

Kisrécse Község Önkormányzat 2021.évi mérlege

1. melléklet Ft

Sz.	Megnevezés	2021.évi terv	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi teljesítés	Sz.	Megnevezés	2021.évi terv	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi teljesítés
	Költségvetési bevételek										
1	Működési támogatások	19 006 503	19 006 503	20 577 408	20 577 408	1	Költségvetési kiadások				
2	Közhatalmi bevételek	1 830 000	1 830 000	2 019 016	2 019 016	2	Személyi juttatások	10 821 606	12 135 606	12 451 357	11 137 329
3	Működési bevételek	84 001	84 001	84 001	84 001	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 573 774	1 777 444	1 801 241	1 587 806
4	Működési célra átvett pénzeszközök	1 978 296	1 978 296	1 978 296	1 978 296	4	Dologi kiadások	5 505 615	6 575 616	9 049 854	8 247 104
5	Magyar Falu Program (Közösségszervező)	1 517 670	1 517 670	2 022 670	2 022 670	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000
6	egyéb működési célú pénzeszközök					6	Helyi Önk. előző évből származó befizetése	62 109	62 109	62 109	62 109
	Működési bevétel összesen	22 898 800	24 416 470	26 492 375	26 625 974	6	Egyéb működési célú kiadások	360 000	360 000	860 099	860 099
7	Felhalmozási célú támogatások Visszatérítendő támogatások	0	13 733 000	13 733 000	13 733 000		Működési kiadások	21 562 995	24 212 775	27 526 660	25 196 447
8	Felhalmozási bevételek EU programok (Kerékpárút)	0	104 899 089	104 899 089	104 899 089						
9	Magyar Falu (Közösségi Szintér Felújítás 2021.		13 190 147	13 190 147	13 190 147						
10	Vidékfejlesztési Pr. Kultúrház	29 782 096	29 782 096	29 782 096	29 782 096	7	Beruházások	114 389 676	219 439 171	220 919 653	19 762 155
11	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 07. út	17 154 173	17 154 173	17 154 173	17 154 173	8	Felújítások	71 782 589	96 286 730	94 821 091	15 051 315
12	Felhal. célú átvett pénzeszközök lakosságtól	400 000	400 000	400 000	400 000	9	kiadásokTOP.3.1.1 ZAL-2016-00004		641 490	641 490	641 490
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	47 336 269	178 663 515	179 158 505	149 270 009		Felhalmozási kiadások összesen	186 172 265	316 367 391	316 382 234	35 454 960
	Költségvetési bevételek összesen	70 235 069	203 079 975	205 650 880	175 895 983		Költségvetési kiadások összesen	207 735 260	340 580 166	343 908 894	60 651 407
II.	Finanszírozási bevételek	138 260 451	138 260 451	138 260 451	138 260 451	II.	Finanszírozási kiadások	760 260	796 659	796 659	796 659
	Általános forgalmi adó			794 222	794 222						
	Bevételek összesen	208 495 520	341 376 825	344 705 553	314 950 656		Kiadások összesen	208 495 520	341 376 825	344 705 553	61 448 066

Kisrécse Község Önkormányzatának
2021. évi bevételei

2/a. melléklet Ft-b:

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi mód. I.	2021.évi mód. II.	2021.évi teljesítés
	B111	1.1. Helyi Önk működésének általános támogatása	8 955 503	8 955 503	8 974 943	8 974 943
	B113	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 781 000	7 781 000	8 146 005	8 146 005
	B114	1.4. Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok			1 186 460	1 186 460
	B116	1.6. Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
I.	B11	Önkormányzatok működési működési támogatása összesen	19 006 503	19 006 503	20 577 408	20 577 408
	B16	Egyéb működési célú támogatás elk. Állami pénzalapok Mk.	1 978 296	1 978 296	1 978 296	1 734 936
		Egyéb fejezeti kezelésű e öirányzat (közösségi szervező)		1 517 670	2 022 670	2 022 670
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				42 615
II.	B1	Működési célú támogatások AET belül összesen	1 978 296	3 495 966	4 000 966	3 800 221
III.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis-Maior		13 733 000	13 733 000	13 733 000
	B25	Felhalmozási célú EU bevételek		104 899 089	104 899 089	104 899 089
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti (Közösségi Szintér)		12 695 147	13 190 147	13 190 147
	B25	Vidékfejlesztési program Kultúrház felújítása 29.782.096 Ft	29 782 096	29 782 096	29 782 096	
III.	B25	Felhalmozási célú támogatások összesen	29 782 096	161 109 332	161 604 332	131 822 236
IV.	B34	4.2. Magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 920 617
	352	Termékek és szolgáltatások adói				
	B355	4.3 Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	49 300
	B36	Pótlékok, bírságok				

Sz.	Rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi mód. I.	2021.évi mód. II.	2021.évi teljesítés
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	30 000	49 099
	B36	szabálysértési, közig. Bíróság				
	B36	Egyéb települési adók				
IV.	B36	Közhatalmi bevételek összesen	1 830 000	1 830 000	1 830 000	2 019 016
	B402	Szolgáltatások ellenértéke				12 000
	B403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000	80 000	30 065
	B404	Tulajdonosi bevételek				58 203
	B4082	kamat bevétel	4 001	4 001	4 001	4 846
	B411	Egyéb működési bevételek				124 215
V		Működési bevételek összesen	84 001	84 001	84 001	229 329
VI.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B75	pénzeszközök 07.út. (Hívekovic) 7.027.018 Ft itt maradó 9.746.155 Ft előfinanszírozás visszaigénylés után vissza utalandó Műszaki ellenőr díja (381.000 Ft)	17 154 173	17 154 173	17 154 173	17 154 173
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VKT. (háztartások)	400 000	400 000	400 000	293 600
VII.		Felhalmozási bevételek	17 554 173	17 554 173	17 554 173	17 447 773
		Költségvetési bevételek mindösszesen	70 235 069	203 079 975	205 650 880	175 895 983
	B84	1.2. Maradvány igénybevétele	138 260 451	138 296 850	138 260 451	138 260 451
		1.3.ÁHT belüli megelőlegezések			794 222	794 222
	B8	Finanszírozási bevételek összesen	138 260 451	138 296 850	139 054 673	139 054 673
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 495 520	341 376 825	344 705 553	314 950 656

Kisrécse Község Önkormányzat 2021. évi kiadásai
Személyi juttatások, és járulékok

2/b. melléklet
Ft-ban

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi mód. I.	2021.évi mod. II.	2021.évi teljesítés
I.		Személyi juttatások				
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények munkabérek	7 851 390	9 165 360	8 288 415	8 288 415
2.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	245 736	245 736	528 882	528 882
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	8 097 126	9 411 096	8 817 297	8 817 297
3.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 064 480	2 064 480	2 064 480	2 064 480
4.	K122	Külső személyi juttatások	660 000	660 030	1 569 580	255 552
5.	K123	Egyéb külső juttatások				
	K12	Külső személyi juttatások összesen	2 724 480	2 724 510	3 634 060	2 320 032
	K1	Személyi juttatások mindösszesen	10 821 606	12 135 606	12 451 357	11 137 329
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 573 774	1 777 444	1 801 241	1 587 806
III.		Dologi kiadások				
1.	K31	szakmai anyag beszerzés				
	K31	üzemeltetési anyagok	1 200 000	818 255	2 302 084	1 988 635
2.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	260 000	450 200	418 200	379 329
	K331	Közüzem díjak	1 080 000	1 151 112	1 157 962	876 933
	K332	Vásárolt élelmézes	180 000	180 000	113 330	113 330
	K333	bérlési és lízing díjak	50 000	18 305		
	K334	karbantartás, kijavítási szolgáltatás	614 135	554 135	538 754	517 560
	K355	közvetített szolgáltatások	50 000	50 000	42 587	28 172
	K337	Egyéb szolgáltatások	900 000	2 436 000	3 157 483	3 071 404
		ebből biztosítás				
3.	K33	Szolgáltatási kiadások Összesen	2 874 135	5 658 007	5 010 116	4 607 399
4.	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások, reprez.		82 640	87 230	87 230
5.	K353	Kamatkiadások				
6.	K355	Egyéb dologi kiadás	4 000	6 000	6 000	5 892
7.	K351	Működési célú Áfa	1 167 480	828 969	1 226 224	1 178 619
	K3	Dologi kiadások összesen	5 505 615	6 575 616	9 049 854	8 247 104
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000
V.		Egyéb működési célú kiadások				
1.	K5021	Elvonások és befizetések		62 109	62 109	62 109
2.		Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül				
3.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	300 000	300 000	234 094	234 094
4.		ebből elk. Állami pénzalapok				
		ebből önk. KVI. szervek				
		ebből társ. KVI. szervek				
5.	K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	60 000	60 000	626 005	626 005
		ebből egyéb civil szervezetek				
		ebből egyéb vállalkozások				
	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	360 000	360 000	922 208	922 208
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			757 823	1 106 343
		07 sz. út :				
		kerékpárút	13 507 223	13 507 223	13 507 223	13 507 223
		kerékpárút Áfa	76 248 275	158 838 498	158 838 498	
		konténer garázs	20 587 228	42 922 178	42 922 178	
		konténer garázs	314 960	314 960	314 960	314 960
		konténer garázs Áfa	85 040	85 040	85 040	85 040
	K64	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		124 322	738 441	738 441
	K67	Beruházás áfája			108 540	363 198
		07.sz. út áfa	3 646 950	3 646 950	3 646 950	3 646 950
	K62	SAJÁT beruházás (JÁTSZÓTÉR)				
	K64	saját beruházás (tárgyi eszköz besz.)				
		Áfa				
VI.	K6	Beruházások	114 389 676	219 439 171	220 919 653	19 762 155

	K71	Ingtalanok felújítása kultúrház, Vis-maor	56 588 570	75 474 129	74 008 490	11 851 429
	K74	Felújítások Áfa	15 194 019	20 812 601	20 812 601	3 199 886
	K71	Felújítás saját erő				
	K74	Felújítások Áfa				
VII.	K7	Felújítások összesen	71 782 589	96 286 730	94 821 091	15 051 315
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások Vkt.				
	K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT támogatások ÁHT belülről (visszautalás Zalaegerszeg)		641 490	641 490	641 490
1.	K8	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül				
2.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
3.	K8	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül				
4.	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre				
		Kiadások összesen	207 735 260	340 580 166	343 908 894	60 651 407
5.	K914	Áht belüli előleg visszafizetése	760 260	796 659	796 659	796 659
	K916	Finanszírozási kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 495 520	341 376 825	344 705 553	61 448 066
		Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	208 495 520	341 376 825	344 705 553	61 448 066
		- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.				
		Költségvetési létszámkeret (fő)	5	5	6	5
		Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	5	5	6	5
		- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.				
		- közfoglalkoztatottak létszáma	2	2	2	2

Kisrécse Község Önkormányzat
2021. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

3/a. melléklet

Sz.	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi mód.	2021. évi mód. II.	2021. évi teljesítés	Sz.	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi mód. I.	2021. évi mód. II.	2021. évi teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK											
1.	Működési célú támogatások						MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 955 503	8 955 503		8 474 943	1	Kisrécse Községi Önkormányzata				
1.2.	Kistérségi feladatok szoc. támogatása	7 781 000	7 781 000		8 446 005		1.1. Személyi juttatások	10 821 606	12 135 606	12 451 357	11 137 329
1.3.	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 573 774	1 777 444	1 801 241	1 587 806
1.4.	Működési célú közp. előir.				1 186 460		1.3. Dolgozó kiadások	5 505 615	6 575 616	9 049 854	8 247 104
1.5.	Helyi Önk. Kisz. műk. támogatása				1 186 460						
Működési támogatások összesen											
		19 006 503	19 006 503		20 557 968	2					
2.	Közhatalmi bevételek										
2.1.	Jövedelemadók										
2.2.	Szociális hozzájárulási adó és jármű										
2.3.	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó					3					
2.4.	Vagyoni jellegű adó	1 800 000	1 800 000		1 520 617	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000
2.5.	Értékesítési és forgalmi adó										
2.5.	Gépjárműadó										
2.6.	Egyéb áruhasználati és szol. Adó					5	elyi Önk. Előző évből származó bef.		62 109	62 109	62 109
2.7.	Talajterhelési díj										
2.8.	Idényforgalmi adó										
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000		19 099						
Közhatalmi bevételek összesen											
		1 830 000	1 830 000		2 019 016						
3.	Működési bevételek	84 001	84 001		20 329	6	Egyéb működési célú kiadások	360 000	360 000	860 099	860 099
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 978 296	1 978 296		12 615						
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 517 670	2 022 670		2 022 670						
6.	Közösségi színter										
Működési bevételek összesen											
		22 808 800	24 416 470		26 472 935		Működési célú kiadások összesen	21 563 995	24 212 775	27 526 660	25 196 447
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
1.	Felhalmozási támogatások	29 782 096	161 109 332		161 109 332	1.	Beruházások	114 389 676	219 439 171	220 919 653	19 762 155
2.	Felhalmozási bevételek	17 154 173	17 154 173		17 154 173	2.	Felújítások	71 782 589	96 286 730	94 821 091	15 051 315
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000		203 600	3.	Felhalmozás célú átadott ÁHT belüli		641 490	641 490	641 490
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
		47 336 269	178 663 505		17 447 895 983		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	186 172 265	316 367 391	316 382 214	35 454 960
Bevételek összesen											
		70 235 069	203 079 975		175 885 983		Kiadások összesen	207 795 260	340 580 166	343 908 994	60 651 407
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK											
		137 500 191	137 500 191		138 260 451		Finanszírozási kiadások	760 260	796 659	796 659	796 659
ÁHT belüli megpályázások											
		760 260	796 659		794 222						
Bevételek összesen											
		208 495 520	341 376 825		314 950 656		Kiadások összesen	268 495 520	341 376 825	344 705 553	61 448 066

3b. melléklet

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi mód. I.	2021.évi mód. II.	2021.tej.
1	K1101	Személyi juttatás	7 851 390	9 165 360	8 288 415	8 288 415
K11 személyi juttatások összesen			7 851 390	9 165 360	8 288 415	8 288 415
5	K1103	Béren kívüli juttatások(jutalom)				
6	K1113	Egyéb munkav.hez kapcs.juttatás	245 736	245 736	528 882	528 882
K11 egyéb személyi juttatások összesen			245 736	245 736	528 882	528 882
7	K121	Választott tisztségviselők személyi juttatása : polgármester tiszteletdíja, költségtérítése	2 064 480	2 064 480	2 064 480	2 064 480
8	K122	Külső személyi juttatás	660 000	660 030	1 569 580	255 552
K12 Állományba nem tartozó személyi juttatások összesen			2 724 480	2 724 510	3 634 060	2 320 032
K1 Személyi juttatások mindösszesen			10 821 606	12 135 606	12 451 357	11 137 329
9	K2	Munkaadókat terhelő járulékok: S	1 573 774	1 777 444	1 801 241	1 587 806
K2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen			1 573 774	1 777 444	1 801 241	1 587 806
		Költségvetési létszámkeret	5	5	6	5
		ebből közfoglalkoztatottak létszám	2	2	2	2

Kisrécse Község Önkormányzat 2021. évi dologi kiadásai

3.c.melléklet Ft-ban

Sorsz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi mód előirányzat I.	2021.évi mód előirányzat II.	2021.évi felj.
1	K311	Szakmai anyagok beszerzése				
2	K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	818 255	2 302 084	1 988 635
K31 Készletbeszerzés			1 200 000	818 255	2 302 084	1 988 635
3	K321	Informatikai szolg. igénybe vétele	130 000	320 200	306 200	294 380
4	K322	Egyéb kommunikációs szolg.	130 000	130 000	112 000	84 949
K32 Kommunikációs szolgáltatás összesen			260 000	450 200	418 200	379 329
5	K331	Közüzemi díjak	1 080 000	1 151 112	1 157 962	876 933
6	K332	Vásárolt étellemezés	180 000	180 000	113 330	113 330
7	K333	Bérelti és lízing díjak	50 000	18 305		
8	K334	Karbantartási és kisjavítási szolg.	614 135	554 135	538 754	517 560
9	K335	Közvetített szolgáltatások	50 000	50 000	42 587	28 172
10	K337	Egyéb szolgáltatások	900 000	2 436 000	3 157 483	3 071 404
		ebből biztosítási díjak				
K33 Szolgáltatási kiadások			2 874 135	4 389 552	5 010 116	4 607 399
11	K341	Kiküldetesk kiadásai		82 640	87 230	87 230
12	K342	Reklám és propaganda kiadásai				
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			0	82 640	87 230	87 230
13	K351	Működési célú Áfa	1 167 480	828 969	1 226 224	1 178 619
14	K355	egyéb dologi kiadások	4 000	6 000	6 000	5 892
K35 Különféle befizetések, egyéb. dologi			1 171 480	834 969	1 232 224	1 184 511
K3 Dologi kiadások összesen			5 505 615	6 575 616	9 049 854	8 247 104

Kisrétse Község Önkormányzat kötelező vállalati feladatai 2021. évben

4. melléklet

BEVÉTELEK	2021.évi terv	2021. módosítás I.	2021. módosítás II.	2021.évi telj.	KIADÁSOK	2021.évi terv	2021. módosítás I.	2021. módosítás II.	2021.évi telj.
Kötelező feladatok					Kötelező feladatok				
B111 1. Helyi Önk. költségvetési támogatása	8 955 503	8 955 503	8 974 973	8 974 973	- személyi kiadások, járulékok	10 821 606	12 135 606	12 451 357	11 137 329
B113 települési önkormányzati célú támogatás	7 781 000	7 781 000	8 146 005	8 146 005	járulékok	1 573 774	1 777 444	1 801 241	1 587 806
B114 5. Települési Önk. Kult. Támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	- dologi kiadás	5 505 615	6 575 616	9 049 854	8 247 104
B115 Helyi Önk. fejlesztési támogatása			1 186 460	1 186 460					
B116 Előzetes feladatokból származó bevételek					Társadalmi, szociális ellátások	3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000
B11 Önkormányzati feladatok támogatásai	19 006 503	19 006 503	20 577 408	20 577 408					
B16 Egyéb működési célú Ált., Belül bev.	1 978 296	1 978 296	1 978 296	1 734 936					
Magyar Falu Program		1 517 670	2 022 670	2 022 670					
Egyéb bev.				42 615					
B1 Működési célú támogatások	1 978 296	3 495 966	4 000 966	3 800 221					
Vagyoni típusú adók (kom adó)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 920 617					
B351 Gépjárműadók	0	0	0	0	0 Helyi Önk. Előző évi elz. kiadásai		62 109	62 109	62 109
B354 Egyéb áruhasználati, és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0 Működési célú kiadások ÁHT B.	300 000	300 000	234 094	234 094
– ebből idegenforgalmi adó	0	0	0	0	49 300 Működési célú kiadások ÁHT K.	60 000	60 000	626 005	626 005
termékek- és szolgáltatások adója éssz.	0	0	0	0					
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	30 000	49 099					
Közhatalmi bevételek mindösszesen	1 830 000	1 830 000	1 830 000	2 019 016					
B402 Biztosító által fizetett kárt.									
B403 Közvetített szolgáltat. Ellentételek	80 000	80 000	80 000	52 065					
B403 Tulajdonosi bevételek				58 203					
B4082 Kamat bevétel	4 001	4 001	4 001	4 846					
B411 Egyéb működési bevételek				124 215					
Működési bevételek	84 001	84 001	84 001	229 329					
Működési bevételek mindösszesen	21 898 800	24 416 470	26 492 375	26 625 974	Működési célú kiadások	21 562 995	24 212 775	27 526 660	25 196 447

B25	Felhalmozás célú Önkormányzati támogatások (Videkfejlesztés)	29 782 096	29 782 096	29 782 096	29 782 096	Bemutató kiadások	114 389 676	219 439 171	220 919 653	19 762 155
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások (Videkfejlesztés)	400 000	400 000	400 000	400 000	Felújítási kiadások, utak, épületek	71 782 589	96 286 730	94 821 091	15 051 315
	07 hrsz. út	17 154 173	17 154 173	17 154 173	17 154 173	Felhalmozás célú átadott eszközök		641 490	641 490	641 490
B25	Felhalmozási bevételek EU (kereskedelmi)	104 899 089	104 899 089	104 899 089	104 899 089					
B25	Felhalmozási bevételek Magyar Falu	12 695 147	12 695 147	12 695 147	12 695 147					
B21	Felhalmozási támogatás (Visszatérítendő)	13 733 000	13 733 000	13 733 000	13 733 000					
	Köztulajdonosi bevételek összesen	70 215 009	203 079 975	205 650 889	205 650 889	175 895 983 Felhalmozási kiadások összesen	186 372 265	316 367 391	316 382 234	35 454 960
	Évesmaradvány	137 800 191	137 500 191	138 260 451	138 260 451					
B8	Általános működési bevételek	760 260	796 659	794 222	794 222		760 260	796 659	796 659	796 659
	Bevételek összesen	208 495 570	344 376 825	344 705 553	344 705 553	314 950 656 Kiadások összesen	208 495 570	341 376 825	344 705 553	61 448 066
	vállalati feladatellátáshoz kapcsolódó létszám (fő)						5	5	6	5
	Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						2	2	2	2

Kistérségi Községi Önkormányzatoként önként vállalt feladatokat 2021. évben

	2021. évi terv	2021. módosítás I.	2021. módosítás II.	2021. évi terv	2021. módosítás I.	2021. módosítás II.	2021. évi terv
Önként vállalt feladatok							
Egyéb működési célú átadott eszközök							
Köztulajdonosi bevételek összesen							
Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó létszám (fő)							
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							
Állami (állami igazgatási) feladatok							
Állami (állami igazgatási) feladatellátáshoz kapcsolódó létszám (fő)							
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Kisrécse Község Önkormányzata költségvetési támogatásai 2021. évben

5. melléklet Ft

Rovat	Jogcím	2021.évi terv	2021.évi mód. I.	2021.évi mód. II.	2021.évi telj.
B111	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				
B111	ebből I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 161 720	1 161 720	1 161 720	1 161 720
B111	ebből I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	896 000	896 000	896 000	896 000
B111	ebből I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	346 173	346 173	346 173	346 173
B111	ebből I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	551 610	551 610	551 610	#HIV!
	8/2022. korm. Településüzemeltetési támogatás kiegész.				
B11	I.1.a)-c) az I.1.a)-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	2 955 503	2 955 503	2 955 503	2 955 503
	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	6 019 440	6 019 440
	kiegészítés (polgármeteri illetmény támogatása)				
	e.l. üdülőhelyi feladatok				
B111	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen	8 955 503	8 955 503	8 974 943	8 974 943
B113	1.3.1.2. - V. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz beszámítás után	3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000
	1.3.2.3. Falugondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 479 000	4 844 005	4 844 005
	1.3.2.5.1 Falugondnoki kiegészítő támogatás				
B114	IV. Kulturális feladatok támogatása (könyvtári közmv.)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			1 186 460	1 186 460
B116	Elszámolásból származó bevételek				
B11	Támogatások összesen	19 006 503	19 006 503	20 577 408	20 577 408
B21-25	Felhalmozás célú támogatások	46 936 269	178 263 505	179 158 505	149 270 009

Kisrécse Község Önkormányzat beruházási kiadásai 2021. évben

6.melléklet

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi mód. I	2021.évi mód. II.	2021.évi telj.
1.	K61	Immateriális javak				
	K62	Ingatlanok, építmények besz. Kerékpár út	76 248 275	158 838 498	158 838 498	
		Kerékpár út Áfa	20 587 228	42 922 178	42 922 178	
2.	K62	07. számú. út (Hivekovics)	13 507 223	13 507 223	13 507 223	13 507 223
3.		ingatlan besz. lét. saját beruházás(játszótér, stb)			757 823	1 106 343
		Áfa				
4.	K62	Konténer Garázs	314 960	314 960	314 960	314 960
		konténer garázs áfa	85 040	85 040	85 040	85 040
5.	K67	Beruházás áfája 07. út	3 646 950	3 646 950	3 646 950	3 646 950
			114 389 676	219 314 849	220 072 672	18 660 516
6.	K64	Gépek berendezések, felszerelések				
7.	K67	Gépek berendezések, felszerelések(Áfa				
8.	K64	Gépek berendezések, felszerelések		124 322	738 441	738 441
9.	K67	Beruházás áfája			108 540	363 198
		Összesen				
	K6	Összesen	114 389 676	219 439 171	220 919 653	19 762 155

Kisrécse Község Önkormányzat felújítási kiadásai 2021. évben

7 .melléklet

Ssz.		Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi mód. I.	2021. évi mód. II.	2021. évi teljesítés
1	K71	Ingatlanok felújítása utak, 07. külterületi.				
2	K74	Felújítás áfája				
		Összesen 07. mezőgazdasági út				
3	K71	Ingatlanok felújítása(Közösségi Szintér) Vis. Maior	56 588 570	75 474 129	74 008 490	11 851 429
4	K71	Egyéb felújítás				
5	K74	Felújítás áfája	15 194 019	20 812 601	20 812 601	3 199 886
		Összesen	71 782 589	96 286 730	94 821 091	15 051 315
		ebből összes nettó	56 588 570			
		Áfa	15 194 019			
			71 782 589			

Ssz.		Megnevezés	2021.évi terv	2021. évi mód. I.	2021. évi mód. II.	2021. évi teljesítés
1	K84	Felhalmozási célú kiadások		641 490	641 490	641 490

Kisrécse Községi Önkormányzat 2021. évi Európai Unió projektjeinek bevételei és kiadásai Ft-ban

Kisrécse Községi Önkormányzat 2021. évi Európai Unió projektjeinek bevételei és kiadásai		8. melléklet		Ft-ban	
Top-1.2.1-15-ZAI/2016-0002	Kerékpárút	Bevétel eredet	Bevétel mód.2021.	Kiadás Eredeti	Kiadás mód.
Top-1.2.1-15-ZAI/2016-0002	Kerékpárút	2021.évi	68 191 865		
Top-1.2.1-15-ZAI/2019-0002	Kerékpárút	2021.évi	36 707 224		
Top-1.2.1-15-ZAI/2016-0004	Kerékpárút				
			104 899 089		
Kisrécse Község Önkormányzat 2021. évi Európai Unió projektjeinek és kiadásai					
Top-1.2.1-15-ZAI/2016-0002	Kerékpárút			76 248 275	144 440 140
Top-1.2.1-15-ZAI/2016-0004	Kerékpárút			20 587 228	57 294 452
				96 835 503	201 734 592
					1 096 510
					641 480
					1 738 000

Kisrécse Község Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai

Ssz.	Kedvezményezett	Kedvezmény			Működési		Ft-ban
		Jogcím	Mérték (%)	Összeg (e Ft)	Jogcím	Mérték (%)	
I.	Hei i adó, gépjárműadó	-	-	-	-	-	-
I.	Ellátó szolgálatok	-	-	-	-	-	-
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-
3.	Hei i jartuési adó	-	-	-	-	-	-
4.	Gépjárműadó	Katalizátoros kedvezmény	Környezetvédelmi besorolás	-	költségvetési intézmény	-	-
	Ellátottak térítési díjának méltányosság alapján tartandó elengedése	-	-	-	-	-	-
II.	lakosság részére nyújtott költségnök ellenjrdése	-	-	-	-	-	-
III.	hebi ségek, eszdézők hasznosításából származó bevetelből nyújtott kedvezmény	-	-	-	-	-	-
IV.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön ellenjrdése	-	-	-	-	-	-
V.	Összesen	-	-	-	-	-	-

Kisrécse Község Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről 2021.évben Ft-ban

10. melléklet Ft-ban

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021. módosított I.	2021. módosított II.	2021. teljesítés
1.	B16	Elkülönített állami pénzalap	1 978 296	1 978 296	1 978 296	1 978 296
2	B16	Központi kezelési előirányzatok				42 615
		Magyar falu program /közösség-szervező)		1 517 670	2 022 670	2 022 670
		összesen	1 978 296	3 495 966	4 000 966	4 043 581

Kisrécse Község Önkormányzat egyéb felhalmozás célú támogatásai államháztartáson belülről 2021.évben

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021. módosított e.i.	2021. módosított II.	2021. teljesítés
1	B25	Felhalmozás célú önk. Fejezettől (Közösségi Szintér)	29 782 096	29 782 096	29 782 096	
2	B25	Felhalmozás célú önk. támogatás EU kerékpárút		104 899 089	104 899 089	104 899 089
3	B25	Felhalmozás célú önk. Fejezettől (Közösségi Szintér) Magyar Falu		12 695 147	13 190 147	13 190 147
4	B21	Felhalmozás célú (Vis-maior)		13 733 000	13 733 000	13 733 000
	B21-25	Felhalmozás célú Önkormányzati támogatás összesen	29 782 096	161 109 332	161 604 332	131 822 236

Kisrécse Község Önkormányzat egyéb felhalmozás célra átvett pénzeszk. ÁHT. kívülről 2021.évben

11.melléklet Ft-ban

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021. módosított e.i.	2021.évi terv	2021. módosított e.i.
1.	B75	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz lakosságtól VKT.	400 000	400 000	400 000	293 600
2.	B 7	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz lakosságtól, vállalkozástól külterület 07 hrsz. út	17 154 173	17 154 173	17 154 173	17 154 173
		összesen	17 554 173	17 554 173	17 554 173	17 447 773

**Kisrécse Község Önkormányzat egyéb
működési célú támogatás kiadásai 2021.évben**

12. melléklet

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.mód I.	2021.mód. II.	2021.évi teljesítés
Egyéb működési célú támogatások						
		államháztartáson belülr helyi Önk. Előző évi elsz.		62 109	62 109	62 109

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.mód.	2021.mód. II.	2021.évi teljesítés
1	K506	Elkülönített állami pénzalapok	60 000	60 000	60 000	60 000
2	K506	Társulások és költségvetési szer	240 000	240 000	174 084	174 084
Összesen			300 000	300 000	234 084	234 094

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.mód.	2021.mód. II.	2021.évi teljesítés
1	K512	Nonprofit egyesületek, civil sze	20 000	20 000		
2	K512	Működés célú támogatás egyéb vállalkozásnak	40 000	40 000	626 005	626 005
Összesen			60 000	60 000	626 005	626 005

K5	Egyéb működési célú kiadások mindösszesen	360 000	360 000	922 008	922 008
-----------	---	---------	---------	---------	---------

**Kisrécse Község Önkormányzat ellátottak pénzbeli
juttatásai 2021.évben**

13. melléklet

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.mód.	2021.mód. II.	2021.évi teljesítés
5	K48	Egyéb nem intézményi ellátások(települési támogatás)	3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000

1d. melléklet.

07/A - Maradványkimutatás			Összeg
Magyevezés			3
#	1	2	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		175 895 983
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		60 651 407
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		115 244 576
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		139 054 673
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		796 659
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		138 258 014
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±III)		253 502 590
15	C) Összes maradvány (=A+B)		253 502 590
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		253 502 590

ebből : Feladattal terhelt felhalmozás célú pénzmaradvány: 29.999.999 Ft (2020.évi)

12.695.147 Ft (2021.évi)

Magyar Falu program **összesen** **42.695.146 Ft**
Kincstárban vezetett kerékpár út építés számla : **199.996.592 Ft**

Működési célú Magyar Falu pályázat (közösségszervező 2022-re jutó része) 8 hónap 126.472,5 Ft = 1.011.780 Ft **Összesen : 243.714.518 Ft**
Önkormányzat szabad pénzmaradványa: 9.788.072 Ft

15 melléklet

13/A - Eredménykimutatás				
#	Mérvényszék	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolság
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményeszméleti bevételek	1 851 644	0	2 055 659
02	02 Eszakozók és szolgáltatók értékesítése nettó eredményeszméleti bevételei	41 385	0	42 065
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményeszméleti bevételei	59 988	0	58 203
04	04 Tevékenység nettó eredményeszméleti bevétele (=01+02+03)	1 953 017	0	2 155 927
08	08 Központi működési célú támogatások eredményeszméleti bevételei	19 172 704	0	20 577 408
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményeszméleti bevételei	4 979 516	0	3 757 606
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményeszméleti bevételei	-9 202 102	0	21 149 803
11	11 Különléte egyéb eredményeszméleti bevételek	304 608	0	220 032
12	III Egyéb eredményeszméleti bevételek (=06+07+08+09)	15 254 726	0	45 704 849
13	13 Anyajuttatás	2 556 347	0	1 988 635
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 385 954	0	5 040 965
16	16 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	42 540	0	27 328
17	IV Anyajuttatás ráfordítások (=10+11+12+13)	5 984 841	0	7 056 928
18	18 Bérköltség	6 839 281	0	8 353 786
19	19 Személyi juttatás egyéb kifizetések	2 745 157	0	2 848 914
20	20 Bérjárulékok	1 443 467	0	1 591 085
21	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	11 027 905	0	12 793 785
22	22 Értékszkkenési letrás	7 109 531	0	8 561 877
23	VII Egyéb ráfordítások	8 763 774	0	13 610 876
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-15 678 308	0	5 837 310
28	28 Egyéb kapott (átvett) kamatok és kamajuttatás eredményeszméleti bevételek	2 888	0	4 846
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményeszméleti bevételei (=17+18+19+20+21)	2 888	0	4 846
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 888	0	4 846
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-15 675 420	0	5 842 156

16. melléklet

#	12/A - Mérleg		Előző időszak	Működés	Előző időszak	Működés	Tárgyi időszak
	1	2					
02	A/II/2 Szellemi termékek						
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 771					
05	A/II/1 Inzertionok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 771					
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	129 372 699					
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 203 847					150 596 032
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 823 220					7 834 165
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	143 399 766					1 000 000
16	A/III/1c - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	1 000 000					1 000 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 000 000					1 000 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	144 401 537					1 000 000
50	C/II/1 Forintjénztár						163 776 327
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	151 275					66 605
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	151 275					66 605
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	41 395 489					53 460 530
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	96 835 503					199 996 592
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	138 230 992					253 457 122
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	138 382 267					253 523 727
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni újusú adókra	325 085					91 978
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyeb közhatalmi bevételekre	286 639					76 558
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4j)	38 446					15 420
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4j) szolgálatiások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	36 480					36 480
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	36 480					36 480
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	123 723					81 108
92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	57 352					57 352
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 542 085					1 248 485
155	D/III/4 Forjókke elszámolása	2 027 373					1 458 051
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0					44 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0					44 000
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 027 373					1 502 051
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	41 549					47 120
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	41 549					47 120
180	G/1 Nemzeti vállalkozásinduláskori értéke	284 852 726					418 849 225
182	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	55 010 355					55 010 355
183	G/IV Felhalmozott eredmény	4 245 620					4 245 620
185	G/VI Mérés szerinti eredmény	88 974 840					73 299 420
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-15 675 420					5 842 156
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	132 555 395					136 397 551
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0					8 111
215	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0					8 111
		207 649					207 661

	Megnevezés	Előző időszak	12/A - Május	Módosítások (10)	Érték
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		1 751 929	0	1 693 726
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)		760 260	0	757 823
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megjelölések visszafizetésére		760 260	0	757 823
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		2 719 838	0	2 659 210
237	H/II/1 Karott előlegek		37 025	0	65 137
239	H/II/3 Más szervezet megjelölt bevételek elszámolása		84 791	0	0
246	H/II Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)		121 816	0	65 137
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/II)		2 841 654	0	2 732 458
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		889 553	0	958 203
251	J/3 Halasztott eredményszámlai bevétel		149 566 124	0	276 761 013
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		149 455 677	0	277 719 216
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		284 852 726	0	418 649 225

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	144 401 537	163 776 327	113,42
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 771		
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	1 771		
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	1 771		
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	143 399 766	162 776 327	113,51
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	129 372 699	150 596 032	116,40
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	55 792 630	79 213 845	141,98
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	72 205 669	70 007 787	96,96
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	1 374 400	1 374 400	100
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	10 203 847	7 834 165	76,78
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	10 203 847	7 834 165	76,78
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
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	3 823 220	4 346 130	113,68
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	3 823 220	4 346 130	113,68
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

Vagyongkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/III/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	1 000 000	1 000 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	1 000 000	1 000 000	100
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	1 000 000	1 000 000	100
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			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	138 382 267	253 523 727	183,21
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	151 275	66 605	44,03
III. Forintszámlák	C/III	138 230 992	253 457 122	183,36
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 027 373	1 502 051	74,09
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2 027 373	1 458 051	71,92
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III		44 000	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	41 549	47 120	113,41

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	284 852 726	418 849 225	147,04
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	132 555 395	138 397 551	104,41
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	55 010 355	55 010 355	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	4 245 620	4 245 620	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	88 974 840	73 299 420	82,38
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-15 675 420	5 842 156	-37,27
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 841 654	2 732 458	96,16
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		8 111	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2 719 838	2 659 210	97,77
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	121 816	65 137	53,47
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	149 455 677	277 719 216	185,82
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	284 852 726	418 849 225	147,04
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
L				
"0"-ra írt eszközök	L/1	39 127 953	43 563 855	111,34
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	18 421	756 862	4 108,69
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	117 841	-66 011	-56,02
Függő kötelezettségek	L/7		14 573	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

18. melléklet.

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közremetszetelés és működtetés	040700 Önkormányzatok elsődleges központi költségvetései	049040 Felsővezetői feladatok	043160 Személyi juttatások	050100 Nem versenytársi (szociális) jellegű központi költségvetési kiadások	051030 Személyi juttatások, utazás, utazásdíj	052030 Telepítési, fejlesztési, támogatási kiadások	064010 Környéljárás	066010 Zsírtartalék kezelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 288 415	0	0	0	1 647 618	0	0	0	2 173 200	0	900 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	528 882	0	0	0	88 882	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 817 297	0	0	0	1 736 500	0	0	0	2 173 200	0	900 000
16	Választott bizottsági tagok juttatásai (K121)	2 064 480	2 064 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját jogalkotói feladatok juttatásai (K122)	255 552	0	100 601	0	0	114 451	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 320 032	2 064 480	100 601	0	0	114 451	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 137 329	2 064 480	100 601	0	1 736 500	114 451	0	0	2 173 200	0	900 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 587 806	319 992	14 034	0	141 463	15 966	0	0	336 848	0	136 400
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 587 806	319 992	14 034	0	141 463	15 966	0	0	336 848	0	136 400
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 988 635	0	59 356	0	41 071	18 236	0	0	0	0	227 913
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 988 635	0	59 356	0	41 071	18 236	0	0	0	0	227 913
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	294 380	294 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 949	84 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	379 329	379 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	876 933	79 473	7 975	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	113 330	0	0	0	0	0	0	0	0	659 451	0
39	Karbantartás, közbiztonsági szolgáltatások (K334)	517 560	8 000	0	0	0	157 480	0	0	0	212 080	140 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	28 172	28 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 071 404	648 829	0	0	0	24 000	93 506	0	0	0	3 449
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	179 260	126 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 607 399	764 474	7 975	0	181 480	93 506	911 531	0	0	0	143 449
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	87 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	87 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati feladatok, jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek	013220 Közművelődés, sport, ifjúsági és szabadidő	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú feladatok	041233 Hosszabb időtartamú költségvetési kiadások	045189 Közművelődés, sport, ifjúsági és szabadidő fenntartása	051030 Nem versenyező (szociális) költségvetési kiadások (szociális) költségvetési kiadások	Megyei személynél elhelyezkedés, elhelyezkedés	062020 Települési fejlesztési programok és intézkedések	064010 Könyvtartás	066010 Zöldterület-kezelés
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 176 619	63 147	18 190	0	0	11 089	53 924	25 246	0	0	235 555	62 471
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 892	5 836	3	0	0	0	0	0	0	0	0	13
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 184 511	68 983	18 193	0	0	11 089	53 924	25 246	0	0	235 555	62 484
60	Dologi kiadások (=51+54+45+48+59) (K3)	8 247 104	1 212 786	85 524	0	0	52 160	253 640	118 752	0	0	1 147 086	433 846
100	Egyéb nem intézményi feladatok (=101+...+119) (K48)	3 302 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §), (K48)	3 302 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 302 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	62 109	0	0	62 109	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	62 109	0	0	62 109	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	234 094	0	0	0	188 395	45 699	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	45 699	0	0	0	0	45 699	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	188 395	0	0	188 395	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	626 005	0	0	0	0	0	0	0	617 500	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	626 005	0	0	0	0	0	0	0	617 500	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	922 208	0	0	62 109	188 395	45 699	0	0	617 500	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	14 926 526	0	0	0	0	0	14 476 833	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	738 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 095 188	0	0	0	0	0	3 773 850	0	0	0	0	35 993

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	068020 Várca-, közfelfüggetlési, egyéb szolgáltatások	072312 Égorgvesztéget elűző	082901 Szociális célú köznevelési feladatok	082052 Közművelődés - magánnyelvi-köznevelési feladatok értékek gondozása	082093 Közművelődés - egyéb életre átírt feladatok, uhhóttat művészek	107055 Fehérvári önkormányzatok, szolgáltatók	107060 Egyéb szociális-pénzügyi feladatok, támogatások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	880 000	0	0	0	0	2 687 597	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	0	120 000	0	0	120 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	1 080 000	0	120 000	0	0	2 807 597	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem ejtett foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	40 500	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	40 500	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 080 000	0	160 500	0	0	2 807 597	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	167 396	0	22 390	0	0	433 317	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	167 396	0	22 390	0	0	433 317	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 392	0	838 670	0	0	304 997	464 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 392	0	838 670	0	0	304 997	464 000
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	10 569	0	79 465	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	113 330	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	508 272	18 800	602 777	520 990	200 000	450 781	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	52 390	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	518 841	18 800	795 572	520 990	200 000	450 781	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	87 230	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	87 230	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 244	0	334 500	0	0	188 973	125 280
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	30	0	0	10	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	60 244	0	334 530	0	0	188 983	125 280
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	613 477	18 800	1 968 772	520 990	200 000	1 031 991	589 280
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	3 302 000
117	ebből: települési támogatás [Szocv. 45. §.] (K48)	0	0	0	0	0	0	3 302 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	3 302 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K:021)	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Város-, községvezetési kiadások, egyéb szolgáltatások	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	082091 Közművelődés - köznevelési és társadalmi fejlesztési fejlesztés	082092 Közművelődés - kulturális tevékenységek	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	107055 Függetlenki, tanácsadói szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: támogatások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	8 505	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	8 505	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8 505	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	0	0	0	0	451 693	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	165 353	401 994	0	37 787	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	44 645	108 540	0	132 160	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	209 998	510 534	0	621 640	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	11 805 600	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 187 512	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	14 993 112	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	16 862 490	18 800	2 361 660	1 031 524	200 000	4 894 545	3 891 280
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	16 862 490	18 800	2 361 660	1 031 524	200 000	4 894 545	3 891 280
309	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	1	0

19. melléklet.

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati bevételek, jogalkotó és hivatalok jogalkotó és hivatalos igazgatási bevételei	01320 Közvetlen támogatás és működés	01390 Támogatás célú finanszírozású művelődési tevékenységek	041233 Helyi önkormányzatok költségvetésének kiegészítése	045160 Közvetlen támogatás, költségvetés, támogatás	052020 Szennyvíz tisztítás, szennyvíziszap kezelés	062020 Települéfejlesztési projektek és támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások	062091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 974 943	0	0	8 974 943	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113.1)	8 146 005	0	0	8 146 005	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékezzetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	8 146 005	0	0	8 146 005	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 186 460	0	0	1 186 460	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	20 577 408	0	0	20 577 408	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei finanszírozásból (B16) (=35+...+44) (B16)	3 757 606	123 209	0	0	1 611 727	0	0	0	1 517 670	0	0
38	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 022 670	0	0	0	0	0	0	0	1 517 670	0	0
40	ebbel: elikülbüntetett állami pénzalapok (B16)	1 734 936	123 209	0	0	1 611 727	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	24 335 014	123 209	0	20 577 408	0	1 611 727	0	0	1 517 670	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	13 733 000	0	0	13 733 000	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	118 089 236	0	0	0	0	104 899 089	0	12 695 147	0	0	0
73	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai kiegészítésére (B25)	104 899 089	0	0	0	0	104 899 089	0	0	0	0	0
74	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	13 190 147	0	0	0	0	0	0	12 695 147	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	131 822 236	0	0	13 733 000	0	104 899 089	0	12 695 147	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 920 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	01110 Önkormányzati és hivatalok jogkörű és általános igazgatói tevékenység	01320 Közfürdő, fürdő, kádfürdő és művelődési központok	016010 Önkormányzatok elszámolási költségeinek fedeztetése	016030 Államháztartásbeli működési költségek	02520 Borsosabonyi közföldhasználati tevékenységek	02520 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, község- és faluközségi egyéb szolgáltatások	062091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
111	ebből: magánzemélyek kommunális adója (B34)	1 920 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	49 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tarozkodás után fizetett idegentörvényt adó (B355)	49 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Tételek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	49 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	49 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	2 019 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	10 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	30 065	30 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	58 203	0	0	0	0	0	58 203	0	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	58 203	0	0	0	0	0	58 203	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206+207) (B4082)	4 846	4 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4 846	4 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	124 215	4 165	7	0	0	0	0	0	11	120 001	17
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+208+215+21 6+217) (B4)	229 329	39 076	7	0	0	0	58 203	0	11	122 001	10 017
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	42 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	42 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=252+...+255+245) (B6)	42 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	17 447 773	0	0	0	0	0	293 600	0	0	7 027 018	0
275	ebből: háztartások (B75)	17 447 773	0	0	0	0	0	293 600	0	0	7 027 018	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01320 Közművelődési, művelődési és kulturális tevékenység	02010 Önkormányzatok igazgatási és köznevelési tevékenysége	04133 Hosszabb időtartamú jogszolgáltatások	04210 Közművelődési, művelődési, szociális, egészségügyi, fenntartás	05200 Személyi költségvetés elhelyezése	06200 Településképzési projektek és feladatok	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-kezelési feladatok egyéb szolgáltatások	08201 Közművelődési, művelődési és kulturális tevékenység
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	17 447 773	0	0	0	0	10 127 155	293 600	0	0	7 027 018	0
284	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)	175 895 983	162 285	7	34 310 408	0	1 611 734	351 803	14 212 817	11	7 149 019	10 017
285	Elsőséves költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	138 260 451	0	0	0	138 260 451	0	0	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=255+296) (B813)	138 260 451	0	0	0	138 260 451	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	794 222	0	0	794 222	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	139 054 673	0	0	794 222	138 260 451	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	139 054 673	0	0	794 222	138 260 451	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	314 950 656	162 285	7	35 104 630	138 260 451	1 611 734	351 803	14 212 817	11	7 149 019	10 017

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókénként					
#	Megnevezés	062092 Közfelföldés- hátrányos helyzetű lakosságok életkörülményeinek javítása	070755 Független, szinguláris szolgáltatások	070756 Egyéb szociális, pénzügyi és természetvédelmi ellátások, támogatások	90020 Önkormányzatok funkciója némi szerelhető bevételek államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11131)	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0
06	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások (=-35+...+44) (B16)	505 000	0	0	0
38	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	505 000	0	0	0
40	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	505 000	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	495 000	0	0	0
73	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0
74	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	495 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	495 000	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	1 920 617
111	ebbel: má társzemélek kommunális adója (B34)	0	0	0	1 920 617
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	49 300
154	ebbel: tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	49 300
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	49 300
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	49 099
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	2 019 016
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0	0
193	ebbel: önkormányzati vagyon üzemeletéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	7	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	0	7	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	42 615	0
249	ebbel: háztartások (B65)	0	0	42 615	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	42 615	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0
275	ebbel: háztartások (B75)	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közszolgálati, kulturális értékek gondozása	107055 Szülőotthonok, anyagotthonok, szociális elhelyezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 000 000	7	42 615	2 019 016	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 000 000	7	42 615	2 019 016	