

Dány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint azt önkormányzat költségvetési szerveire, úgy mint a Dányi Nefelejcs Óvoda, a Dányi Bóbita Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ, valamint a Dányi Polgármesteri Hivatal.

(2) Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1 063 071 711 Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel,
- b) 919 219 315 Ft költségvetési és finanszírozási kiadással,
- c) 143 852 396 Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet szerint, míg az előirányzat felhasználási tervet a 2. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint fogadja el.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat Vagyonkimutatását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket a 6. melléklet, a finanszírozási bevételeket a 7. melléklet szerinti összegben fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 8. melléklet szerint, míg a finanszírozási kiadásokat a 9. melléklet szerint fogadja el.

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, - Dányi Nefelejcs Óvoda és a Dányi Bóbita Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ - valamint az önálló gazdálkodási szervezettel rendelkező

Dányi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: önkormányzat és intézményei) mérlegét/vagyonkimutatását a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. mellékletek szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az intézmények költségvetési bevételeit a 13. melléklet, 14. melléklet és 15. melléklet szerint, míg a finanszírozási bevételeit a 16. melléklet, 17. melléklet és 18. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az intézmények költségvetési kiadásait a 19. melléklet, 20. melléklet és 21. melléklet szerint fogadja el

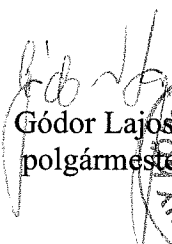
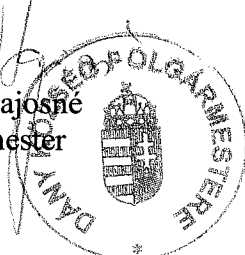
5. §

(1) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje fegyelemmel.

(2) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak az előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. (3) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Gódor Lajosné
polgármester



dr. Pál Szilvia
jegyző


Záradék:

A rendelet 2022. 05. 27-én kihirdetésre került.


dr. Pál Szilvia
jegyző


Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. § (4) bekezdése értelmében „A vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.”

Az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása indokolt annak érdekében, hogy a fenti jogszabályoknak eleget tegyünk és a gazdálkodás folyamatossága biztosított legyen, és a 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradványok 2022. évi költségvetési évre történő áthozatala megtörténhessen.

Az előterjesztő álláspontja szerint a jogszabály tervezet indokolását a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § és 21. § -a alapján nem kell közzétenni.

A rendelet tervezet megfelel a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet rendelkezéseinek. A javasolt módosítás összhangban van az uniós jogból eredő kötelezettségekkel harmonizált magyar jogszabályokkal, ezáltal az uniós jogból eredő kötelezettségekkel való összhangja biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti, Európai Unió intézményeivel és tagállamaival történő egyeztetési kötelezettség a jelen rendelet módosítással kapcsolatban az Önkormányzatot nem terheli.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát, valamint a költségvetési főösszeget határozza meg.

A 2–4. §-hoz

A mérlegeket (vagyont) mutatja be intézményenként, valamint a befektetett eszközöket és a maradvány alakulását, a költségvetési és finanszírozási kiadásokat.

Az 5. §-hoz

A maradvány előirányzaton történő átvezetéséről rendelkezik.

A 6. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

Dány Község Önkormányzat 2021. évi módosított bevétel-kiadás mérlege

1. melléklet

| Bevételek | 2021. évi eredeti előír. | 2021. évi módosított előír. | 2021. évi teljesítés | Kiadások | 2021. évi eredeti előír. | 2021. évi módosított előír. | 2021. évi teljesítés |
|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| I. Működési költségvetés | | | | I. Működési költségvetés | | | |
| 1.1 Önkormányzat működési támogatásai | 303 195 783 | 308 579 796 | 348 626 293 | 1.1 Személyi juttatások | 260 613 800 | 288 083 411 | 268 252 257 |
| 1.2 Egyéb műk.c. támog. Bev.áh. Belülről | 62 369 972 | 53 387 753 | 32 170 507 | 1.2 Munkaadói járulékok | 40 616 605 | 42 947 812 | 38 976 009 |
| 1.3 Közhatalmi bevételek | 59 800 000 | 72 876 072 | 51 917 253 | 1.3 Dologi kiadások | 128 637 110 | 189 501 425 | 168 007 030 |
| 1.4 Működési bevételek | 50 688 332 | 63 162 382 | 81 645 279 | 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása | 7 780 000 | 8 480 000 | 6 689 192 |
| 1.5 Működési c. átvett pénzeszk. | 15 205 200 | 15 205 200 | 3 896 227 | 1.5 Egyéb működési c. kiadás, támogatás Áh-n kívülre | 80 808 000 | 89 113 149 | 88 663 555 |
| II. Felhalmozási költségvetés | | | | II. Felhalmozási költségvetés | | | |
| 2.1 Ingatlanok értékesítése, hasznosítása | 1 930 000 | 111 130 021 | 99 574 915 | 2.1 Beruházások | 143 289 205 | 110 425 501 | 107 563 763 |
| 2.2 Felhalmozási c. átvett pénze. | 0 | 84 665 664 | 80 259 654 | 2.2 Felújítások | 72 464 872 | 127 102 047 | 121 803 842 |
| 2.3 Fejlesztési.c.hitel igénybevét. | 0 | 14 040 000 | | 2.3 Felhalmozási célú hitel törlesztés | 7 020 000 | 21 060 000 | 7 020 000 |
| | | | | 2.4 Forgatási c. értékpapír.besz. | 0 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| III. Finanszírozási bevételek | | | | III. Finanszírozási bevételek | | | |
| 3.1 Előző évi ktgvet. Maradv.igénybev. | 248 040 305 | 265 794 289 | 251 751 258 | 3.1 Áh.belüli megelőleg. Visszafiz. | | 25 358 157 | 12 243 667 |
| 3.2 Áh-n belüli megelőlegezés | 0 | 13 230 325 | 13 230 325 | | | | |
| 2.4 Forgatási c. értékpapír.eladás | | | 100 000 000 | | | | |
| Bevétel mindösszesen: | 741 229 592 | 1 002 071 502 | 1 063 071 711 | Kiadás mindösszesen: | 741 229 592 | 1 002 071 502 | 919 219 315 |

2022.05.12

Dány Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve

adatok forintban

| | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Intézményi működési bev. | 5 645 279 | 4 400 000 | 5 500 000 | 4 700 000 | 8 200 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 000 000 | 6 200 000 | 120 000 000 | 181 645 279 |
| Önkorm.sajátos bev. | | 3 500 000 | 3 500 000 | 4 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | 7 041 181 | 5 000 000 | 4 876 072 | 51 917 253 |
| Felhalmozási bev. | | | 16 000 000 | 39 000 000 | 19 000 000 | | | 2 059 654 | | | 4 200 000 | | 80 259 654 |
| Költségvetési támogatások | 34 065 783 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 35 000 000 | 28 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 26 000 000 | 26 176 340 | 25 384 170 | 348 626 293 |
| Átvett pénzek működ., felhalm. | 3 500 000 | 5 500 000 | 4 000 000 | 15 000 000 | 2 935 832 | 28 639 083 | 5 000 000 | 8 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 7 000 000 | 99 574 915 |
| Működési célú támogatás | | | | 7 169 972 | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 000 000 | 5 500 000 | 5 000 000 | 7 304 106 | 5 000 000 | 6 322 981 | 49 297 059 |
| Ei.maradvány/ finansz.bevételek | | 251 751 258 | | | | | | | | | | | 251 751 258 |
| Bevételek mindösszesen: | 43 211 062 | 295 151 258 | 59 000 000 | 99 869 972 | 71 135 832 | 80 139 083 | 44 500 000 | 52 059 654 | 47 500 000 | 55 345 287 | 51 576 340 | 163 583 223 | 1 063 071 711 |
| Személyi juttatások | 20 500 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 23 000 000 | 19 800 000 | 19 000 000 | 23 500 000 | 45 452 257 | 19 000 000 | 268 252 257 |
| Járuék | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 100 000 | 3 400 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 500 000 | 4 776 009 | 3 000 000 | 38 976 009 |
| Dologi kiadások | 10 200 000 | 11 500 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 15 000 000 | 16 000 000 | 18 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 14 000 000 | 18 000 000 | 15 307 030 | 168 007 030 |
| Pénzeszk. Átadás, támogatás | 6 735 000 | 6 735 000 | 6 735 000 | 6 735 000 | 14 285 406 | 7 040 149 | 6 735 000 | 6 735 000 | 6 735 000 | 6 735 000 | 6 735 000 | 6 723 000 | 88 663 555 |
| Ellátottak juttatásai | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 550 000 | 550 000 | 500 000 | 650 000 | 550 000 | 510 000 | 600 000 | 729 192 | 550 000 | 6 689 192 |
| Beruházás | 11 192 046 | | 1 533 455 | 5 000 000 | 1 100 000 | 32 000 000 | | 2 600 000 | 15 000 000 | | 15 138 262 | 24 000 000 | 107 563 763 |
| Felújítás | 1 181 100 | 5 000 000 | | 13 500 000 | | 38 000 000 | 14 637 175 | 14 500 000 | 18 000 000 | 10 701 795 | 6 283 772 | | 121 803 842 |
| Adósságszolg. AH-n bel megelőleg.visszaflz. | | | 4 815 000 | | | 4 815 000 | | | 4 815 000 | | | 4 818 667 | 19 263 667 |
| Értékpapír vásárlás | | | | | | | | | | | | 100 000 000 | 100 000 000 |
| Kiadások mindösszesen: | 53 308 146 | 45 735 000 | 49 583 455 | 49 285 000 | 67 435 406 | 121 455 149 | 66 422 175 | 58 285 000 | 78 160 000 | 59 036 795 | 97 114 492 | 173 398 697 | 919 219 315 |
| | | | | | | | | | | | | | 143 852 396 |

**Dány Község Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei előirányzata
az adósságszolgálati kötelezettség végéig**

3. melléklet

adatok forintban

| Megnevezés | Előirányzat | | | | | | összesen |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 2018-2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2032 | |
| 1. Helyi adók | 272 840 000 | 72 876 072 | 100 000 000 | 102 000 000 | 103 000 000 | 824 000 000 | 1 201 876 072 |
| 2. Kamatbevételek | | 0 | | | | | 0 |
| 3. Bíróság, pótlék | | 0 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 2 400 000 | 3 500 000 |
| 4. Osztalékbevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyron bérbeadásából, értékesítéséből származó bevétel, | 45 418 000 | 111 130 021 | 15 000 000 | 15 500 000 | 13 000 000 | 104 000 000 | 258 630 021 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| 6. Egyéb sajátos bevétel | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 7. Saját bevételek (1-6) | 318 258 000 | 184 006 093 | 115 500 000 | 117 800 000 | 116 300 000 | 930 400 000 | 1 464 006 093 |
| Önkormányzat adott évi saját bevét.50%-a | 159 129 000 | 92 003 047 | 57 750 000 | 58 900 000 | 58 150 000 | 465 200 000 | 732 003 047 |
| | | | | | | | 0 |
| 9. Adósságszolgálati kötelezettség | | | | | | | |
| adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesévvállalásokból fennálló kötelezettség | 15 795 000 | 7 020 000 | 7 020 000 | 7 020 000 | 7 020 000 | 56 125 000 | 100 000 000 |
| kötelezettségek: Műv.Ház hitel kamata | 3 429 000 | 1 513 000 | 1 383 000 | 1 253 000 | 1 122 000 | 4 373 000 | 13 073 000 |
| Beruházásra fordított hitel 10. törlesztése | 19 224 000 | 8 533 000 | 8 403 000 | 8 273 000 | 8 142 000 | 60 498 000 | 113 073 000 |

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

(kedvezmények) tájékoztató adat

4.melléklet

adatok forintban

| Bevételi jogcím | | | | | | Kedvezmény nélkül elérhető bev.össz | Mentesség összege |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 6. -ebből: Építményadó | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 7. Telekadó | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 9. Magánszemélyek kommunális adója | | | | | | 4 000 | 4 000 |
| | | | | | | | |
| 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 11. Idegenforgalmi adó épület után | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 12. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 14. Talajterhelés | | | | | | 3 863 400 | 3 369 300 |
| | | | | | | | |
| 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 16. Egyéb kedvezmény | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 17. Egyéb kölcsön elengedése | | | | | | | |
| 18. | | | | | | | |
| 19. | | | | | | | |
| 20. | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | 3 867 400 | 0 3 373 300 |

2022.05.10

Vagyonkimutatás - 2021

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Értéktípus: Forint Index (%) |
|--|----------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ESZKÖZÖK | | | | |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 3 197 567 679 | 3 228 167 186 | 100,96 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | | 1 610 000 | |
| 1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | | 1 610 000 | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | | 1 610 000 | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | | | |
| 2. Szellemi termékek | A/I/2 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | -2 242 607 | -2 242 607 | 100 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 2 242 607 | 2 242 607 | 100 |
| 3. Immateriális javak érték helyesbítése | A/I/3 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | | | |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 3 192 267 679 | 3 221 257 186 | 100,91 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 3 069 732 691 | 3 122 735 638 | 101,73 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 1 219 740 705 | 1 242 557 972 | 101,87 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 1 513 433 377 | 1 473 132 572 | 97,34 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 336 558 609 | 407 045 094 | 120,94 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 23 912 276 | 21 409 839 | 89,53 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | -15 010 313 | -13 663 779 | 91,03 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 20 209 359 | 19 694 251 | 97,45 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 18 713 230 | 15 379 367 | 82,18 |
| 3. Tenyészállatok | A/II/3 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | | | |
| 4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 98 622 712 | 77 111 709 | 78,19 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 98 622 712 | 77 111 709 | 78,19 |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | A/II/5 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | | | |

december

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|--|----------|---------------|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ESZKÖZÖK | | | | |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 3 197 567 679 | 3 228 167 186 | 100,96 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | | 1 610 000 | |
| 1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | | 1 610 000 | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | | 1 610 000 | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | | | |
| 2. Szellemi termékek | A/I/2 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | -2 242 607 | -2 242 607 | 100 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 2 242 607 | 2 242 607 | 100 |
| 3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | | | |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 3 192 267 679 | 3 221 257 186 | 100,91 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 3 069 732 691 | 3 122 735 638 | 101,73 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 1 219 740 705 | 1 242 557 972 | 101,87 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 1 513 433 377 | 1 473 132 572 | 97,34 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 336 558 609 | 407 045 094 | 120,94 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 23 912 276 | 21 409 839 | 89,53 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | -15 010 313 | -13 663 779 | 91,03 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 20 209 359 | 19 694 251 | 97,45 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 18 713 230 | 15 379 367 | 82,18 |
| 3. Tenyészállatok | A/II/3 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | | | |
| 4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 98 622 712 | 77 111 709 | 78,19 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 98 622 712 | 77 111 709 | 78,19 |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | | | |

december

Vagyongkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|--|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+...+F | 3 518 354 616 | 3 460 410 584 | 98,35 |
| FORRÁSOK | | | | |
| G/ SAJÁT TŐKE | G | 3 382 705 955 | 3 315 056 834 | 98,00 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 2 031 438 744 | 2 031 438 744 | 100 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | | -26 551 389 | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 31 794 705 | 31 794 705 | 100 |
| IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 1 156 340 480 | 1 319 472 506 | 114,11 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | G/V | | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 163 132 026 | -41 097 732 | -25,19 |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 131 469 437 | 142 804 451 | 108,62 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 16 434 326 | 18 776 426 | 114,25 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 96 332 832 | 76 259 490 | 79,16 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 18 702 279 | 47 768 535 | 255,42 |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | | | |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 4 179 224 | 2 549 299 | 61,00 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 3 518 354 616 | 3 460 410 584 | 98,35 |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | | | |
| "0"-ra írt eszközök | L/1 | 63 925 532 | 63 925 532 | 100 |
| Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 10 712 589 | 17 345 526 | 161,92 |
| Használatban lévő készletek | L/3 | | | |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | | | |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | | | |
| Függő követelések | L/6 | | | |
| Függő kötelezettségek | L/7 | | | |
| Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | | | |

Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7. Költségvetési bevételek (02) december

| Megnevezés | Sorszám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Értéktípus: Forint | |
|---|---------|------------------------|---------------------------|--------------------|---|
| | | | | Tejlesztés | 8 |
| 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 1 | 102 629 420 | 103 007 420 | 103 007 420 | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 2 | 87 294 000 | 90 155 180 | 90 155 180 | |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 3 | 61 300 852 | 68 166 037 | 68 178 577 | |
| Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132) | 4 | 42 160 941 | 37 277 833 | 37 277 833 | |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 5 | 103 461 793 | 105 443 870 | 105 456 410 | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 6 | 9 810 570 | 9 973 326 | 9 973 326 | |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 7 | 62 369 972 | 39 319 548 | 39 319 548 | |
| Eliszámlalásból származó bevételek (B116) | 8 | | | 714 409 | |
| Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 9 | 365 565 755 | 347 899 344 | 348 626 293 | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 34 | 15 205 200 | 29 273 405 | 32 170 507 | |
| ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 35 | | | 4 495 550 | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 38 | | | 6 270 | |
| ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 39 | | | 17 225 600 | |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 40 | | | 10 443 087 | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 45 | 380 770 955 | 377 172 749 | 380 796 800 | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 46 | | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 70 | | 64 091 591 | 59 685 581 | |
| ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 71 | | | 54 748 589 | |
| ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 73 | | | 4 936 992 | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 81 | | 84 091 591 | 79 685 581 | |
| Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34) | 109 | 16 800 000 | 16 800 000 | 9 246 836 | |
| ebből: építményadó (B34) | 110 | | | -9 004 404 | |
| ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 111 | | | 18 251 240 | |
| Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 116 | 40 000 000 | 52 011 997 | 36 106 156 | |
| ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 123 | | | 36 106 156 | |

Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7. Költségvetési bevételek (02) december

| Megnevezés | Sorszám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Értéktípus: Forint | |
|---|---------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| | | | | 1 | 8 |
| 2 | | 4 | 5 | | |
| Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 164 | 40 000 000 | 52 011 997 | | 36 106 156 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 165 | 1 920 000 | 1 920 000 | | 6 564 261 |
| ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 176 | | | | 30 000 |
| ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 181 | | | | 1 064 075 |
| Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 184 | 58 720 000 | 70 731 997 | | 51 917 253 |
| Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 186 | | | | 1 884 147 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 189 | | 4 464 050 | | 3 422 864 |
| Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 191 | 23 278 000 | 23 278 000 | | 18 058 355 |
| ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404) | 194 | | | | 31 824 |
| Ellátási díjak (B405) | 198 | | | | 300 000 |
| Kiszármazott általános forgalmi adó (B406) | 199 | 2 047 923 | 2 047 923 | | 20 993 300 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 200 | | | | |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) | 204 | | | | 134 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 208 | | | | 134 |
| Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 217 | 4 867 450 | 9 867 450 | | 15 377 056 |
| Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) | 220 | 30 193 373 | 39 657 423 | | 60 035 856 |
| Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 223 | | 113 274 096 | | 99 574 915 |
| Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) | 231 | | 113 274 096 | | 99 574 915 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) | 245 | | | | 3 896 227 |
| ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 248 | | | | 34 485 |
| ebből: háztartások (B65) | 249 | | | | 3 861 742 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 257 | | | | 3 896 227 |
| Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 284 | 469 684 328 | 684 927 856 | | 675 906 632 |

Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B8. Finanszírozási bevételek (04) december

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés |
|--|---------|---------------------|------------------------|-------------|
| 2 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 1 | | 14 040 000 | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 4 | | 14 040 000 | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 11 | 239 031 647 | 239 031 647 | 224 988 543 |
| Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 13 | 239 031 647 | 239 031 647 | 224 988 543 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 14 | | 13 230 325 | 13 230 325 |
| Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 22 | 239 031 647 | 266 301 972 | 238 218 868 |
| Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 31 | 239 031 647 | 266 301 972 | 238 218 868 |

**Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8.
Költségvetési kiadások (01) december**

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés |
|---|--------|------------------------|---------------------------|-------------|
| 2 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 | 22 587 200 | 31 374 856 | 31 146 990 |
| Normatív jutalmak (K1102) | 2 | 2 742 000 | 1 576 556 | 1 576 556 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 7 | 660 000 | 300 000 | 300 000 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 9 | | 75 000 | 60 115 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 13 | | 20 000 | 20 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 15 | 25 989 200 | 33 346 412 | 33 103 661 |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 16 | 10 700 000 | 15 089 568 | 13 811 553 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 17 | | 685 000 | 643 691 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 18 | 430 000 | 1 134 147 | 1 107 738 |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 19 | 11 130 000 | 16 908 715 | 15 562 982 |
| Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 20 | 37 119 200 | 50 255 127 | 48 666 643 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 21 | 5 921 660 | 6 750 757 | 6 619 049 |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 22 | ---- | ---- | 6 256 063 |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 27 | ---- | ---- | 362 986 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 28 | 700 000 | 600 000 | 344 349 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 29 | 800 000 | 4 966 581 | 3 390 588 |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 31 | 1 500 000 | 5 566 581 | 3 734 937 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 32 | 72 000 | 222 000 | 127 876 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 33 | 156 000 | 357 000 | 356 345 |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 34 | 228 000 | 579 000 | 484 221 |
| Közüzemi díjak (K331) | 35 | 9 800 000 | 15 100 000 | 14 790 038 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 39 | 1 923 700 | 2 883 700 | 2 857 850 |
| Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 40 | | 492 000 | 491 873 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 42 | 7 201 000 | 14 521 000 | 13 344 015 |
| Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 43 | 8 648 800 | 24 381 435 | 24 064 346 |
| ebből: biztosítási díjak (K337) | 44 | ---- | ---- | 1 415 662 |
| Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 45 | 27 573 500 | 57 378 135 | 55 548 122 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 46 | 160 000 | 160 000 | 3 328 |
| Reklám- és propagandakiadások (K342) | 47 | | 600 000 | 464 500 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 48 | 160 000 | 760 000 | 467 828 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 49 | 6 927 660 | 11 628 780 | 10 873 345 |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 50 | 3 000 000 | 30 825 084 | 29 808 736 |
| Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 51 | 1 513 000 | 1 113 000 | 726 785 |
| ebből: államháztartáson belül (K353) | 52 | ---- | ---- | 4 572 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 54 | 5 100 000 | 1 345 583 | 587 729 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 58 | 8 120 000 | 1 675 000 | 1 484 272 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 59 | 24 660 660 | 46 587 447 | 43 480 867 |
| Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 60 | 54 122 160 | 110 871 163 | 103 715 975 |
| Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 100 | 7 780 000 | 8 480 000 | 6 689 192 |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 115 | ---- | ---- | 516 689 |
| ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 116 | ---- | ---- | 243 488 |
| ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48) | 117 | ---- | ---- | 5 315 141 |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 119 | ---- | ---- | 53 550 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 120 | 7 780 000 | 8 480 000 | 6 689 192 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 123 | | 6 969 | 6 969 |
| Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 126 | | 6 969 | 6 969 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 150 | | 267 580 | 267 580 |
| ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 151 | ---- | ---- | 240 000 |
| ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 159 | ---- | ---- | 27 580 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 178 | 80 808 000 | 88 838 600 | 88 389 006 |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 180 | ---- | ---- | 7 511 406 |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 181 | ---- | ---- | 6 788 000 |

**Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8.
Költségvetési kiadások (01) december**

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés |
|--|--------|------------------------|---------------------------|-------------|
| 2 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 185 | ---- | ---- | 57 975 000 |
| ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 186 | ---- | ---- | 16 114 600 |
| Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) | 190 | 80 808 000 | 89 113 149 | 88 663 555 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 191 | | 1 774 500 | 1 679 654 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 192 | 112 170 575 | 86 899 062 | 85 399 062 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 194 | 539 034 | 1 769 034 | 1 764 557 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 195 | | 10 392 457 | 10 139 724 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 200 | 29 837 596 | 6 916 628 | 6 511 628 |
| Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 201 | 142 547 205 | 107 751 681 | 105 494 625 |
| Ingatlanok felújítása (K71) | 202 | 57 055 300 | 95 260 178 | 95 260 178 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 204 | | 2 419 915 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 205 | 15 409 572 | 28 246 954 | 25 374 918 |
| Felújítások (=202+...+205) (K7) | 206 | 72 464 872 | 125 927 047 | 120 635 000 |
| Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1- | 269 | 400 763 097 | 499 148 924 | 480 484 135 |

Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K9. Finanszírozási kiadások (03) december

| Megnevezés | Sorsz. | Eiőirányzat eredeti | Eiőirányzat módosított | Teljesítés | Értéktípus: Forint | |
|---|--------|------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|---|
| | | | | | 4 | 5 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) | 1 | 7 020 000 | 21 060 000 | 7 020 000 | 10 | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (=01+03+04) (K911) | 6 | 7 020 000 | 21 060 000 | 7 020 000 | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) | 7 | | 100 000 000 | 100 000 000 | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912) | 17 | | 100 000 000 | 100 000 000 | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 19 | | 25 358 157 | 12 243 667 | | |
| Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915) | 20 | 300 932 878 | 305 662 747 | 295 263 810 | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 27 | 307 952 878 | 452 080 904 | 414 527 477 | | |
| Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 38 | 307 952 878 | 452 080 904 | 414 527 477 | | |

december

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|--|----------|----------|----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ESZKÖZÖK | | | | |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 762 145 | 519 592 | 68,17 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | | | |
| 1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | | | |
| 2. Szellemi termékek | A/I/2 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | | | |
| 3. Immateriális javak érték helyesbítése | A/I/3 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | | | |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 762 145 | 519 592 | 68,17 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | | | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 762 145 | 519 592 | 68,17 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | -267 350 | -267 350 | 100 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 335 390 | 335 390 | 100 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 694 105 | 451 552 | 65,06 |
| 3. Tenyészállatok | A/II/3 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | | | |
| 4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | | | |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | A/II/5 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | | | |

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|---|--------------|------------|------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | | | |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | | | |
| 1. Tartós részesedések | A/III/1 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | | | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | | | |
| IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | | | |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | | | |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | | | |
| B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 643 706 | | |
| I. Készletek | B/I | 643 706 | | |
| II. Értékpapírok | B/II | | | |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 11 949 423 | 16 493 820 | 138,03 |
| I. Lekötött bankbetétek | C/I | | | |
| II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek | C/II | 123 805 | 152 650 | 123,30 |
| III. Forintszámlák | C/III | 11 825 618 | 16 341 170 | 138,18 |
| IV. Devizaszámlák | C/IV | | | |
| D/ KÖVETELÉSEK | D | 2 855 550 | 2 776 165 | 97,22 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 2 112 930 | 2 625 725 | 124,27 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 742 620 | 150 440 | 20,26 |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 72 508 | 1 340 000 | 1 848,07 |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | | | |

december

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|--|----------|------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+...+F | 16 283 332 | 21 129 577 | 129,76 |
| FORRÁSOK | | | | |
| G/ SAJÁT TŐKE | G | 8 946 997 | 13 858 519 | 154,90 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 1 099 250 | 1 099 250 | 100 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | | | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 28 811 | 28 811 | 100 |
| IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -1 780 151 | 7 818 936 | -439,23 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | G/V | | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 9 599 087 | 4 911 522 | 51,17 |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 454 182 | 580 677 | 127,85 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 440 292 | 566 787 | 128,73 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | | | |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 13 890 | 13 890 | 100 |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | | | |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 6 882 153 | 6 690 381 | 97,21 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 16 283 332 | 21 129 577 | 129,76 |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | | | |
| "0"-ra írt eszközök | L/1 | 3 049 408 | 3 273 715 | 107,36 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 3 347 136 | 3 834 728 | 114,57 |
| Használatban lévő készletek | L/3 | | | |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérebevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | | | |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | | | |
| Függő követelések | L/6 | | | |
| Függő kötelezettségek | L/7 | | | |
| Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | | | |

Vagyongkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|--|----------|----------|---------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ESZKÖZÖK | | | | |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 274 838 | 187 083 | 68,07 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | | | |
| 1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | | | |
| 2. Szellemi termékek | A/I/2 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | | | |
| 3. Immateriális javak érték helyesbítése | A/I/3 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | | | |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 274 838 | 187 083 | 68,07 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | | | |
| Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 274 838 | 187 083 | 68,07 |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 126 961 | 91 219 | 71,85 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 147 877 | 95 864 | 64,83 |
| 3. Tenyészállatok | A/II/3 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | | | |
| 4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | | | |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | A/II/5 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | | | |

december

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|--|----------|----------|---------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ESZKÖZÖK | | | | |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 274 838 | 187 083 | 68,07 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | | | |
| 1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | | | |
| 2. Szellemi termékek | A/I/2 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | | | |
| 3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | | | |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 274 838 | 187 083 | 68,07 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | | | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 274 838 | 187 083 | 68,07 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 126 961 | 91 219 | 71,85 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 147 877 | 95 864 | 64,83 |
| 3. Tenyészállatok | A/II/3 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | | | |
| 4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | | | |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | | | |

december

Vagyongkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|--|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+...+F | 7 151 083 | 4 042 272 | 56,53 |
| FORRÁSOK | | | | |
| G/ SAJÁT TŐKE | G | 1 408 362 | -2 287 967 | -162,46 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 255 179 | 255 179 | 100 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | | | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 637 000 | 637 000 | 100 |
| IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 549 509 | 516 183 | 93,94 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | G/V | | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -33 326 | -3 696 329 | 11 091,43 |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 514 269 | 532 199 | 103,49 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 514 269 | 532 199 | 103,49 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | | | |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | | | |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | | | |
| J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 5 228 452 | 5 798 040 | 110,89 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 7 151 083 | 4 042 272 | 56,53 |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | | | |
| "0"-ra írt eszközök | L/1 | | | |
| Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 1 722 410 | 2 344 653 | 136,13 |
| Használatban lévő készletek | L/3 | | | |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | | | |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | | | |
| Függő követelések | L/6 | | | |
| Függő kötelezettségek | L/7 | | | |
| Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | | | |

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|--|----------|------------|------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ESZKÖZÖK | | | | |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 204 193 | 926 389 | 453,68 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | | | |
| 1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | | | |
| 2. Szellemi termékek | A/I/2 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | -1 060 162 | -1 060 162 | 100 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 1 060 162 | 1 060 162 | 100 |
| 3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | | | |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 204 193 | 926 389 | 453,68 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | | | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 204 193 | 926 389 | 453,68 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 55 600 | 55 600 | 100 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | -24 980 | -24 980 | 100 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 173 573 | 895 769 | 516,08 |
| 3. Tenyészállatok | A/II/3 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | | | |
| 4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | | | |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | | | |

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | | | |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | | | |
| 1. Tartós részesedések | A/III/1 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | | | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése | A/III/3 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | | | |
| IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | | | |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | | | |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése | A/IV/2 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | | | |
| B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | | | |
| I. Készletek | B/I | | | |
| II. Értékpapírok | B/II | | | |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 6 468 173 | 5 514 745 | 85,26 |
| I. Lekötött bankbetétek | C/I | | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 109 560 | 48 645 | 44,40 |
| III. Forintszámlák | C/III | 6 358 613 | 5 466 100 | 85,96 |
| IV. Devizaszámlák | C/IV | | | |
| D/ KÖVETELÉSEK | D | 2 660 772 | 240 000 | 9,02 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 10 000 | 10 000 | 100 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 2 650 772 | 230 000 | 8,68 |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | -53 292 | -51 000 | 95,70 |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | | | |

Vagyongkimutatás - 2021

Értéktípus: Forin

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|--|----------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+...+F | 9 279 846 | 6 630 134 | 71,45 |
| FORRÁSOK | | | | |
| G/ SAJÁT TŐKE | G | 4 036 661 | 948 917 | 23,51 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 4 178 000 | 4 178 000 | 100 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | | | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 41 000 | 41 000 | 100 |
| IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -5 143 569 | -182 339 | 3,54 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | G/V | | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 4 961 230 | -3 087 744 | -62,24 |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 140 000 | | |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 140 000 | | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | | | |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | | | |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | | | |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 5 103 185 | 5 681 217 | 111,33 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 9 279 846 | 6 630 134 | 71,45 |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | | | |
| "0"-ra írt eszközök | L/1 | 2 399 639 | 2 399 639 | 100 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 1 636 706 | 1 737 996 | 106,19 |
| Használatban lévő készletek | L/3 | | | |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | | | |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | | | |
| Függő követelések | L/6 | | | |
| Függő kötelezettségek | L/7 | | | |
| Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | | | |

2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7. Költségvetési bevételek (02) december

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés |
|---|---------|---------------------|------------------------|------------|
| 2 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 186 | 3 812 300 | 3 812 300 | 2 621 504 |
| Ellátási díjak (B405) | 198 | 3 871 100 | 3 871 100 | 2 705 682 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 199 | 2 075 109 | 2 075 109 | 1 438 023 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) | 204 | | | 15 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 208 | | | 15 |
| Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 217 | | | 274 720 |
| Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) | 220 | 9 758 509 | 9 758 509 | 7 039 944 |
| Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 284 | 9 758 509 | 9 758 509 | 7 039 944 |

Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7. Költségvetési bevételek (02) december

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés |
|--|---------|---------------------|------------------------|------------|
| 2 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 70 | | 574 073 | 574 073 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 71 | | | 574 073 |
| Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 81 | | 574 073 | 574 073 |
| Ellátási díjak (B405) | 186 | 10 203 850 | 10 203 850 | 3 768 519 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 198 | 1 656 000 | 1 656 000 | 7 692 847 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) | 199 | 1 636 600 | 1 636 600 | 2 617 449 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 204 | | | 6 |
| Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 208 | | | 6 |
| Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) | 217 | | | 125 551 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) | 220 | 13 496 450 | 13 496 450 | 14 204 372 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 245 | | | |
| Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 257 | | | |
| | 284 | 13 496 450 | 14 070 523 | 14 778 445 |

Intézmény törzsszáma: 391458 Intézmény neve: DÁNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

15. melléklet
**Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7.
Költségvetési bevételek (02) december**

| Megnevezés | Sorszám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés | Értéktípus: Forint |
|---|---------|---------------------|------------------------|------------|--------------------|
| 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
| Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 186 | 250 000 | | 188 970 | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 199 | | | 51 030 | |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) | 204 | | | 7 | |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 208 | | | 7 | |
| Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 217 | | | 125 100 | |
| Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) | 220 | 250 000 | 250 000 | 365 107 | |
| Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 284 | 250 000 | 250 000 | 365 107 | |

2021 - költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B8. Finanszírozási bevételek (04) december

| Megnevezés | Sorszám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés |
|---|---------|---------------------|------------------------|-------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: kárpótlási jegyek (B8121) | 6 | --- | --- | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 11 | 0 | 11 650 663 | 11 650 663 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 13 | 0 | 11 650 663 | 11 650 663 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 15 | --- | --- | --- |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 16 | 132 808 741 | 129 206 683 | 124 717 729 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 18 | --- | --- | --- |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) | 19 | --- | --- | --- |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) | 20 | --- | --- | --- |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) | 21 | --- | --- | --- |
| Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 22 | 132 808 741 | 140 857 346 | 136 368 392 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 25 | 0 | 0 | 0 |

16. mell.

| | | | | |
|--|----|-------------|-------------|-------------|
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82) | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Váltóbevételek (B84) | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 31 | 132 808 741 | 140 857 346 | 136 368 392 |

2021 - költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B8. Finanszírozási
bevételek (04) december

| Megnevezés | Sorszám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés |
|--|---------|------------------------|---------------------------|------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: kárpótlási jegyek (B8121) | 6 | ---- | ---- | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 11 | 0 | 5 987 672 | 5 987 672 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 13 | 0 | 5 987 672 | 5 987 672 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 15 | ---- | ---- | ---- |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 16 | 80 757 450 | 87 980 115 | 79 366 795 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 18 | ---- | ---- | ---- |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) | 19 | ---- | ---- | ---- |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) | 20 | ---- | ---- | ---- |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) | 21 | ---- | ---- | ---- |

| | | | | |
|--|----|------------|------------|------------|
| Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 22 | 80 757 450 | 93 967 787 | 85 354 467 |
| Forgatóási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825) | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82) | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Váltóbevételek (B84) | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 31 | 80 757 450 | 93 967 787 | 85 354 467 |

DÁNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Törzsszáma: 391458

18.mell.

2021. költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B8. Finanszírozási bevételek (04) december

| Megnevezés | Sorszám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés |
|---|---------|------------------------|---------------------------|-------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: kárpótlási jegyek (B8121) | 6 | ---- | ---- | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 11 | 9 008 658 | 9 124 380 | 9 124 380 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 13 | 9 008 658 | 9 124 380 | 9 124 380 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 15 | ---- | ---- | ---- |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 16 | 87 366 687 | 88 475 949 | 91 179 286 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 18 | ---- | ---- | ---- |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) | 19 | ---- | ---- | ---- |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) | 20 | ---- | ---- | ---- |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) | 21 | ---- | ---- | ---- |
| Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 22 | 96 375 345 | 97 600 329 | 100 303 666 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 25 | 0 | 0 | 0 |

18. mell.

| | | | | |
|--|----|------------|------------|-------------|
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82) | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Váltóbevételek (B84) | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 31 | 96 375 345 | 97 600 329 | 100 303 666 |

**Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8.
Költségvetési kiadások (01) december**

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés |
|--|--------|------------------------|---------------------------|-------------|
| 2 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 | 79 774 800 | 76 380 235 | 68 751 493 |
| Normatív jutalmak (K1102) | 2 | | 5 298 335 | 5 298 335 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 4 | 1 065 000 | 1 065 000 | 856 444 |
| Jubileumi jutalom (K1106) | 6 | 463 400 | 481 800 | 481 800 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 7 | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 400 000 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 9 | 400 000 | 400 000 | 303 918 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 15 | 83 233 200 | 85 155 370 | 77 091 990 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 17 | 3 471 100 | 4 355 433 | 4 355 433 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 18 | 25 000 | 25 000 | 18 900 |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 19 | 3 496 100 | 4 380 433 | 4 374 333 |
| Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 20 | 86 729 300 | 89 535 803 | 81 466 323 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 21 | 13 443 100 | 13 827 070 | 11 340 |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 22 | ---- | ---- | 10 917 415 |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 25 | ---- | ---- | 212 157 |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 27 | ---- | ---- | 210 623 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 28 | 565 000 | 790 000 | 767 912 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 29 | 22 265 433 | 25 687 565 | 20 795 800 |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 31 | 22 830 433 | 26 477 565 | 21 563 712 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 32 | 75 000 | 65 000 | 60 060 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 33 | 55 000 | 80 000 | 71 624 |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 34 | 130 000 | 145 000 | 131 684 |
| Közüzemi díjak (K331) | 35 | 3 350 000 | 4 332 000 | 2 980 374 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 39 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 003 563 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 42 | 1 700 000 | 1 700 000 | 797 220 |
| Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 43 | 2 062 400 | 2 062 400 | 1 716 301 |
| Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 45 | 8 412 400 | 9 394 400 | 6 497 458 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 46 | 150 000 | 150 000 | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 48 | 150 000 | 150 000 | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 49 | 7 880 017 | 7 588 017 | 4 624 219 |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 50 | 2 000 000 | 1 065 000 | 267 000 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 58 | 250 000 | 1 185 000 | 1 183 641 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 59 | 10 130 017 | 9 838 017 | 6 074 8... |
| Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 60 | 41 652 850 | 46 004 982 | 34 267 714 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 194 | | 156 000 | 155 382 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 195 | 584 000 | 584 000 | 149 210 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 200 | 158 000 | 158 000 | 77 489 |
| Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 201 | 742 000 | 898 000 | 382 081 |
| Ingtatlanok felújítása (K71) | 202 | | 275 000 | 274 916 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 205 | | 75 000 | 74 227 |
| Felújítások (=202+...+205) (K7) | 206 | | 350 000 | 349 143 |
| Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 269 | 142 567 250 | 150 615 855 | 127 805 456 |

Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8.
Költségvetési kiadások (01) december

| Értéktípus: Forint | | | | |
|--|--------|---------------------|------------------------|------------|
| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés |
| 2 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 | 59 897 000 | 63 813 059 | 56 846 430 |
| Normatív jutalmak (K1102) | 2 | | 5 370 000 | 5 370 000 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 4 | | 1 147 000 | 650 320 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 7 | 1 065 000 | 1 095 000 | 1 095 000 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 9 | 522 800 | 1 010 800 | 995 521 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 15 | 61 484 800 | 72 435 859 | 64 957 271 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 17 | 2 880 000 | 2 880 000 | 1 940 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 18 | 110 000 | 110 000 | 18 900 |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 19 | 2 990 000 | 2 990 000 | 1 958 900 |
| Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 20 | 64 474 800 | 75 425 859 | 66 916 171 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 21 | 10 097 000 | 11 066 278 | 10 214 993 |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 22 | | | 9 712 897 |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 25 | | | 328 637 |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 27 | | | 173 459 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 28 | 100 000 | 180 000 | 161 323 |
| Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 29 | 7 866 300 | 8 366 300 | 8 342 557 |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 31 | 7 966 300 | 8 546 300 | 8 503 880 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 32 | 128 000 | 218 000 | 216 635 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 33 | 262 000 | 220 000 | 156 935 |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 34 | 390 000 | 438 000 | 373 570 |
| Közüzemi díjak (K331) | 35 | 2 940 000 | 2 590 000 | 2 048 879 |
| Vásárolt élelmezés (K332) | 36 | | 237 403 | 237 403 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 39 | 250 000 | 950 000 | 904 073 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 42 | 149 000 | 449 000 | 344 403 |
| Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 43 | 2 059 000 | 2 259 000 | 1 908 204 |
| Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 45 | 5 398 000 | 6 485 403 | 5 442 962 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 46 | 438 000 | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 48 | 438 000 | | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 49 | 3 648 800 | 3 053 800 | 2 856 597 |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 50 | 1 436 000 | 1 188 597 | 703 000 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 58 | 405 000 | 130 000 | 126 440 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 59 | 5 489 800 | 4 372 397 | 3 686 037 |
| Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 60 | 19 682 100 | 19 842 100 | 18 006 449 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 194 | | 593 026 | 592 959 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 195 | | 99 000 | 29 284 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 200 | | 187 047 | 168 005 |
| Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 201 | | 879 073 | 790 248 |
| Ingatlanok felújítása (K71) | 202 | | 650 000 | 645 357 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 205 | | 175 000 | 174 246 |
| Felújítások (=202+...+205) (K7) | 206 | | 825 000 | 819 603 |
| Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 269 | 94 253 900 | 108 038 310 | 96 747 464 |

**Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8.
Költségvetési kiadások (01) december**

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés |
|--|--------|------------------------|---------------------------|------------|
| 2 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 | 62 910 000 | 56 493 318 | 55 356 741 |
| Normatív jutalmak (K1102) | 2 | | 5 200 000 | 5 200 000 |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 3 | 2 165 000 | 2 925 400 | 2 610 400 |
| Jubileumi jutalom (K1106) | 6 | 1 765 500 | 1 860 500 | 1 860 000 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 7 | 3 900 000 | 4 135 000 | 4 134 150 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 9 | 900 000 | 1 668 370 | 1 668 370 |
| Egyéb költségtérítések (K1110) | 10 | 100 000 | 100 000 | 50 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 13 | 170 000 | 170 000 | 135 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 15 | 71 910 500 | 72 552 588 | 71 014 600 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 17 | | 184 034 | 184 034 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 18 | 80 000 | 130 000 | 4 425 |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 19 | 80 000 | 314 034 | 188 459 |
| Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 20 | 71 990 500 | 72 866 622 | 71 203 120 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 21 | 11 154 845 | 11 303 707 | 10 801 772 |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 22 | ---- | ---- | 10 086 071 |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 25 | ---- | ---- | 89 172 |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 27 | ---- | ---- | 626 529 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 28 | 640 000 | 630 000 | 504 412 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 29 | 1 100 000 | 1 205 000 | 1 196 812 |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 31 | 1 740 000 | 1 835 000 | 1 701 224 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 32 | 300 000 | 340 000 | 332 768 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 33 | 400 000 | 320 000 | 177 080 |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 34 | 700 000 | 660 000 | 509 848 |
| Közüzemi díjak (K331) | 35 | 1 500 000 | 1 800 000 | 1 781 025 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 39 | 200 000 | 190 000 | 112 429 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 42 | 4 575 000 | 2 658 180 | 2 560 517 |
| Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 43 | 2 000 000 | 1 515 000 | 1 363 564 |
| Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 45 | 8 275 000 | 6 163 180 | 5 817 500 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 46 | 20 000 | 40 000 | 23 365 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 48 | 20 000 | 40 000 | 23 365 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 49 | 2 625 000 | 1 430 000 | 1 379 692 |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 50 | 100 000 | 100 000 | 32 000 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 58 | 20 000 | 2 555 000 | 2 553 228 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 59 | 2 745 000 | 4 085 000 | 3 964 920 |
| Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 60 | 13 480 000 | 12 783 180 | 12 016 892 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 194 | | 880 820 | 880 820 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 195 | | 12 600 | 12 590 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 200 | | 3 400 | 3 399 |
| Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 201 | | 896 820 | 896 809 |
| Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 269 | 96 625 345 | 97 850 329 | 94 918 593 |