

1. számú melléklet

2021. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK		tarv	módosítás	teljesítés	KIADÁSOK		tarv	módosítás	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111		11 331 520	11 369 977	11 359 977					
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. B112									
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjuttatás támogatás B1131		2 813 381	2 895 882	2 855 982					
Települési önkormányzatok gyermekékeztetés támogatás B1132		1 408 000	1 408 000	1 408 000					
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. B114		2 270 000	2 270 000	2 270 000					
Működési célú költségvetési támogatás B115		5 459 709	5 459 709	5 459 709					
Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről B161			3 143 700	3 146 700	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11		1 054 400	2 991 159	1 095 807
Elszámolásból származó bevétel B116					Külső személyi juttatások K12		4 700 000	5 428 000	5 053 088
Működési célú támogatások AH belülről		17 822 910	26 547 368	26 550 368	K1		857 650	930 176	638 233
Felhalmozási célú támogatások AH belülről					K2		310 000	1 206 674	976 314
Telekadó B34			95 176 579	95 175 579	K3		80 000	129 203	126 228
Magánüzemeltetési támogatások B34		1 430 000	8 511 951	1 394 379	K33		5 115 000	10 603 724	7 415 528
Államod jell. te. Utáni iparüzési adó B351		8 500 000	24 726 753	17 770 324	K35		1 839 050	2 797 864	1 808 974
Gépjárműadó önkorm. Megállított része B354					K3		7 344 050	14 737 466	10 327 044
Közvetített szolgáltatások B36		50 000	109 477	97 249	K47/K45				
Közvetített szolgáltatások B36		9 980 000	33 342 181	19 261 952	K48		650 000	1 350 000	1 350 000
Tulajdonosi bevételek B404		728 250	795 846	720 346	K4		650 000	1 350 000	1 350 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			8 991	277 700	K502/K506		3 411 000	4 848 487	4 076 387
Kamatbevételek B408		10 000	123 062	113 100	K512		1 500 000	1 500 000	685 978
Egyéb működési bevételek B411/B410		15 000	15 000	3 249	K5		3 034 045	100 751 076	
Működési bevételek		753 250	3 537 220	1 704 395	K6		7 945 045	107 099 563	4 762 365
Háztartási célú felhalmozásra átvett pénzeszköz B75		50 000	174 510	35 000	K62			9 776 575	9 566 789
Felhalmozási bevételek B5		50 000	174 510	35 000	K61			2 632 981	
Felhalmozási célú visszatérítendő AH kívülről B72		2 000 000	2 000 000	585 000	K64		78 740	18 251 943	17 345 723
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7		2 000 000	2 000 000	685 000	K67		21 260	7 970 284	7 026 349
Költségvetési bevételek		30 606 460	160 776 858	143 312 294	K8		100 000	38 831 783	34 038 860
Pénzmuzeumi felhalmozás B8131		95 276 672	95 276 672	95 276 672	K7		90 109 863	71 553 580	61 878 869
AH belülről megkezdett felhalmozások B814				742 010	K9		2 000 000	2 000 000	600 000
Finanszírozási bevételek		95 276 672	96 276 672	96 018 682	K10		114 851 028	245 021 726	119 744 266
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		125 882 832	256 053 630	239 330 976	K11		712 916	712 916	712 916
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					K12		10 318 888	10 318 888	9 761 000
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)				108 092 784	K13		11 031 804	11 031 804	10 493 916
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3			KIADÁSOK ÖSSZESEN		125 882 832	256 053 630	130 238 182
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0							

Fé-ban

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.1 számú melléklet

Bevételek

Sorszám	Bemelési jogcím	Előirányzat	Közzelző feladat	Chiként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Módosítás	Közzelző feladat	Chiként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Tervezési feladat	Közzelző feladat	Chiként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Közzelző feladat	Chiként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	9 850 000	50 000	9 890 000	0	33 342 281	0	33 342 281	0	19 267 852	0	19 267 852	0	19 267 852	0	19 267 852
1.1	Vagyoni jellegű adók	1 430 000	0	1 430 000	0	6 511 951	0	6 511 951	0	1 394 379	0	1 394 379	0	1 394 379	0	1 394 379
1.1.1	Értékpapírok															
1.1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 430 000		1 430 000		6 511 951		6 511 951		1 394 379		1 394 379		1 394 379		1 394 379
1.1.3	Teljesítés															
1.2	Értékpapírok és jogcím nélküli bevételek	8 500 000	0	8 500 000	0	24 726 753	0	24 726 753	0	17 770 324	0	17 770 324	0	17 770 324	0	17 770 324
1.2.1	Járműadó - átlagos	8 500 000		8 500 000		24 726 753		24 726 753		17 770 324		17 770 324		17 770 324		17 770 324
1.2.2	Járműadó - átlagos															
1.3	Értékpapírok bevételei államháztartáson belülről részben	50 000	50 000													
1.4	Egyéb államháztartáson belülről származó bevételek															
1.4.1	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről															
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről															
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000		50 000		103 477		103 477		97 249		97 249		97 249		97 249
2.	II. Működési bevételek	763 250	0	763 250	0	3 537 220	0	3 537 220	0	1 704 395	0	1 704 395	0	1 704 395	0	1 704 395
2.1	Chiként vállalt feladatok	763 250		763 250		3 537 220		3 537 220		1 704 395		1 704 395		1 704 395		1 704 395
2.2	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről															
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 822 910	17 822 910			26 547 358	26 547 358			26 550 368	26 550 368			26 550 368		26 550 368
3.1	Chiként vállalt feladatok	17 822 910	17 822 910			26 547 358	26 547 358			26 550 368	26 550 368			26 550 368		26 550 368
3.2	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről															
3.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről															
3.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről															
3.4.1	Társadalmi célú támogatások államháztartáson belülről															
3.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről															
3.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről															
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					95 175 579	95 175 579			95 175 579	95 175 579			95 175 579		95 175 579
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					95 175 579	95 175 579			95 175 579	95 175 579			95 175 579		95 175 579
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
4.2.1	Társadalmi célú támogatások államháztartáson belülről															
4.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000		2 000 000
5.1	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000		2 000 000
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
6.	VI. Felhalmozási bevételek	2 050 000	0	2 050 000	0	174 510	174 510			174 510	174 510			174 510		174 510
6.1	Felhalmozási célú bevételek	2 050 000		2 050 000		174 510	174 510			174 510	174 510			174 510		174 510
6.2	Egyéb felhalmozási célú bevételek															
6.3	Egyéb felhalmozási célú bevételek															
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 276 672	95 276 672			95 276 672	95 276 672			95 276 672	95 276 672			95 276 672		95 276 672
8.	VII. Finanszírozási bevételek															
8.1	Hosszú lejáratú hitelek felszámolt törlesztéséből															
8.2	Állami kölcsönfelvétel															
8.3	Egyéb finanszírozási bevételek															
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	125 842 892	115 145 582	13 793 250	0	256 053 830	121 998 660	134 054 900	0	239 330 976	121 862 040	116 412 945	0	239 330 976	121 862 040	116 412 945

1.2 azdmű melléklet

Kiadások

Megtérítés	Ft-ban											
	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (állami) feladat	Működés feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (állami) feladat	Teljesítés feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (állami) feladat
1. Személyi kiadások	5 844 400	5 844 400		5 844 400	5 844 400		5 844 400		5 844 400			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. Nj.	857 600	857 600			857 600				857 600			
3. Dolgozó kiadások	7 344 050	7 344 050			7 344 050				7 344 050			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	850 000			850 000				850 000			
5. Egyéb működési célú kiadások	7 945 045	8 445 045	1 500 000		1 500 000	4 945 045			4 945 045			
5.1. Tartalékok	3 034 045	3 034 045			3 034 045				3 034 045			
5.2. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülről	1 500 000		1 500 000							1 500 000		
5.3. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	3 411 000	3 411 000				3 411 000			3 411 000			
6. Beruházások	100 000											
7. Felújítások	90 109 853		90 109 853							90 109 853		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	12 318 838	11 182 522				11 182 522			11 182 522			
8.1. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	2 000 000	2 000 000								2 000 000		
8.2. Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	10 318 838	9 102 522				9 102 522			9 102 522			
8.3. Karmunkaadók												
8.4. Sajátos célú kiadások												
9. Tartalékok												
9.1. Általános tartalék												
9.2. Céltartalék												
9.3. Felhalmozási tartalék												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 169 916	32 303 667	91 709 853		255 340 614	49 664 175	214 738 439		130 625 265	32 331 558	97 203 707	
10. Finanszírozási kiadások	712 916	712 916			712 916	712 916			712 916	712 916		
10.1. Hosszú lejáratú hitelek kiadások államháztartáson belülről												
10.2. Rövidtávú hitelek kiadások államháztartáson belülről												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 882 832	33 016 583	91 709 853		256 053 530	50 387 091	214 738 439		131 348 181	33 064 474	97 203 707	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)				
2. Finanszírozási műveletek egyenlege +/-				

2021. évi Működési és Felhalmozási mérleg

Főlap

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021	módosítás	teljesítés	Megnevezés	2021	módosítás	teljesítés
Mely önkormányzatok működésének átvételére kötelezések B111	11 331 579	11 338 977	11 338 977				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési felm. B112	-	-	-				
Települési önkormányzatok szoci. gyermekjóléti támogatás B113	2 812 281	2 826 082	2 826 082	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	1 054 400	2 801 159	1 095 807
Települési önkormányzatok gyermekélektörténet támogatás B117	1 408 000	1 408 000	1 408 000	Költséghozzáértékelések K12	4 790 000	5 420 000	5 053 088
Települési önkormányzatok kulturális feladat felm. B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	Személyi juttatások K1	5 844 800	8 419 159	8 148 895
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. B115	-	5 459 708	5 459 708	Munkaadókat terhelő járulékok K2	857 658	818 376	838 231
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-ból B151	-	3 143 700	3 146 700	Külső szolgáltatások K31	330 000	1 208 674	976 314
Elszámoltatott szociális bevételek B116	-	-	-				
Működési célú támogatások ÁH-ból B116	17 822 938	26 547 368	26 550 368	Közművelődés szervezetei K37	80 000	129 203	126 228
Vegyes jellegű adó B34	1 430 000	6 511 951	1 394 379	Személyi költségek K33	5 115 000	10 603 724	7 414 528
Államháztartás felvétel B3B1	6 500 000	24 726 753	17 770 324	Külföldi befizetések egyéb költségvetési kiadások K35	1 838 050	2 787 954	1 808 974
Államháztartás felvétel B3B4	-	-	-	Ellátottak juttatásai K4	7 844 050	14 737 465	10 137 044
Államháztartás felvétel B3B5	50 000	103 477	87 249	Egyéb nem befizetésű ellátások K49	650 000	1 300 000	1 360 000
Közhatalmi bevételek B402	9 989 000	55 342 181	19 261 952	Intézményi működési költségek felhalmozás K47	-	-	-
Szociális célú bevételek B403	-	572 259	580 000	Ellátottak juttatásai K4	650 000	1 180 000	1 350 000
Közvetlen szolgáltatások B403	-	2 017 082	277 700	Működési célú támogatások ÁH-ból B116	150 000	1 411 000	1 418 487
Felhalmozási bevételek B404	738 250	785 846	720 348	Ellátottak és hozzátartozók K49	-	-	-
Közvetlen szolgáltatások B406	-	8 821	-	Egyéb működési célú támogatások ÁH-ból B116	1 500 000	1 500 000	685 978
Közvetlen szolgáltatások B408	10 000	120 082	113 100	Tartalékok K613	1 034 846	109 781 878	-
Egyéb működési bevételek B411	15 000	15 000	3 249	Egyéb működési célú kiadások K3	7 945 045	107 889 553	4 762 365
Működési bevételek B6	753 250	3 537 220	1 704 955				
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	-	-	Működési célú kiadások	22 441 146	132 638 363	23 824 637
Működési célú bevételek	28 661 159	63 428 789	47 678 715	Működési tartalék	-	-	-
EH-ból évi működési pénzeszköz B6	95 878 672	83 276 672	96 276 672	Központi hányóból szerveztartás K915	10 318 888	10 318 888	9 781 000
Működési célú felvétel	-	-	-	ÁH-ból megjelöltézés visszatérítése K914	712 816	712 816	712 816
Működési költségek igénybevétele, költségek visszatér.	-	-	-	Ellátottak ellátásai	-	-	-
ÁH-ból megjelöltézés	-	-	-	Felhalmozási célú kiadások	11 581 804	11 031 804	10 493 916
Finanszírozási célú bevételek	-	-	-	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	33 672 948	143 988 167	35 720 453
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	123 632 832	158 702 441	143 636 187	Többélt:	-	-	-
Hány:	-88 159 883	-16 134 274	-108 814 944	Felújítás	80 109 883	71 653 500	61 873 869
Működési célú felhalmozási bevételek	80 000	174 510	36 038	Beművelés	100 000	36 631 783	34 033 890
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételek	-	-	-	Pénzügyi befizetések kiadások	-	-	-
Pénzügyi befizetések bevételei	-	-	-	Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belül B1	-	-	-
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belül B1	-	85 175 573	85 175 573	Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívül B1	-	2 000 000	800 000
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívül B1	-	-	-				
Központosított támogatás	-	-	-				
Kommunális adó	-	-	-	Felhalmozási kiadások	90 209 885	112 685 363	96 527 725
Felhalmozási bevételek	80 000	85 089 883	86 210 579	Felhalmozási tartalék	-	-	-
EH-ból évi felhalmozási pénzeszköz B6	-	-	-	Felhalmozási hitel felvétel	2 000 000	-	-
Felhalmozási hitel felvétel	2 000 000	2 000 000	1 045 000	Költséghozzáértékelés, költségnyújtás	-	-	-
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése	-	-	-	Értékpapír vásárlás	-	-	-
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	-	-	-	Finanszírozási célú kiadások	-	-	-
Finanszírozási célú bevételek	-	-	-	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	92 209 885	112 685 363	96 517 725
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 000	87 380 883	87 256 579	Többélt:	-90 119 883	-16 136 274	-82 150
Hány:	-	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	125 812 832	256 053 830	136 238 182
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	126 632 832	258 083 324	230 792 766				

Állami támogatások 2021

2.1 számú melléklet

	Ft-ban	Módosított előirányzat	Teljesítés
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 363 760	2 363 760	2 363 760
Közüllágítási fenntartása	1 504 000	1 504 000	1 504 000
Köztemető fenntartása	372 807	372 807	372 807
Közutak fenntartása	1 091 870	1 091 870	1 091 870
Kiegészítő támogatás	5 870 992	5 780 992	5 780 992
Polgarmesteri bértámogatás	128 100	166 548	166 548
Település üzem. kapcs. felad. támog.	11 331 529	11 369 977	11 369 977
Önkormányzati hivatali működésének tám.	-	-	-
Helyi önk. működtetése összesen	11 331 529	11 369 977	11 369 977
Köznevelési feladatok támogatása			
Kistelepülések szociális támogatása	1 408 000	1 408 000	1 408 000
Gyermekétkeztetés	2 813 381	2 895 982	2 895 982
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	4 221 381	4 303 982	4 303 982
Könyvtári, közműv. feladat támog.	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Telep. önk. műk. támog. össz.	17 822 910	17 943 959	17 943 959
Működési célú kiegészítő támogatás		5 459 709	5 459 709
Elszámolásból származó bevételek		-	-
Egyéb működési támogatás	-	3 143 700	3 146 700
Működési célú támogatás mindösszesen ÁH. belülről	17 822 910	26 547 368	26 550 368

2.2 számú melléklet
Bevételek, kiadások

Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	753 250	3 537 220	1 704 385
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke		577 259	590 000
Közvetített szolgáltatások értéke		2 017 062	277 700
Tulajdonosi bevételek	728 250	795 846	720 346
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 991	
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek	10 000	123 062	113 100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek	15 000	15 000	3 249
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	17 822 910	26 847 368	26 550 368
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 822 910	26 547 368	26 550 368
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	9 980 000	33 342 181	19 261 952
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		95 175 579	95 175 579
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		95 175 579	95 175 579
- ebből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	50 000	50 000	20 000
Immateriális javak értékesítése			
Felh. Átvett pénz lakosságtól	50 000	174 510	35 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	1 045 000
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	95 276 672	95 276 672	96 016 682
Költségvetési maradvány igénybevétele	95 276 672	95 276 672	95 276 672
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
ÁH belüli megelőlegezések			742 010
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	125 882 832	255 926 020	239 775 978
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 960 033	142 856 251	33 007 537
Személyi juttatások	5 844 400	6 419 159	6 148 885
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	857 650	930 176	638 233
Dologi kiadások	7 344 050	14 737 465	10 327 044
Ellátottak pénzbeli juttatásai	650 000	1 350 000	1 350 000
Egyéb működési célú kiadások	7 945 045	107 089 563	4 782 385
központi irányító szervi támogatás folyósítása	10 318 888	10 318 888	9 781 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	92 922 799	113 198 279	87 230 645
Beruházások	100 000	38 831 783	34 038 880
Felújítás	80 109 883	71 853 580	61 878 889
Felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	600 000
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	712 916	712 916	712 916
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	125 882 832	256 053 530	130 238 182

Beruházások és felújítások

2.3. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	terv
	ingatlanok beszerzése, tárgyi eszköz vásárlás, Immateriális javak	
1.	Beruházások összesen	100 000
	köszöntő tábla ledfüzér csengő közterületi eszközök porszívó fűrógép	
2.	Felújítás összesen	90 109 883
	út és járda	
3.	Pénzeszköz átadás fejlesztésre áh. Kívül	
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 209 883

2.4 számú melléklet

2021. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás támogatása	-	-	-
Háziorvos támogatása			
Fejlesztési célú támogatások EU-s programokra			
Támogatásértékű működési bevétel összesen	-	-	-
Fejlesztési célú támogatások EU-s programokra			
felhalmozási célú támogatások AH belülről		95 175 579	95 179 579
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	95 175 579	95 179 579
egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	-	-	-
Pénzeszköz átvétel összesen	-	95 175 579	95 179 579

2.5 számú melléklet
2021. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
Konyha	10 318 888	10 318 888	9 781 000
Finanszírozási kiadás	10 318 888	10 318 888	9 781 000
Nagytérség	-	-	-
Csornai Kistérségnek átadott	-	-	-
Háziorvosi Ügyelet	-	331 000	331 000
Előző évi támogatások elszámolása	-	-	-
Felsőoktatási tanulók támogatására átadott	-	125 000	125 000
Vizitársulat	-	47 000	47 000
Vidékfejlesztés	-	12 000	12 000
Szociális Társulás Könyv	-	2 000 000	2 000 000
Máltai Szeretetszolgálat Csoma	-	-	-
Töosz	-	-	-
Támogatásértékű működési kiadások összesen	-	2 515 000	2 515 000
Sportegyesület támogatása	900 000	450 000	450 000
Vöröskereszt	-	10 000	10 000
Medicopter	-	5 000	5 000
Szeretet Leányai Társulat	-	-	-
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kivülre	900 000	465 000	465 000
Gázártámogatás	-	-	-
Hulladék gazdálkodási projekt	-	-	-
Első ízben lakáshoz jutók támogatása	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	-	-	-
Pénzeszköz átadás összesen	900 000	2 980 000	2 980 000

2021. évi Szociális juttatások

Megnevezés	terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-F/vő)	
Rendszeres szociális juttatások	
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	-
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	-
Temetési segély	150 000
Egyéb önkormányzati juttatás	
-születési támogatás	100 000
-fogorvosi ellátás megtérítése	
-bursa támogatás	350 000
- tanulói bérlet	
- rendkívüli támogatás	
Eseti pénzbeli ellátások	-
természetbeni ellátás	1 200 000
működési célú támogatások ÁH belülré	
lakóingatlan szociális célú üzemeltetése	
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	1 800 000

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. számú melléklet

Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	terv	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	4
1.	Hejyi adók	9 930 000	33 238 704	52 403 407
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételei	-	-	-
3.	Díjak, póttékek bírságok	50 000	103 477	97 249
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Működési bevételek	753 250	3 537 220	1 704 395
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		10 733 250	36 879 401	54 205 051

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Községi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	FI-ban Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

2021. évi EU-s támogatások

Ft-ban

Jogcímek	Bevételek			Kiadások					
	2020. év	2020. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2020. év	2020. terv	áthúzódó	Összesen
Támogatás									
Ónerő				-	Személyi jutt.				
				-	Munkaadói járulékok				
				-	Dologi kiadás				
Pénzmaradvány				-					
				-	Beruházás				
				-	Felújítás				
				-					
				-					
				-					
				-					
Bevétel össz.		-	-	-	Kiadás össz.	-	-	-	-

7. számú melléklet

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

Kölcsön jellege	Nytás	Kifizetés	Záró	Törlesztések évenként				Összesen	
				2021	2022	2023	2024		
Lakástámogatás									
Felhalmozási célú kölcsön összesen				0	0	0	0	0	0

Ft-ban

Eldőirányzat felhasználási terv

2021. évi	Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú tám. AH. beltről	979 143	979 143	979 143	979 143	979 143	979 143	979 143	979 143	979 143	979 143	979 143	979 146	17 822 910
Felhalmozási célú tám. AH. beltről					81 702 255								0
Közhatalmi bevételek:			11 663 169		926 975		753 250		10 736 194				9 980 000
Működési bevételek:													753 250
Működési célú átvett pénze.			50 000										50 000
Egyéb felh. Átvett pénz.					2 000 000								2 000 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	95 276 672												95 276 672
Bevételek összesen:	96 255 815	979 143	12 692 312	979 143	83 608 373	2 979 143	1 732 393	979 143	11 715 337	979 143	979 143	979 146	125 882 832
Kiadások													
Személyi juttatások	487 033	487 033	487 033	487 033	487 033	487 033	487 033	487 033	487 033	487 033	487 033	487 033	5 844 400
Járadékok	71 471	71 471	71 471	71 471	71 471	71 471	71 471	71 471	71 471	71 471	71 471	71 471	857 650
Dologi jellegű kiadások	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	7 344 050
Beruházások			100 000						90 109 883				100 000
Felújítások													90 109 883
Működési célú pénztátadás	537 087	537 087	537 087	537 087	537 087	537 087	537 087	537 087	537 087	537 087	537 087	4 597 400	6 445 045
Ellátottak pénzbeli juttatása	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	650 000
Pénzeszköz átadás ah. belől	703 083	703 083	703 083	703 083	703 083	703 083	703 083	703 083	703 083	703 083	703 083	711 719	1 500 000
AH belüli megelőlegezés visszafizet.	712 916												712 916
Felhalmozási támogatások nyújtása				2 000 000									2 000 000
Tartalékok													10 318 888
Kiadások összesen:	3 177 761	2 464 845	2 564 845	4 464 845	2 464 845	2 464 845	2 464 845	2 464 845	92 574 728	2 464 845	2 464 845	16 852 682	125 882 832

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vállal. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 021	2 022	2 023	2024., után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6 +7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idégenforgalmi adó tartózkodás után		
Idégenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Talajterhelési díj		
Pótlék, bírság		
Összesen:		

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretösszege

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 740 124	1 599 000	1 599 000	1 598 000
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	2 010 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek		385 000	385 000	385 000
Értékelési díjak				
Kiszármazási adóval szembeni általános forgalmi adó	118 124	104 000	104 000	104 000
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek	12 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.1.)	118 788 526	108 285 420	108 285 420	108 285 420
Elvonások és befizetések büntetései				
támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 788 526	108 285 420	108 285 420	108 285 420
- ebből EU-s támogatás				
Közfelhalmozási bevételek	16 500 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.2.1.)				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (3.1.+...+3.2.1.)	500 000			
Immateriális javak értékesítése	500 000			
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Kötelezvényes bevételek összesen (1.+...+7.)				
Pénzügyi műveletek bevételei (8.1.+...+8.3.)	32 250 335	17 800 000	16 900 000	15 000 000
Költségvetési maradvány igénybevétele	32 250 335	17 800 000	16 900 000	15 000 000
Változó: költségvetési maradvány igénybevétele				
Államháztartásbeli (közvetlen) támogatások (támogatásnyújtás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	171 179 055	138 584 420	138 584 420	137 584 420

Működési költségvetés kiadásai	162 110 863	135 243 000	135 473 000	135 775 000
Személyi juttatások	13 263 700	9 700 000	9 500 000	9 900 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500 000	1 970 000	2 000 000	2 100 000
Dologi kiadások	56 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Ellátottak pénzbeli ellátása	2 014 000	3 800 000	3 700 000	3 800 000
Egyéb működési célú kiadások	55 277 663	47 000 000	47 500 000	47 000 000
Központi irányító szerv támogatás felvételére	31 052 400	31 379 000	31 373 000	31 373 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (12.1.+...+12.3.1.)	8 902 172	3 341 420	2 111 420	811 420
Elvonások	2 131 000	3 341 420	2 111 420	811 420
Felhalmozások	3 355 000			
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
A-1 bevételek megpótlására visszafizetés	3 470 172			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+12.)	171 079 035	139 584 420	138 584 420	137 584 420

Érték típus: Forint

12.12. melléklet

#	07/A - Maradványkimutatás		Összeg
1	Megnevezés		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	143 312 294
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	119 744 266
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	23 568 028
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	96 018 682
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	10 493 916
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	85 524 766
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	109 092 794
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	109 092 794
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	109 092 794

13. sz. melléklet

Sorszám	Művelet	2020		Tulajdonosi
		Érték	Módosítás	
05	A/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	190 877 039	0	499 381 088
06	A/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 677 608	0	31 072 678
08	A/4 Beruházások, felújítások	958 955	0	1 894 800
10	A/ Társulási eszközök (=A/1+...+A/5)	200 511 862	0	442 148 842
11	A/6: Tartós részesedések (=A/1+...+A/10)	2 200 000	0	2 200 000
13	A/11b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 200 000	0	2 200 000
27	A/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/11+A/12+A/13)	2 200 000	0	2 200 000
23	A/17/1 Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök (=A/11+A/11b+A/11c)	8 948 977	0	0
25	A/17b - ebből: tárgyi eszközök	8 948 977	0	0
28	A/17 Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök (=A/171+A/172)	8 948 977	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONSBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/11b+A/11c)	200 660 578	0	444 348 842
59	C/1/1 Fennpénzár	58 610	0	41 715
53	C/1 Pénzárak, csekkok, befizetendő nyelvek (=C/11+C/12+C/13)	58 610	0	41 715
54	C/1/1 Koncesszióon kívüli forrászámok	95 308 536	0	108 478 039
56	C/1/1 Fennpénzárak (=C/11+C/12)	95 308 536	0	108 478 039
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	95 368 146	0	108 517 754
80	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/13a+...+D/13j)	757 641	0	247 841
69	D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni ügylet adóira	177 874	0	121 608
70	D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	517 284	0	108 571
71	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	62 683	0	19 464
72	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/13a+...+D/13j)	108 990	0	117 740
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	33 250	0	33 250
74	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	67 750	0	75 500
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 981	0	8 981
88	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	118 510	0	139 510
81	D/1/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	118 510	0	139 510
82	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 123 000	0	1 138 000
95	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 123 000	0	1 138 000
104	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 110 341	0	1 643 091
149	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1j)	0	0	84 966
149	D/1/1c - ebből: készletekbe adott előlegek	0	0	85 208
150	D/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	19 778
151	D/1/3 Más által bezedett bevételek származása	0	0	550 849
158	D/1/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszpótlási követelés elszámolása	8 948 977	0	0
161	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/8)	8 948 977	0	635 938
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	9 058 318	0	2 278 026
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	314 088 043	0	865 148 322
180	G) Nemzeti vagyon indultakor értéke	253 381 450	0	253 381 450
181	G/1 Nemzeti vagyon változásai	8 948 977	0	162 833 628
182	G/1 Egyéb eszközök indultakor értékén és változásai	8 967 866	0	8 967 866
183	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-26 095 414	0	48 538 352
185	G/1/1/1 Működési eredmény	88 283 062	0	81 949 554
185	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	312 656 961	0	653 670 760
189	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek elvett kiadásokra	0	0	17 778
191	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/2a+H/1/2b)	47 000	0	47 000
212	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/3)	47 000	0	64 778
215	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek elvett kiadásokra	20 444	0	0
225	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/3a+...+H/1/3j)	712 916	0	742 010
230	H/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	712 916	0	742 010
236	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/8)	733 360	0	742 010
237	H/1/1/1 Készlet előlegek	91 474	0	80 896
246	H/1/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/1j)	91 474	0	80 896
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/2)	871 534	0	887 683
250	J/2 Kötelek, rfordításváltoztatások, pénzeszközök elhatárolása	350 246	0	608 889
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	350 246	0	608 889
263	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	314 088 043	0	865 148 322

#	Mégnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9	Összesen	(=3+4+5+6+7+8)
		Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök értékelésének módosításai	Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök értékelésének módosításai	Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök értékelésének módosításai	Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök értékelésének módosításai	Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök értékelésének módosításai	Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök értékelésének módosításai	Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök értékelésének módosításai	Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök értékelésének módosításai
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	20 509 910	267 738 571	23 340 201	0	566 955	18 667 398	331 213 035		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	27 012 512	0	27 012 512		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	48 928 633	0	48 928 633		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	58 284 127	16 919 173	0	0	0	75 203 300		
07	Egyéb növekedés	1 123 878	172 935 137	10 004 142	0	376 550	282 878	184 722 585		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 123 878	231 219 264	26 923 315	0	76 317 696	282 878	336 867 030		
09	Értékesítés	0	0	30 000	0	0	0	30 000		
13	Egyéb csökkenés	374 626	8 017 091	2 445 453	0	75 579 850	18 550 276	105 367 296		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	374 626	8 017 091	2 445 453	0	75 579 850	18 550 276	105 367 296		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	21 259 162	480 940 744	47 788 083	0	1 694 800	18 950 276	561 682 769		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 509 910	77 061 532	14 462 593	0	0	11 718 421	123 752 456		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	749 252	6 249 549	4 182 977	0	0	6 285 626	17 467 404		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 751 403	1 930 183	0	0	18 004 047	21 685 633		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	21 259 162	81 559 678	16 715 387	0	0	0	119 534 227		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	21 259 162	81 559 678	16 715 387	0	0	0	119 534 227		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	409 381 066	31 072 676	0	1 694 800	0	442 148 542		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	20 471 760	1 566 550	15 273 966	0	0	0	37 312 276		

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	23 321 437	0	18 934 281
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	849 341	0	862 700
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	115 308	0	733 096
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	24 286 086	0	20 530 077
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 997 169	0	23 403 668
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	3 146 700
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	62 273 714	0	75 175 579
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19 365 616	0	20 925 947
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	93 636 499	0	122 651 894
13	10 Anyagköltség	903 053	0	990 312
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 940 263	0	7 087 880
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	403 341	0	503 776
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 246 657	0	8 581 968
18	14 Bérköltség	1 508 403	0	1 299 638
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 840 216	0	5 071 457
20	16 Bérjárulások	693 769	0	672 674
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 042 388	0	7 043 769
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 248 743	0	7 057 394
23	VII Egyéb ráfordítások	25 121 770	0	38 549 362
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	68 263 027	0	81 949 478
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	55	0	76
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	55	0	76
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	55	0	76
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	68 263 082	0	81 949 554

