
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	202 448 942	0	454 021 995
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 141 879	0	22 489 751
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	76 135 026	0	45 632 604
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	25 761 153	0	389 079 749
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	325 487 000	0	911 224 099
13	10 Anyagköltség	13 553 675	0	18 991 020
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	124 471 185	0	217 732 732
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 803 001	0	2 341 933
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	141 827 861	0	239 065 685
18	14 Bérköltség	55 371 939	0	53 928 315
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 046 099	0	38 138 567
20	16 Bérjárulékok	14 342 728	0	13 389 879
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	105 760 766	0	105 456 761
22	VI Értékcsökkenési leírás	189 435 076	0	199 250 855
23	VII Egyéb ráfordítások	942 821 978	0	1 346 506 781
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±I+III-IV-V-VI-VII)	457 259 396	0	932 188 751
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	11 838 592	0	11 662 866
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	11 838 592	0	11 662 866
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0

34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	549 007	0	5 110 385
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése ($\geq 25a+25b$)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 26a+26b$)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai ($=22+23+24+25+26$)	549 007	0	5 110 385
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11 289 585	0	6 552 481
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ($=\pm A\pm B$)	468 548 981	0	938 741 232

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet III/1. sz. melléklete

Ft-ban				
Megnevezés	2021. eredeti ei	2021. mód. ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-ban
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	2 000 000	2 000 000	901 974	45,10%
Áfa	540 000	540 000	250 534	46,40%
Egyéb működési bevételek			31 639	100,00%
Működési bevételek	2 540 000	2 540 000	1 184 147	46,62%
Intézményi támogatásbevétele	170 083 760	169 473 401	157 032 625	92,66%
Előző évi maradvány igénybevétele		1 495 197	1 495 197	100,00%
Finanszírozási bevételek	170 083 760	170 968 598	158 527 822	92,72%
Bevételek mindösszesen	172 623 760	173 508 598	159 711 969	92,05%

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2021. évi eredeti ei	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %- ban			
1			KIADÁS																
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
3		1	Személyi juttatás	94 044 600	94 065 033	90 860 691	10 651 300	11 351 300	10 246 426	15 160 000	14 906 300	119 855 900	120 576 333	116 013 417				96,22%	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 709 106	17 709 106	13 714 681	1 917 234	2 025 734	1 884 284	2 728 800	2 310 477	22 355 140	22 463 640	17 909 442				79,73%	
5		3	Dologi kiadások	23 390 720	23 446 625	15 441 338	3 212 000	3 212 000	1 579 212			26 602 720	26 658 625	17 020 550				63,85%	
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása																
7		5	Egyéb működési célú kiadás																
8			ebből: elvonások és befizetések																
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré																
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre																
13			Működési célú és általános tartalék																
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	135 144 426	135 230 764	120 016 710	15 780 534	16 589 034	13 709 922	17 888 800	17 216 777	168 813 760	169 698 598	150 943 409				88,95%	
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
16		1	Beruházások	2 540 000	2 540 000	1 910 588	1 270 000	1 270 000	332 184										
17		2	Felújítások																
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások																
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré																
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre																
23			Felhalmozási célú tartalék																
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	1 910 588	1 270 000	1 270 000	332 184										
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 684 426	137 760 764	121 927 298	17 050 534	17 859 034	14 042 106	17 888 800	17 216 777	172 623 760	173 508 598	153 186 181				88,29%	
26			BEVÉTELEK																
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai																
30			ebből: elvonások és befizetések																
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről																
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről																
34		2	Közhatalmi bevételek																
35		3	Működési bevételek	2 540 000	2 540 000	1 184 147													
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz																
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről																
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	1 184 147	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	1 184 147				46,62%	
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről																
46		2	Ingatlanok értékesítése																
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
48		4	Részvételértékesítése és megszerzéséhez kapcsolódó bevételek																

Előirán- szám	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN				
			2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %- ban				
49	5	Kiadás																	
50		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
51		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																	
52		visszatérítendő államháztartáson kívülről																	
53		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
54	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	1 184 147	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 184 147	46,62%			
56	1	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	3	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	4	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	1	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	132 604 426	132 680 764	125 358 351	15 780 534	16 589 034	13 709 922	17 888 800	17 888 800	17 216 777	166 273 760	167 158 598	156 285 050	93,50%				
65	2	Belföldi értékpapírok bevételei	132 604 426	131 185 567	123 863 154	15 780 534	16 589 034	13 709 922	17 888 800	17 888 800	17 216 777	166 273 760	165 663 401	154 789 853	93,44%				
66	3	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása																	
67	4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		1 418 859	1 418 859								1 418 859	1 418 859	100,00%				
68	5	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		76 338	76 338								76 338	76 338	100,00%				
69	6	Állami támogatás megelőlegezés bevétele																	
70	1	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 540 000	2 540 000	1 910 588	1 270 000	1 270 000	332 184	0	0	0	3 810 000	3 810 000	2 242 772	58,87%				
71	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 540 000	2 540 000	1 910 588	1 270 000	1 270 000	332 184	0	0	0	3 810 000	3 810 000	2 242 772	58,87%				
72	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																	
73	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																	
74	5	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 144 426	135 220 764	127 268 939	17 050 534	17 859 034	14 042 106	17 888 800	17 888 800	17 216 777	170 083 760	170 968 598	158 527 822	92,72%				
75	6	Kiadások mindössze	137 684 426	137 760 764	121 927 298	17 050 534	17 859 034	14 042 106	17 888 800	17 888 800	17 216 777	172 623 760	173 508 598	153 186 181	88,29%				
76	7	Bevételek mindössze	137 684 426	137 760 764	128 453 086	17 050 534	17 859 034	14 042 106	17 888 800	17 888 800	17 216 777	172 623 760	173 508 598	159 711 969	92,05%				
77	8	Nettó kerület össze	137 684 426	137 760 764	128 453 086	17 050 534	17 859 034	14 042 106	17 888 800	17 888 800	17 216 777	172 623 760	173 508 598						
78	9	Működési bevételek és kiadások egyenlege	-132 604 426	-132 680 764	-118 832 563	-15 780 534	-16 589 034	-13 709 922	-17 888 800	-17 888 800	-17 216 777	-166 273 760	-167 158 598	-149 759 262					
79	10	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-2 540 000	-2 540 000	-1 910 588	-1 270 000	-1 270 000	-332 184	0	0	0	-3 810 000	-3 810 000	-2 242 772					
80	11	Működési finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	132 604 426	132 680 764	125 358 351	15 780 534	16 589 034	13 709 922	17 888 800	17 888 800	17 216 777	166 273 760	167 158 598	156 285 050					
81	12	Felhalmozási finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	2 540 000	2 540 000	1 910 588	1 270 000	1 270 000	332 184	0	0	0	3 810 000	3 810 000	2 242 772					
82	13	Működési egyenlegek	0	0	6 525 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 525 788				
83	14	Felhalmozási egyenlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	6 525 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 525 788				

Beruházások

JOGCÍM	Hivatali feladatok			
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021.ÉVI MÓD.EI.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatás	112 382 418	119 855 900	120 576 333	116 013 417
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 535 957	22 355 140	22 463 640	17 909 442
Dologi kiadások	16 371 481	26 602 720	26 658 625	17 020 550
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)				
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Egyéb működési célú kiadás				
ebből: elvonások és befizetések				
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
ebből : működési célú és általános tartalék				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147 289 856	168 813 760	169 698 598	150 943 409
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				
ebből: elvonások és befizetések				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	1 221 714	2 540 000	2 540 000	1 184 147
Működési célú átvett pénzeszköz				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 221 714	2 540 000	2 540 000	1 184 147
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-146 068 142	-166 273 760	-167 158 598	-149 759 262
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	147 563 339	166 273 760	167 158 598	156 285 050
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	145 448 623	166 273 760	167 158 598	154 789 853
Szabad maradvány igénybevétele	2 114 716			1 418 859
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele				76 338
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	147 563 339	166 273 760	167 158 598	156 285 050
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 495 197	0	0	6 525 788
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Beruházások	1 704 508	3 810 000	3 810 000	2 242 772
Felújítások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
ebből: felhalmozási céltartalék				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 704 508	3 810 000	3 810 000	2 242 772
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				

JOGCÍM	Hivatali feladatok			
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021.ÉVI MÓD.EI.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 704 508	-3 810 000	-3 810 000	-2 242 772
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 704 508	3 810 000	3 810 000	2 242 772
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 704 508	3 810 000	3 810 000	2 242 772
Szabad maradvány igénybevétele				
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele				
Hosszúlejáratú hitel felvétele				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 704 508	3 810 000	3 810 000	2 242 772
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	148 994 364	172 623 760	173 508 598	153 186 181
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	150 489 561	172 623 760	173 508 598	159 711 969

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021.év

Rendelet III/5.sz. melléklete

Forintban!

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás		139 050				139 050	139 050	
7.	Egyéb adósság	20 042						20 042	
Belföldi összesen:		20 042	139 050				139 050	159 092	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		20 042	139 050				139 050	159 092	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról
2021. év

Rendelet III/6.sz. melléklete

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	2020.év	Módosítások	2021. év
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak (02+03+08)	01.	40 209	0	178 948
1.Vagyoni értékű jogok	02.	0		178 948
2.Szellemi termékek (04+05+06+07)	03.	40 209	0	0
2.1. Forgalomképtelen szellemi termékek	04.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szellemi termékek	05.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	06.	40 209		0
2.4. Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek	07.			
3.Immateriális javak érték helyesbítése	08.			
II. Tárgyi eszközök (10+15+20+25+30)	09.	0		0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (11+12+13+14)	10.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (16+17+18+19)	15.	0		0
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19.			
3. Tenyészállatok (21+22+23+24)	20.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	21.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	22.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	23.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	24.			
4. Beruházások, felújítások (26+27+28+29)	25.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	26.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	27.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	28.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	29.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (31+32+33+34)	30.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	31.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	32.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	33.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	34.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+41+46)	35.			
1. Tartós részesedések (37+38+39+40)	36.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	37.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	38.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	39.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	40.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (42+43+44+45)	41.			

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	43.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	44.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	45.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (47+48+49+50)	46.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	48.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	49.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	50.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	51.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+09+35+51)	52.	40 209		178 948
I. Készletek	53.			
II. Értékpapírok	54.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (53+54)	55.			
I. Lekötött bankbetétek	56.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	57.	50 415		43 235
III. Forintszámlák	58.	1 332 675		223 204
IV. Devizaszámlák	59.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (56+57+58+59)	60.	1 383 090		266 439
I. Költségvetési évben esedékes követelések	61.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	62.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	63.	60 000		26 666
D) KÖVETELÉSEK (61+62+63)	64.	60 000		26 666
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	65.	52 107		6 232 683
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	66.			
III. ÁFA elszámolások		39963		7 952
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (65+66)	67.	92 070		6 240 635
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	68.	324 449		39 935
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (52+55+60+64+67+68)	69.	1 899 818		6 752 623

FORRÁSOK	Sorszám	2020.év	Módosítások	2021. év
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	521 208		521 208
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	456 420		456 420
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-7 752 783		-9 129 574
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 376 791		4 586 235
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	-8 151 946		-3 565 711
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	76 338		159 092
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	637 716		512 582
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	0		0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	714 054		671 674
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	9 337 710		9 646 660
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 899 818		6 752 623

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökről
2021. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értécsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak (02+03+08)	01.	2 038 656	1 859 708	178 948
1. Vagyoni értékű jogok	02.	231 206	52 258	178 948
2. Szellemi termékek (04+05+06+07)	03.	1 807 450	1 807 450	
2.1. Forgalomképtelen szellemi termékek	04.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szellemi termékek	05.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	06.	1 807 450	1 807 450	
-ebből: 11212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke				
-ebből: 112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke		493 000	493 000	0
-ebből: 1129141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke		1 314 450	1 314 450	0
2.4. Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek	07.			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	08.			
II. Tárgyi eszközök (10+15+20+25+30)	09.	7 138 589	7 138 589	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (11+12+13+14)	10.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (16+17+18+19)	15.	7 138 589	7 138 589	0
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18.	7 138 589	7 138 589	0
-ebből: 1319112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke		205 500	205 500	0
-ebből: 1319142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke		3 616 136	3 616 136	0
-ebből: 13191242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		3 316 953	3 316 953	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19.			
3. Tenyésztések (21+22+23+24)	20.			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztések	21.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztések	22.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztések	23.			
3.4. Üzleti tenyésztések	24.			
4. Beruházások, felújítások (26+27+28+29)	25.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	26.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	27.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	28.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	29.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (31+32+33+34)	30.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	31.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	32.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	33.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	34.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+41+46)	35.			
1. Tartós részesedések (37+38+39+40)	36.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	37.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	38.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	39.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	40.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (42+43+44+45)	41.			

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	43.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	44.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	45.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (47+48+49+50)	46.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	48.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	49.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	50.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	51.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+09+35+51)	52.	9 177 245	8 998 297	178 948

Pénzeszközök változásának levezetése		
2021. év		
Sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 383 090
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	50 415
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 332 675
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-1 116 651
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-153 186 181
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	159 711 969
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [0981313]	-1 495 197
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-33 334
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	-33 334
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	6 180 576
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	6 180 576
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	266 439
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	266 439

Rendelet III/8.sz. melléklete

Maradványkimutatás 2021. év		
	Megnevezés	Összeg forintban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 184 147
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	153 186 181
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-152 002 034
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	158 527 822
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	158 527 822
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 525 788
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 525 788
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	159 092
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 366 696
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Rendelet III/9.sz. melléklete

Eredménykimutatás 2021. év				
	Megnevezés	2020. év	Módosítások (+/-)	2021. év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	870 924	0	753 963
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	870 924	0	753 963
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	147 153 131	0	157 032 625
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	675 794	0	31 395
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	147 828 925	0	157 064 020
13	10 Anyagköltség	3 758 812	0	4 017 738
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 729 007	0	8 970 553
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	803 345	0	960 714
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 291 164	0	13 949 005
18	14 Bérköltség	103 011 202	0	104 921 842
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 053 393	0	11 344 822
20	16 Bérjárulékok	18 522 495	0	17 944 712
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	131 587 090	0	134 211 376
22	VI Értékesítési leírás	1 457 632	0	1 627 224
23	VII Egyéb ráfordítások	3 741 026	0	3 444 387
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 377 063	0	4 585 991
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	272	0	244
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	272	0	244
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	272	0	244
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 376 791	0	4 586 235

Rendelet III/10.sz. melléklete

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2021. eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-ban
Egyéb működési bevételek			3 708	100,00%
Működési bevételek	0	0	3 708	0,00%
Intézményi támogatás bevétele	214 601 110	213 607 809	202 713 000	94,90%
Előző évi maradvány igénybevétele		2 090 554	2 090 554	100,00%
Finanszírozási bevételek	214 601 110	215 698 363	204 803 554	94,95%
Bevételek mindösszesen	214 601 110	215 698 363	204 807 262	94,95%

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendlet (V/2. sz. melléklete
Fr-ban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Mindösszesen			
Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	KIADÁS	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %- ban	
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3		1	Személyi juttatás	150 200 200	150 200 200	144 104 603	11 924 100	12 874 100	12 467 478	162 124 300	163 074 300	156 572 081	96,01%	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 182 000	25 182 000	24 679 003	1 999 600	2 146 850	1 932 459	27 181 600	27 328 850	26 611 462	97,37%	
5		3	Dologi kiadások	18 938 110	18 938 110	11 945 786	350 000	350 000	76 289	19 288 110	19 288 110	12 022 075	62,33%	
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0		
7		5	Egyéb működési célú kiadás							0	0	0		
8			eből: elvonások és befizetések							0	0	0		
9			eből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0	0		
10			eből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0	0		
11			eből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré							0	0	0		
12			eből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0		
13			Működési cél és általános tartalék							0	0	0		
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 320 310	194 320 310	180 729 392	14 273 700	15 370 950	14 476 226	208 594 010	209 691 260	195 205 618	93,09%	
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
16		1	Beruházások	5 308 600	5 308 600	1 034 408	698 500	698 500	136 099	6 007 100	6 007 100	1 170 507	19,49%	
17		2	Felújítások							0	0	0		
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0		
19			eből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0	0		
20			eből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0	0		
21			eből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré							0	0	0		
22			eből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0		
23			Felhalmozási céltartalék							0	0	0		
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 308 600	5 308 600	1 034 408	698 500	698 500	136 099	6 007 100	6 007 100	1 170 507	19,49%	
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 628 910	199 628 910	181 763 800	14 972 200	16 069 450	14 612 325	214 601 110	215 698 360	196 376 125	91,04%	
26			BEVÉTELEK											
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0		
29			eből: önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0		
30			eből: elvonások és befizetések							0	0	0		
31			eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0		
32			eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0	0		
33			eből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							0	0	0		
34		2	Közhatalmi bevételek							0	0	0		
35		3	Működési bevételek			3 708				0	0	3 708	100,00%	
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0		
37			eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülől							0	0	0		
38			eből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0		
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	3 708	0	0	0	0	0	3 708		
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendeltetési IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Mindösszesen			
				2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %- ban
1			KIADÁS												
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
45			ebből: egyeb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről												
46		2	Ingatlanok értékesítése												
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
51			ebből: egyeb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	3 708	0	0	0	0	0	0	0	3 708	
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai												
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
57		3	Állami támogatás megelőlegezése												
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése												
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	194 320 310	194 320 310	189 156 821	14 273 700	15 370 950	14 476 226	208 594 010	209 691 260	203 633 047	203 633 047	97,11%	
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei												
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	194 320 310	192 229 756	187 066 267	14 273 700	15 370 950	14 476 226	208 594 010	207 600 706	201 542 493	201 542 493	97,08%	
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		2 090 554	2 090 554					2 090 554	2 090 554	2 090 554	100,00%	
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele												
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele												
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 308 600	5 308 600	1 034 408	698 500	698 500	136 099	6 007 100	6 007 100	1 170 507	1 170 507	19,49%	
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 308 600	5 308 600	1 034 408	698 500	698 500	136 099	6 007 100	6 007 100	1 170 507	1 170 507	19,49%	
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele												
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele												
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 628 910	199 628 910	190 191 229	14 972 200	16 069 450	14 612 325	214 601 110	215 698 360	204 803 554	204 803 554	94,95%	
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	199 628 910	199 628 910	181 763 800	14 972 200	16 069 450	14 612 325	214 601 110	215 698 360	196 376 125	196 376 125	91,04%	
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 628 910	199 628 910	190 194 937	14 972 200	16 069 450	14 612 325	214 601 110	215 698 360	204 807 262	204 807 262	94,95%	
75			kerületen belüli duplázódás												
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	199 628 910	199 628 910	190 194 937	14 972 200	16 069 450	14 612 325	214 601 110	215 698 360	204 807 262	204 807 262		

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendeltel IV/2. sz. melléklet
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Mindösszesen			
				2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %/ ban	
1			KIADÁS												
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-194 320 310	-194 320 310	-180 725 684	-14 273 700	-14 273 700	-15 370 950	-14 476 226	-208 594 010	-209 691 260	-195 201 910		
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 308 600	-5 308 600	-1 034 408	-698 500	-698 500	-698 500	-136 099	-6 007 100	-6 007 100	-1 170 507		
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	194 320 310	194 320 310	189 156 821	14 273 700	14 273 700	15 370 950	14 476 226	208 594 010	209 691 260	203 633 047		
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 308 600	5 308 600	1 034 408	698 500	698 500	698 500	136 099	6 007 100	6 007 100	1 170 507		
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	8 431 137	0	0	0	0	0	0	8 431 137	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	8 431 137	0	0	0	0	0	0	8 431 137	0	0

JOGCÍM	Óvoda intézményi feladatok			
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD.EI.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatás	145 877 173	162 124 300	163 074 300	156 572 081
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 899 003	27 181 600	27 328 850	26 611 462
Dologi kiadások	9 390 498	19 288 110	19 288 110	12 022 075
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	0
Egyéb működési célú kiadás		0	0	0
ebből: elvonások és befizetések		0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
ebből : működési cél és általános tartalék				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	181 166 674	208 594 010	209 691 260	195 205 618
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások		0	0	0
ebből: elvonások és befizetések		0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0
Működési bevételek	931 215			3 708
Működési célú átvett pénzeszköz				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	931 215	0	0	3 708
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-180 235 459	-208 594 010	-209 691 260	-195 201 910
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	182 326 013	208 594 010	209 691 260	203 633 047
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	181 768 813	208 594 010	207 600 706	201 542 493
Szabad maradvány igénybevétele	557 200	0	2 090 554	2 090 554
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	182 326 013	208 594 010	209 691 260	203 633 047
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 090 554	0	0	8 431 137
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0	0
Beruházások	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507

JOGCÍM	Óvoda intézményi feladatok			
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD.EI.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS
Felújítások		0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése		0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
ebből: felhalmozási céltartalék		0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások		0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Ingatlanok értékesítése		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-777 982	-6 007 100	-6 007 100	-1 170 507
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507
Szabad maradvány igénybevétele				
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele				
Hosszúlejáratú hitel felvétele				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	181 944 656	214 601 110	215 698 360	196 376 125
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	184 035 210	214 601 110	215 698 360	204 807 262

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban									
		2021.év		Rendelet IV/5.sz.melléklete					
				Forintban!					
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli			
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás								
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:									
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:									0,00

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról
2021. év

Rendelet IV/6.sz.melléklete

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	2020.év	Módosítások	2021. év
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 561 006		2 408 965
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 936 019		1 892 993
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 936 019		1 892 993
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	624 987		515 972
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	624 987		515 972
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 561 006		2 408 965
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	43 080		102 650
III. Forintszámlák	51.	1 771 105		86 068
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	1 814 185		188 718
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	2 539		106 016
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			-37 134
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	2 539		68 882
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	276 369		8 242 419
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	276 369		8 242 419
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	54 654		14 748
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 708 753		10 923 732

FORRÁSOK	Sorszám	2020.év	Módosítások	2021. év
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.			
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	118 906		118 906
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-10 190 861		-10 122 025
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	68 836		4 617 452
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	-10 003 119		-5 385 667
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	457 233		1 034 427
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	457 233		1 034 427
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	14 254 639		15 274 972
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 708 753		10 923 732

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökről
2021. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékesökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	6 325 574	3 916 609	2 408 965
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 151 267	258 274	1 892 993
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 151 267	258 274	1 892 993
-ebből: 12114811 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		2 151 267	258 274	1 892 993
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	4 174 307	3 658 335	515 972
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	4 174 307	3 658 335	515 972
-ebből: 131122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke		751 822	235 850	515 972
-ebből: 1311242 Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke		0	0	0
-ebből: 13191142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke		433 367	433 367	0
-ebből: 13191242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		2 989 118	2 989 118	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztőállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztőállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyésztőállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	6 325 574	3 916 609	2 408 965

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
2021. év

Rendelet IV/8.sz.melléklete

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 814 185
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	43 080
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 771 105
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-1 625 467
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-196 376 125
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	204 807 262
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-2 090 554
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	7 966 050
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	7 966 050
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	188 718
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	188 718

Maradványkimutatás 2021. év		
	Megnevezés	Összeg forintban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 708
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	196 376 125
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-196 372 417
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	204 803 554
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	204 803 554
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 431 137
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 431 137
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 431 137
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Rendelet IV/9.sz.melléklete

Eredménykimutatás 2021. év

Rendelet IV/10.sz.melléklete

	Megnevezés	2020. év	Módosítások (+/-)	2021. év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	0
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	182 546 795	0	202 713 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	974 034	0	128 401
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	183 520 829	0	202 841 401
13	10 Anyagköltség	3 042 971	0	3 026 230
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 046 391	0	7 156 580
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 089 362	0	10 182 810
18	14 Bérköltség	137 977 649	0	140 225 687
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 076 390	0	17 393 345
20	16 Bérjárulékok	25 890 759	0	26 775 881
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	172 944 798	0	184 394 913
22	VI Értékcsökkenési leírás	541 005	0	1 073 699
23	VII Egyéb ráfordítások	1 877 035	0	2 572 760
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	68 629	0	4 617 219
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	207	0	233
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	207	0	233
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0

41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	207	0	233
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	68 836	0	4 617 452

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet V/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2021.eredeti ei	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-ban
Bérleti díjbevétele	1 300 000	1 300 000	1 006 000	77,38%
Szolgáltatások bevétele	200 000	2 707 087	1 508 033	55,71%
Áfa bevétel	54 000	460 913	506 576	109,91%
Egyéb működési bevételek			373 367	100,00%
Működési bevételek	1 554 000	4 468 000	3 393 976	75,96%
Működési célú támogatások		5 000 000	5 000 000	100,00%
Felhalmozási célú támogatások		12 000 000	12 000 000	100,00%
Működési célú átvett támogatások			1 000 000	100,00%
Intézményi támogatásbevétele	84 198 800	86 580 592	68 434 000	79,04%
Előző évi maradvány igénybevétele		536 958	536 958	100,00%
Finanszírozási bevételek	84 198 800	87 117 550	68 970 958	79,17%
Bevételek mindösszesen	85 752 800	108 585 550	90 364 934	83,22%

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet V/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					Mindösszesen		
				2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %- ban			
1			KIADÁS													
2	I		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
3		1	Személyi juttatás	33 791 800	34 481 800	30 985 848	4 776 500	7 131 585	4 311 629	38 568 300	41 613 385	35 297 477			84,82%	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 752 100	5 752 100	4 372 108	812 000	819 750	668 302	6 564 100	6 571 850	5 040 410			76,70%	
5		3	Dologi kiadások	36 407 400	35 717 400	37 749 991		7 148 915	1 316 000	36 407 400	42 866 315	39 065 991			91,13%	
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0				
7		5	Egyéb működési célú kiadás							0	0	0				
8			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0				
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0	0				
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0	0				
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré							0	0	0				
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0				
13			Működési cél és általános tartalék							0	0	0				
14	I		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 951 300	75 951 300	73 107 947	5 588 500	15 100 250	6 295 931	81 539 800	91 051 550	79 403 878			87,21%	
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK													
16		1	Beruházások	4 213 000	5 534 000	4 939 531	0	12 000 000	3 816 071	4 213 000	17 534 000	8 755 602			49,93%	
17		2	Felújítások							0	0	0				
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0				
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0	0				
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0	0				
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré							0	0	0				
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0				
23			Felhalmozási célú tartalék							0	0	0				
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 213 000	5 534 000	4 939 531	0	12 000 000	3 816 071	4 213 000	17 534 000	8 755 602			49,93%	
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 164 300	81 485 300	78 047 478	5 588 500	27 100 250	10 112 002	85 752 800	108 585 550	88 159 480			81,19%	
26			BEVÉTELEK													
27	I		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000			100,00%	
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0				
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0				
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0				
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0	0				
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							0	0	0				
34		2	Közhatalmi bevételek													
35		3	Működési bevételek	0	0	472 776	1 554 000	4 468 000	2 921 200	1 554 000	4 468 000	3 393 976			75,96%	
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0				
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről							0	0	0				
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							1 000 000	0	0				
39	I		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	472 776	1 554 000	9 468 000	8 921 200	1 554 000	9 468 000	9 393 976			99,22%	
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK													
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000			100,00%	

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Mindösszesen			
				2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %/ ban		
1			KIADÁS												
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről												
46	2		Ingatlanok értékesítése												
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
48	4		Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	100,00%		
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	472 776	1 554 000	21 468 000	20 921 200	1 554 000	21 468 000	21 393 976	99,66%		
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai												
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
57	3		Állami támogatás megelőlegezése												
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
60	2		Hosszulejáratú hitelek, váltó törlesztése												
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	75 951 300	75 951 300	64 031 427	4 034 500	5 632 250	0	79 985 800	81 583 550	64 031 427	78,49%		
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei												
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	75 951 300	75 414 342	63 494 469	4 034 500	5 632 250	0	79 985 800	81 046 592	63 494 469	78,34%		
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		536 958	536 958					536 958	536 958	100,00%		
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele												
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele												
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 213 000	5 534 000	4 939 531	0	0	0	4 213 000	5 534 000	4 939 531	89,26%		
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 213 000	5 534 000	4 939 531				4 213 000	5 534 000	4 939 531	89,26%		
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele												
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele												
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 164 300	81 485 300	68 970 958	4 034 500	5 632 250	0	84 198 800	87 117 550	68 970 958	79,17%		
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 164 300	81 485 300	78 047 478	5 588 500	27 100 250	10 112 002	85 752 800	108 585 550	88 159 480	81,19%		
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 164 300	81 485 300	69 443 734	5 588 500	27 100 250	20 921 200	85 752 800	108 585 550	90 364 934	83,22%		
75			kerületen belüli duplázódás												
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	80 164 300	81 485 300	69 443 734	5 588 500	27 100 250	20 921 200	85 752 800	108 585 550	90 364 934			
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-75 951 300	-75 951 300	-72 635 171	-4 034 500	-5 632 250	2 625 269	-79 985 800	-81 583 550	-70 009 902			

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet V/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						Mindösszesen			
				2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %/ ban			
1			KIADÁS	-4 213 000	-5 534 000	-4 939 531	0	0	8 183 929	-4 213 000	-5 534 000	3 244 398							
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE																
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	75 951 300	75 951 300	64 031 427	4 034 500	5 632 250	0	79 985 800	81 583 550	64 031 427							
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 213 000	5 534 000	4 939 531	0	0	0	4 213 000	5 534 000	4 939 531							
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	-8 603 744	0	0	2 625 269	0	0	-5 978 475							
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	8 183 929	0	0	8 183 929							
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	-8 603 744	0	0	10 809 198	0	0	2 205 454							

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár intézményi feladatok			
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatás	34 938 982	38 568 300	41 613 385	35 297 477
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 593 316	6 564 100	6 571 850	5 040 410
Dologi kiadások	17 586 647	36 407 400	42 866 315	39 065 991
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Egyéb működési célú kiadás				
ebből: elvonások és befizetések				
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
ebből : működési cél és általános tartalék				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 118 945	81 539 800	91 051 550	79 403 878
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 000 000	5 000 000
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				
ebből: elvonások és befizetések				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	2 102 752	1 554 000	4 468 000	3 393 976
Működési célú átvett pénzeszköz				1 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 102 752	1 554 000	9 468 000	9 393 976
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-56 016 193	-79 985 800	-81 583 550	-70 009 902
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	56 553 151	79 985 800	81 583 550	64 031 427
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	54 460 871	79 985 800	81 046 592	63 494 469

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár intézményi feladatok			
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS
Szabad maradvány igénybevétele	2 092 280		536 958	536 958
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	56 553 151	79 985 800	81 583 550	64 031 427
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	536 958	0	0	-5 978 475
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Beruházások	7 072 044	4 213 000	17 534 000	8 755 602
Felújítások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
ebből: felhalmozási céltartalék				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 072 044	4 213 000	17 534 000	8 755 602
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			12 000 000	12 000 000
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	12 000 000	12 000 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-7 072 044	-4 213 000	-5 534 000	3 244 398
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár intézményi feladatok			
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				
FINANSZIROZASI FELHALMOZASI BEVÉTELEK	7 072 044	4 213 000	5 534 000	4 939 531
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	7 072 044	4 213 000	5 534 000	4 939 531
Szabad maradvány igénybevétele				
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele				
Hosszúlejáratú hitel felvétele				
FELHALMOZASI FINANSZIROZASI EGYENLEGEK	7 072 044	4 213 000	5 534 000	4 939 531
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	8 183 929
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	65 190 989	85 752 800	108 585 550	88 159 480
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	65 727 947	85 752 800	108 585 550	90 364 934

Adósság állomány alakulása lejárata, eszközei, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban									
		2021.év		Rendelet V/5.sz. melléklete					
				Forintban!					
Sor-szám	Adósságállomány eszközei szerinti	Nem lejárta	Lejárta				Összes lejárt tartozás	Összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli			
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás		37 592				37 592		37 592
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:			37 592				37 592		37 592
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:			37 592				37 592		37 592

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról
2021. év

Rendelet V/6.sz. melléklete

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	2020.év	Módosítások	2021. év
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 130 523		3 857 336
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	974 396		852 556
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	974 396		852 556
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	156 127		3 004 780
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	156 127		3 004 780
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 130 523	3 857 336
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	48 240	153 270
III. Forintszámlák	51.	439 168	102 672
IV. Devízaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	487 408	255 942
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		5 070
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	-93 061	-104 854
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	-93 061	-99 784
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	49 550	1 949 512
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	49 550	1 949 512
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	749 389	1 164 629
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 323 809	7 127 635

FORRÁSOK	Sorszám	2020.év	Módosítások	2021. év
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	368 300		368 300
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	34 823		34 823
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 077 716		-1 315 751
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-2 393 467		-7 361 779
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	-912 628		-8 274 407
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.			37 592
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	704 223		547 184
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	704 223		584 776
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 532 214		14 817 266
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 323 809		7 127 635

VAGYONKIMUTATÁS

Rendelet V/7.sz. melléklete

a könyvviteli mérlegben szereplő nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökről 2021.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értéksökken és állományi érték	Nettó
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	584 000	584 000	0
-ebből: 1119141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kísértékű vagyoni jogok állományának értéke		400 000	400 000	0
-ebből: 1129141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kísértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke		184 000	184 000	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	35 422 013	31 564 677	3 857 336
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	32 417 233	31 564 677	852 556
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	15 951 422	15 098 866	852 556
-ebből: 131122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke		688 000	385 444	302 556
-ebből: 131132 Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke		250 000	0	250 000
-ebből: 131142 Korlátozottan forgalomképes hangszerek aktivált állományának értéke		300 000	0	300 000
-ebből: 1319112: Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke		333 500	333 500	0
-ebből: 13191142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértékű informatikai eszközök értéke		1 434 654	1 434 654	0
-ebből: 13191242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		12 945 268	12 945 268	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	16 465 811	16 465 811	0
-ebből: 1319122 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		300 000	300 000	0
-ebből: 13191343 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísértékű kulturális javak értéke		16 165 811	16 165 811	0
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	3 004 780		3 004 780
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	3 004 780		3 004 780
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	36 006 013	32 148 677	3 857 336

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
2021. év

Rendelet V/8.sz. melléklete

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	487 408
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	48 240
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	439 168
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-231 466
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-88 159 480
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	90 364 934
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-536 958
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	1 899 962
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	1 899 962
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	255 942
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	255 942

Maradványkimutatás 2021. év

Rendelet V/9.sz. melléklete

	Megnevezés	Összeg forintban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 393 976
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	88 159 480
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-66 765 504
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 970 958
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	68 970 958
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 205 454
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 205 454
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 205 454
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Eredménykimutatás 2021. év				
	Megnevezés	2020. év	Módosítások (+/-)	2021. év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	642 441	0	1 006 945
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	642 441	0	1 006 945
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	61 532 915	0	68 434 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	6 000 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 162 609	0	2 475 840
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	62 695 524	0	76 909 840
13	10 Anyagköltség	2 453 733	0	2 986 038
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 716 415	0	29 298 318
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 393	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 179 541	0	32 284 356
18	14 Bérköltség	30 236 184	0	26 538 264
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 817 187	0	9 051 619
20	16 Bérjárulékok	5 566 876	0	5 033 056
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	40 620 247	0	40 622 939
22	VI Értéksökkenési leírás	6 141 678	0	5 258 859
23	VII Egyéb ráfordítások	3 790 135	0	7 112 654
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 393 636	0	-7 362 023
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	169	0	244
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	169	0	244
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	169	0	244
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 393 467	0	-7 361 779

Rendelet V/10.sz. melléklete

Alsónémedi Önkormányzati Könyha 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Megnevezés	2021. eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	Ft-ban	
				2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-ban
Gyermekétkeztetés	17 964 000	17 964 000	17 009 331		94,69%
Gyermekétkeztetés áfa	4 850 300	4 850 300	4 592 522		94,69%
Felnőttétkeztetés	3 212 000	3 212 000	3 725 480		115,99%
Felnőttétkeztetés áfa	867 300	867 300	1 005 876		115,98%
Szociális étkeztetés	1 500 000	1 500 000	2 013 109		134,21%
Szociális étkeztetés áfa	405 000	405 000	543 541		134,21%
Áfa visszaigénylés			2 474 000		100,00%
Egyéb működési bevételek			3 553		100,00%
Működési bevételek	28 798 600	28 798 600	31 367 412		108,92%
Intézményi támogatásbevétele	109 392 600	108 092 933	83 783 000		77,51%
Előző évi maradvány igénybevétele		1 848 939	1 848 939		100,00%
Finanszírozási bevételek	109 392 600	109 941 872	85 631 939		77,89%
Bevételek mindösszesen	138 191 200	138 740 472	116 999 351		84,33%

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
Sor- szám	Kiemelt ny- zat- cso- port	Előírá- si cso- port	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %- ban		
1		KIADÁS												
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3	1	Személyi juttatás	44 388 000	44 388 000	41 912 056	4 299 500	4 649 500	3 799 180	48 687 500	49 037 500	45 711 236	93,22%		
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 290 600	7 290 600	6 554 356	706 400	760 650	588 873	7 997 000	8 051 250	7 143 229	88,72%		
5	3	Dologi kiadások	77 414 500	77 559 522	60 404 815				77 414 500	77 559 522	60 404 815	77,88%		
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása												
7	5	Egyéb működési célú kiadás												
8		ebből: elvonások és befizetések												
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása												
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése												
11		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré												
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre												
13		Működési cél és általános tartalék												
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	129 093 100	129 238 122	108 871 227	5 005 900	5 410 150	4 388 053	134 099 000	134 648 272	113 259 280	84,11%		
15	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
16	1	Beruházások	4 092 200	4 092 200	1 277 425				4 092 200	4 092 200	1 277 425	31,22%		
17	2	Felújítások												
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások												
19		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
21		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré												
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre												
23		Felhalmozási céltartalék												
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 092 200	4 092 200	1 277 425	0	0	0	4 092 200	4 092 200	1 277 425	31,22%		
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 185 300	133 330 322	110 148 652	5 005 900	5 410 150	4 388 053	138 191 200	138 740 472	114 536 705	82,55%		
26		BEVÉTELEK												
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
29		ebből: önkormányzatok működési támogatásai												
30		ebből: elvonások és befizetések												
31		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről												
33		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről												
34	2	Közhatalmi bevételek												
35	3	Működési bevételek												
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz	28 798 600	28 798 600	28 419 003				28 798 600	28 798 600	31 367 412	108,92%		
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülre												
38		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 798 600	28 798 600	28 419 003	0	0	2 948 409	28 798 600	28 798 600	31 367 412	108,92%		
40	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												

Sor- szám	Előírá- nyzat- cso- po- rt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
			2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %- ban		
1		KIADÁS												
41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0		0	0		
42		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0		0	0		
43		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0		0	0		
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0		0	0		
45		ebből: egyeb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							0		0	0		
46	2	Ingatlanok értékesítése							0		0	0		
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0		0	0		
48	4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0		0	0		
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0		0	0		
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0		0	0		
51		ebből: egyeb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0		0	0		
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 798 600	28 798 600	28 419 003			2 948 409	28 798 600	28 798 600	31 367 412	108,92%		
54	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55	1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0		0	0		
56	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0		0	0		
57	3	Allami támogatás megelőlegezése							0		0	0		
58	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
59	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0		0	0		
60	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0		0	0		
61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
62	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	100 294 500	100 439 522	82 914 870			1 439 644	105 300 400	105 849 672	84 354 514	79,69%		
63	1	Belföldi értékpapírok bevételei							0		0	0		
64	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	100 294 500	98 590 583	81 065 931			1 439 644	105 300 400	104 000 733	82 505 575	79,33%		
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		1 703 917	1 703 917				0	1 703 917	1 703 917	100,00%		
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		145 022	145 022				0	145 022	145 022	100,00%		
67	5	Allami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0	0	0		
68	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 092 200	4 092 200	1 277 425			0	4 092 200	4 092 200	1 277 425	31,22%		
69	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 092 200	4 092 200	1 277 425				4 092 200	4 092 200	1 277 425	31,22%		
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	0		
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	0		
72		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 386 700	104 531 722	84 192 295			1 439 644	109 392 600	109 941 872	85 631 939	77,89%		
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 185 300	133 330 322	110 148 652			4 388 053	138 191 200	138 740 472	114 536 705	82,55%		
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	133 185 300	133 330 322	112 611 298			4 388 053	138 191 200	138 740 472	116 999 351	84,33%		
75		kerületen belüli duplázódás												
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	133 185 300	133 330 322	112 611 298			4 388 053	138 191 200	138 740 472				

Sor- szám	Előirát- nyzat- cso- port	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN			
			2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %- ban
1		KIADÁS										
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-100 294 500	-100 439 522	-80 452 224	-5 005 900	-5 410 150	-1 439 644	-105 300 400	-105 849 672	-81 891 868	-110 306 300
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 092 200	-4 092 200	-1 277 425	0	0	0	-4 092 200	-4 092 200	-1 277 425	-4 092 200
79		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	100 294 500	100 439 522	82 914 870	5 005 900	5 410 150	1 439 644	105 300 400	105 849 672	84 354 514	110 306 300
80		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 092 200	4 092 200	1 277 425	0	0	0	4 092 200	4 092 200	1 277 425	4 092 200
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	2 462 646	0
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	2 462 646	0	0	0	0	0	2 462 646	0

[illegible]

JOGCÍM	KONYHA INTÉZMÉNYI FELADATOK			
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD.EI.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatás	42 403 735	48 687 500	49 037 500	45 711 236
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 991 306	7 997 000	8 051 250	7 143 229
Dologi kiadások	55 915 642	77 414 500	77 559 522	60 404 815
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)				
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Egyéb működési célú kiadás				
ebből: elvonások és befizetések				
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
ebből : működési cél és általános tartalék				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 310 683	134 099 000	134 648 272	113 259 280
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				
ebből: elvonások és befizetések				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	25 208 306	28 798 600	28 798 600	31 367 412
Működési célú átvett pénzeszköz				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 208 306	28 798 600	28 798 600	31 367 412
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-80 102 377	-105 300 400	-105 849 672	-81 891 868
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	81 951 316	105 300 400	105 849 672	84 354 514
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	80 051 564	105 300 400	104 000 733	82 505 575
Szabad maradvány igénybevétele	1 291 008		1 703 917	1 703 917
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	608 744		145 022	145 022
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	81 951 316	105 300 400	105 849 672	84 354 514
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 848 939	0	0	2 462 646

JOGCÍM	KONYHA INTÉZMÉNYI FELADATOK			
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD.EI.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Beruházások	1 232 087	4 092 200	4 092 200	1 277 425
Felújítások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
ebből: felhalmozási céltartalék				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 232 087	4 092 200	4 092 200	1 277 425
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 232 087	-4 092 200	-4 092 200	-1 277 425
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 232 087	4 092 200	4 092 200	1 277 425
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 232 087	4 092 200	4 092 200	1 277 425
Szabad maradvány igénybevétele				
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele				
Hosszúlejáratú hitel felvétele				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 232 087	4 092 200	4 092 200	1 277 425
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

JOGCÍM	KONYHA INTÉZMÉNYI FELADATOK			
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD.EI.	2021. ÉVI TELJESÍTÉS
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	106 542 770	138 191 200	138 740 472	114 536 705
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	108 391 709	138 191 200	138 740 472	116 999 351

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban									
		2021.év		Rendelet VI/5.sz.melléklete					
				Forintban!					
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli			
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás		959 316	3 758			963 074	963 074	
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:			959 316	3 758			963 074	963 074	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:			959 316	3 758			963 074	963 074	

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról
2021.év

Rendelet VI/6.sz.melléklete

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	2020.év	Módosítások	2021. év
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 143 673		1 475 396
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 143 673		1 475 396
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	1 143 673		1 475 396
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			

3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 143 673	1 475 396
I. Készletek	46.	2 056 712	1 404 993
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	2 056 712	1 404 993
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	31 635	62 645
III. Forintszámlák	51.	1 770 067	251 654
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	1 801 702	314 299
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	0	1 115 135
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	112 176	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 155 498	1 484 189
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	1 267 674	2 599 324
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	47 237	2 148 347
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	47 237	2 148 347
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	6 316 998	7 942 359

FORRÁSOK	Sorszám	2020.év	Módosítások	2021. év
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.			
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.			
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-819 434		1 121 170
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 940 604		1 029 349
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 121 170		2 150 519
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	145 022		963 074
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 446 709		1 195 115
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 591 731		2 158 189
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 604 097		3 633 651
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	6 316 998		7 942 359

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökről
2021. év

Rendelet VI/7.sz.melléklete

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értécsökkenés és állományi érték	Nettó
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 463 508	2 988 112	1 475 396
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	4 463 508	2 988 112	1 475 396
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	4 463 508	2 988 112	1 475 396
-ebből: 131122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke		1 960 478	485 082	1 475 396
-ebből: 13191142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke		167 500	167 500	0
-ebből: 13191242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		2 335 530	2 335 530	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 463 508	2 988 112	1 475 396

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
2021. év

Rendelet VI/8.sz.melléklete

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 801 702
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	31 635
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 770 067
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-1 487 403
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-114 536 705
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	116 999 351
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-1 848 939
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [(+/-)366]	2 101 110
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [(+/-)3661]	2 101 110
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	314 299
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	314 299

Maradványkimutatás 2021. év		
	Megnevezés	Összeg forintban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 367 412
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	114 536 705
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-83 169 293
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	85 631 939
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	85 631 939
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 462 646
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 462 646
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	963 074
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 499 572
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Rendelet VI/9.sz.melléklete

Eredménykimutatás 2021. év				
	Megnevezés	2020. év	Módosítások (+/-)	2021. év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	19 892 125	0	23 537 651
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	19 892 125	0	23 537 651
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	81 283 651	0	83 783 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 418 353	0	464 707
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	83 702 004	0	84 247 707
13	10 Anyagköltség	37 701 525	0	40 028 094
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 245 191	0	10 207 229
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	46 946 716	0	50 235 323
18	14 Bérköltség	40 341 530	0	40 650 939
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 436 670	0	5 099 214
20	16 Bérjárulékok	7 008 731	0	7 133 866
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	49 786 931	0	52 884 019
22	VI Értékcsökkenési leírás	371 599	0	674 123
23	VII Egyéb ráfordítások	4 548 557	0	2 962 811
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	1 940 326	0	1 029 082
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	278	0	267
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	278	0	267
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0

Rendelet VI/10.sz.melléklete

43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	278	0	267
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	1 940 604	0	1 029 349