

## IKRENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

2021. évi Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	806 918	0	222 904
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>806 918</b>	<b>0</b>	<b>222 904</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	760 421 747	0	2 315 119 160
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 025 867	0	15 646 237
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 857 071	0	6 557 071
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>783 304 685</b>	<b>0</b>	<b>2 337 322 468</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 620 000	0	3 620 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 620 000	0	3 620 000
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>3 620 000</b>	<b>0</b>	<b>3 620 000</b>
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	286 502 690	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	97 379	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	286 405 311	0	0
<b>28</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>286 502 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 074 234 293</b>	<b>0</b>	<b>2 341 165 372</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	67 564 948	0	136 166 594
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	101 879 100
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>67 564 948</b>	<b>0</b>	<b>238 045 694</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>67 564 948</b>	<b>0</b>	<b>238 045 694</b>
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 734 795	0	20 068 754
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	384 929	0	160 042
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	896 736	0	19 500 917
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	453 130	0	407 795
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	316 588	0	929 917
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	225 506	0	782 588
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	50 795	0	104 854
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 287	0	42 475
<b>104</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 051 383</b>	<b>0</b>	<b>20 998 671</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	156 602	0	15 000
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	15 000	0	15 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	141 602	0	0
154	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	14 920 276
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	25 000	0	25 000
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	103 867 177	0	61 278 585

161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	104 048 779	0	76 238 861
162	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>106 100 162</b>	<b>0</b>	<b>97 237 532</b>
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 013 061	0	1 920 239
167	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>4 013 061</b>	<b>0</b>	<b>1 920 239</b>
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 254 542	0	-133 538
170	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-4 254 542</b>	<b>0</b>	<b>-133 538</b>
174	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-241 481</b>	<b>0</b>	<b>1 786 701</b>
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	133 210	0	152 683
178	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>133 210</b>	<b>0</b>	<b>152 683</b>
179	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 247 791 132</b>	<b>0</b>	<b>2 678 387 982</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	904 856 665	0	904 856 665
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	347 297 785	0	1 515 833 843
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 947 786	0	9 947 786
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-197 271 262	0	-105 354 404
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 649 066	0	5 350 324
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 039 181 908</b>	<b>0</b>	<b>2 330 634 214</b>
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 265 933	0	1 499 870
212	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 265 933</b>	<b>0</b>	<b>1 499 870</b>
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 515 016	0	1 467 175
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 515 016	0	1 467 175
236	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 515 016</b>	<b>0</b>	<b>1 467 175</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 279 663	0	3 125 013
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 225	0	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	20 000	0	20 000
246	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>2 302 888</b>	<b>0</b>	<b>3 145 013</b>
247	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>6 083 837</b>	<b>0</b>	<b>6 112 058</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 795 301	0	2 689 599
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	199 730 086	0	338 952 111
252	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>202 525 387</b>	<b>0</b>	<b>341 641 710</b>
253	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 247 791 132</b>	<b>0</b>	<b>2 678 387 982</b>

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3							
1.	Közhatalmi bevételek	30 950 000	71 473 122	51 404 368	4.	5.	32 157 411	32 157 411	
2.	Működési bevételek	20 743 731	61 950 602	61 020 685	Személyi juttatások	31 937 182	4 334 697	4 334 697	
3.	Átengedett központi adók				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 801 628	69 102 834	67 602 613	
4.	Támogatások (Önkorm.műk.lámog.) kiegészítések (működési célú)	37 875 400	45 347 757	45 347 757	Dologi kiadások	65 908 764	5 648 182	5 648 182	
5.	Árverti pénzeszközök államháztartáson belülről	12 440 778	13 721 926	13 721 926	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 036 000	7 475 143	7 475 143	
6.	-5-ből EU támogatás				Egyéb működési célú kiadások	9 232 000	106 968 166		
7.	Árverti pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	3 000 000			
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)				Kölcsön nyújtása				
9.	Egyéb bevételek				Központi, irányító szervei támogatás				
10.	Központi, irányító szervei támogatás				Elvonások és befizetések	1 130 747	283 986	283 986	
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	102 009 909	192 493 407	171 494 736					
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	23 551 428	25 018 603	25 018 603	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	124 046 321	225 970 419	117 502 032	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 551 428	23 551 428	23 551 428	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs hitelek törlesztése				
17.	Értékpapírok ért.be.étel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 467 175	1 467 175	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése				
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Fogatási célú helföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	23 551 428	25 018 603	25 018 603	Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfm.)	1 515 016	1 515 016	1 515 016	
22.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	125 561 337	217 512 010	196 513 339	Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 515 016	1 515 016	1 515 016	
23.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	125 561 337	227 485 435	119 017 048	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	125 561 337	217 512 010	196 513 339	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)				
25.	Költségvetési hiány:	22 036 412	33 477 012	-	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások				
26.	Tárgyevi hiány:	-	9 973 425	-	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>125 561 337</b>	<b>227 485 435</b>	<b>119 017 048</b>	
27.					<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	<b>53 992 704</b>	
					<b>Tárgyevi többlet:</b>	-	-	<b>77 496 291</b>	

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

3.b számú melléklet

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Adatok Ft-ban	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
1.		3			4	5		
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	14 114 926	20 529 242	20 529 242
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				Felújítások	27 777 308		
3.	Egyéb önkormányzati vagy on üzemeltetéséből, koncepciszám bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Címzett és célfinanszírozások				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Címzett és célfinanszírozások				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Lakásfenntartás			
8.	Egyéb központi támogatások				- Lakásépítés			
9.	Átvevett pénzeszköz államháztartáson belülről		151 001 674	151 001 674	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Átvevett pénzeszköz államháztartáson kívülről				Önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai			
12.	Költségek viszatartás				Tartalékok			
13.	Felhalmozási kamatbevételek ÁH kivétel				Költségen nyújtás	0	162 391 241	
14.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>151 001 674</b>	<b>151 001 674</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>41 892 234</b>	<b>182 920 483</b>	<b>20 529 242</b>
15.	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (16+...+20)</i>	41 892 234	41 892 234	41 892 234	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 892 234	41 892 234	41 892 234	Hitelek törlesztése			
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Betét értékesítése				Költségen törlesztése			
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (22+...+26)</i>				Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
25.	Értékpapírok kibocsátása							
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
27.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+21)</b>	<b>41 892 234</b>	<b>41 892 234</b>	<b>41 892 234</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>			
28.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (14+27)</b>	<b>41 892 234</b>	<b>192 893 908</b>	<b>192 893 908</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (14+27)</b>	<b>41 892 234</b>	<b>182 920 483</b>	<b>20 529 242</b>
29.	Fiigő, ártúto, kiegyenlítő bevételek				Fiigő, ártúto, kiegyenlítő kiadások			
30.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (28+29)</b>	<b>41 892 234</b>	<b>192 893 908</b>	<b>192 893 908</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29)</b>	<b>41 892 234</b>	<b>182 920 483</b>	<b>20 529 242</b>
31.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>41 892 234</b>	<b>31 918 809</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>130 472 432</b>
32.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>9 973 425</b>	<b>172 364 666</b>