

**Ostoros Községi Önkormányzat**  
**2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1.

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2020 évi tény      | 2021. évi              |                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
|            |                                                                                |                    | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B                                                                              | C                  | E                      | F                  |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>210 598 289</b> | <b>229 501 094</b>     | <b>229 501 094</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 104 500 758        | 107 190 404            | 107 190 404        |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 51 447 870         | 51 565 450             | 51 565 450         |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 48 369 679         | 51 388 917             | 51 388 917         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 5 015 862          | 6 154 740              | 6 154 740          |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                    | 12 412 979             | 12 412 979         |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               | 1 264 120          | 788 604                | 788 604            |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>14 531 395</b>  | <b>15 275 191</b>      | <b>17 622 563</b>  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                    |                        |                    |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                    |                        |                    |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                    |                        |                    |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                    |                        |                    |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 14 531 395         | 15 275 191             | 17 622 563         |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |                        |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>54 708 652</b>  | <b>71 383 050</b>      | <b>71 383 050</b>  |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 38 120 873         | 38 725 854             | 38 725 854         |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                    |                        |                    |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                    |                        |                    |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                    |                        |                    |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 16 587 779         | 32 657 196             | 32 657 196         |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |                        |                    |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>50 277 753</b>  | <b>36 340 000</b>      | <b>37 910 265</b>  |
| 4.1.       | Építményadó                                                                    | 253 366            | 240 000                | 197 388            |
| 4.2.       | Magánszemélyek kommunális adója                                                | 14 010 909         | 14 000 000             | 14 081 278         |
| 4.3.       | Telekadó                                                                       | 220 540            | 100 000                | 70 120             |
| 4.4.       | Iparűzési adó                                                                  | 35 021 364         | 22 000 000             | 22 903 850         |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                    |                    |                        |                    |
| 4.6.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 771 574            |                        | 657 629            |
| 4.7.       |                                                                                |                    |                        |                    |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>18 252 620</b>  | <b>31 577 450</b>      | <b>32 397 872</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 15 429             |                        | 15 620             |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 3 193 323          | 11 545 000             | 13 678 678         |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                    |                        |                    |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          |                    |                        |                    |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 12 048 019         | 13 540 300             | 12 719 649         |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 908 825            | 4 089 150              | 3 847 907          |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 737 000            | 2 403 000              | 1 165 000          |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 | 100                |                        | 90                 |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                    |                        |                    |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                    |                        | 141 232            |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 1 349 924          |                        | 829 696            |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                    |                        |                    |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                    |                        |                    |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        |                    |                        |                    |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                    |                        |                    |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                    |                        |                    |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                    |                        |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                    |                        | <b>445 000</b>     |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                    |                        |                    |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |                    |                        |                    |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                    |                        | 445 000            |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                    |                        |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                    |                        | <b>10 000</b>      |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                    |                        |                    |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |                    |                        |                    |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                    |                        | 10 000             |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                    |                        |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>348 368 709</b> | <b>384 076 785</b>     | <b>389 269 844</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>     |                    |                        |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                    |                        |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                    |                        |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                    |                        |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                    |                        |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                    |                        |                    |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                    |                        |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                    |                        |                    |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                    |                        |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>133 439 973</b> | <b>111 550 784</b>     | <b>111 550 784</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 133 439 973        | 111 550 784            | 111 550 784        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                    |                        |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  | <b>8 428 533</b>   |                        | <b>8 934 859</b>   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        | 8 428 533          |                        | 8 934 859          |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                    |                        |                    |
| 13.3.      | Lejártott betétek megszüntetése                                                |                    |                        |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                    |                        |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                    |                        |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                    |                        |                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                              |                    |                        |                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                          |                    |                        |                    |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                    |                        |                    |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     | <b>141 868 506</b> | <b>111 550 784</b>     | <b>120 485 643</b> |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>              | <b>490 237 215</b> | <b>495 627 569</b>     | <b>509 755 487</b> |

# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2020 évi tény      | 2021. évi              |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
|            |                                                                               |                    | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B                                                                             | C                  | E                      | F                  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>263 055 507</b> | <b>382 981 476</b>     | <b>275 010 356</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 161 089 329        | 176 347 905            | 169 357 867        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 25 513 470         | 26 985 924             | 24 897 372         |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 69 062 801         | 99 491 406             | 76 470 526         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 3 540 962          | 4 000 000              | 3 502 231          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 3 848 945          | 1 718 231              | 782 360            |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 1 915 096          | 152 360                | 152 360            |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                    |                        |                    |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                    |                        |                    |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                    |                        |                    |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                    |                        |                    |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                        |                    |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                    |                        |                    |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |                        |                    |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                        |                    |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                    |                        |                    |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                    |                        |                    |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 933 849          | 1 565 871              | 630 000            |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                    | 74 438 010             |                    |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                    | 1 000 000              |                    |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                    | 72 438 010             |                    |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>107 869 404</b> | <b>104 217 560</b>     | <b>103 211 880</b> |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 55 263 619         | 50 329 776             | 49 427 933         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                        |                    |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 52 476 144         | 53 887 784             | 53 783 947         |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                        |                    |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 129 641            |                        |                    |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                    |                        |                    |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                        |                    |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                        |                    |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    |                        |                    |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |                        |                    |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                        |                    |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                    |                        |                    |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |                        |                    |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>370 924 911</b> | <b>487 199 036</b>     | <b>378 222 236</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |                        |                    |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                        |                    |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                        |                    |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                        |                    |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>                     |                    |                        |                    |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                        |                    |
| 5.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                    |                        |                    |
| 5.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                        |                    |
| 5.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                    |                        |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>7 761 520</b>   | <b>8 428 533</b>       | <b>8 428 533</b>   |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                        |                    |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 7 761 520          | 8 428 533              | 8 428 533          |
| 6.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                    |                        |                    |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |                        |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                    |                        |                    |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                        |                    |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                    |                        |                    |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                    |                        |                    |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                    |                        |                    |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                    |                        |                    |
| 8.         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                |                    |                        |                    |
| 9.         | Váltrókiadások                                                                |                    |                        |                    |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>7 761 520</b>   | <b>8 428 533</b>       | <b>8 428 533</b>   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>378 686 431</b> | <b>495 627 569</b>     | <b>386 650 769</b> |

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban**

2.

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Kötelezettség<br>jogcíme                          | Kötelezettség-<br>vállalás<br>éve | Összes vállalt<br>kötelezettség | 2021. évi<br>teljesítés | Kötelezettségek a következő években |       |       |            | Még fennálló<br>kötelezettség |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------|-------|------------|-------------------------------|
|              |                                                   |                                   |                                 |                         | 2022.                               | 2023. | 2024. | 2024. után |                               |
| A            | B                                                 | C                                 | D                               | E                       | F                                   | G     | H     | I          | J=(F+...+I)                   |
| 1.           | Működési célú<br>hiteltörlesztés (tőke+kamat)     |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 2.           | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 3.           | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 4.           | Felhalmozási célú<br>hiteltörlesztés (tőke+kamat) |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 5.           | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 6.           | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 7.           | Beruházás feladatonként                           |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 8.           | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 9.           | Felújítás célonként                               |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 10.          | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 11.          | Egyéb                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 12.          | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 13.          | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 14.          | Összesen (1+4+7+9+11)                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban**

3.

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Hitel, kölcsön  | Kölcsön-<br>nyújtás<br>éve | Lejárat<br>éve | Hitel, kölcsön<br>állomány 2021.<br>dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-<br>én |       | 2023. után |
|--------------|-----------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|
|              |                 |                            |                |                                                | 2022.                                      | 2023. |            |
| A            | B               | C                          | D              | E                                              | F                                          | G     | H          |
| 1.           | Rövid lejáratú  |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 2.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 3.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 4.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 5.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 6.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 7.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 8.           | Hosszú lejáratú |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 9.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 10.          | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 11.          | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 12.          | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 13.          | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 14.          | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 15.          | Összesen (1+8)  |                            |                |                                                |                                            |       |            |

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2021. december 31-én**

4.

*Forintban!*

| Sor-<br>szám                         | Adósságállomány<br>eszközök szerint                 | Nem lejárt | Lejárt           |                       |                        |                   |                           | Összes<br>tartozás |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
|                                      |                                                     |            | 1-90 nap közötti | 91-180 nap<br>közötti | 181-360 nap<br>közötti | 360 napon<br>túli | Összes lejárt<br>tartozás |                    |
| A                                    | B                                                   | C          | D                | E                     | F                      | G                 | H=(D+...+G)               | I=(C+H)            |
| <b>I. Belföldi hitelezők</b>         |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                           |                    |
| 1.                                   | Adóhatósággal szembeni tartozások                   |            |                  |                       |                        |                   |                           |                    |
| 2.                                   | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  | 8 934 859  |                  |                       |                        |                   |                           | 8 934 859          |
| 3.                                   | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |            |                  |                       |                        |                   |                           |                    |
| 4.                                   | TB alapokkal szembeni tartozás                      |            |                  |                       |                        |                   |                           |                    |
| 5.                                   | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |            |                  |                       |                        |                   |                           |                    |
| 6.                                   | Szállítói tartozás                                  |            |                  |                       |                        |                   |                           |                    |
| 7.                                   | Egyéb adósság                                       |            |                  |                       |                        |                   |                           |                    |
| <b>Belföldi összesen:</b>            |                                                     | 8 934 859  |                  |                       |                        |                   |                           | 8 934 859          |
| <b>II. Külföldi hitelezők</b>        |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                           |                    |
| 1.                                   | Külföldi szállítók                                  |            |                  |                       |                        |                   |                           |                    |
| 2.                                   | Egyéb adósság                                       |            |                  |                       |                        |                   |                           |                    |
| <b>Külföldi összesen:</b>            |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                           |                    |
| <b>Adósságállomány mindösszesen:</b> |                                                     | 8 934 859  |                  |                       |                        |                   |                           | 8 934 859          |

5.

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

***Forintban!***

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Tervezett | Tényleges |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A            | B                                                                  | C         | D         |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |           |           |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |           |           |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |           |           |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |           |           |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |           |           |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                |           |           |
| 7.           | Telekadó                                                           |           |           |
| 8.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    |           |           |
| 9.           | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |           |           |
| 10.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |           |           |
| 11.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |           |           |
| 12.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |           |           |
| 13.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |           |           |
| 14.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |           |           |
| 15.          | Egyéb kedvezmény                                                   |           |           |
| 16.          | Egyéb kölcsön elengedése                                           |           |           |
| 17.          |                                                                    |           |           |
| 18.          |                                                                    |           |           |
| 19.          |                                                                    |           |           |
| 20.          |                                                                    |           |           |
| 21.          |                                                                    |           |           |
| 22.          |                                                                    |           |           |
| 23.          |                                                                    |           |           |
| 24.          |                                                                    |           |           |
| 25.          |                                                                    |           |           |
| 26.          | <b>Összesen:</b>                                                   |           |           |

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6.

**K I M U T A T Á S**  
**A 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

*Forintban!*

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve              | Támogatás célja    | Tervezett (E Ft) | Tényleges (E Ft) |
|------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1.               | Ostorosért Polgárőr Egyesület          | működési támogatás | 250 000          | 250 000          |
| 2.               | Ostorosi Sportegyesület                | működési támogatás | 370 000          | 370 000          |
| 3.               | Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete | működési támogatás | 10 000           | 10 000           |
| 4.               |                                        |                    |                  |                  |
| 5.               |                                        |                    |                  |                  |
| 6.               |                                        |                    |                  |                  |
| 7.               |                                        |                    |                  |                  |
| 8.               |                                        |                    |                  |                  |
| 9.               |                                        |                    |                  |                  |
| 10.              |                                        |                    |                  |                  |
| 11.              |                                        |                    |                  |                  |
| 12.              |                                        |                    |                  |                  |
| 13.              |                                        |                    |                  |                  |
| 14.              |                                        |                    |                  |                  |
| 15.              |                                        |                    |                  |                  |
| 16.              |                                        |                    |                  |                  |
| 17.              |                                        |                    |                  |                  |
| 18.              |                                        |                    |                  |                  |
| 19.              |                                        |                    |                  |                  |
| 20.              |                                        |                    |                  |                  |
| 21.              |                                        |                    |                  |                  |
| 22.              |                                        |                    |                  |                  |
| 23.              |                                        |                    |                  |                  |
| 24.              |                                        |                    |                  |                  |
| 25.              |                                        |                    |                  |                  |
| 26.              |                                        |                    |                  |                  |
| 27.              |                                        |                    |                  |                  |
| 28.              |                                        |                    |                  |                  |
| 29.              |                                        |                    |                  |                  |
| 30.              |                                        |                    |                  |                  |
| 31.              |                                        |                    |                  |                  |
| 32.              |                                        |                    |                  |                  |
| 33.              |                                        |                    |                  |                  |
| <b>Összesen:</b> |                                        |                    | <b>630 000</b>   | <b>630 000</b>   |

# VAGYONKIMUTATÁS

## 7.1. a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021. év

Forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                            | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|
|                                                                                                     |         | állományi érték |                |         |
| A                                                                                                   | B       | C               | D              | E       |
| I. Immateriális javak                                                                               | 01.     |                 |                |         |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)                                                                | 02.     |                 | 2 137 513 637  |         |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)                                      | 03.     |                 | 2 098 990 907  |         |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                 | 04.     |                 | 1 210 468 001  |         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 05.     |                 |                |         |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                      | 06.     |                 | 845 460 471    |         |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                           | 07.     |                 | 43 062 435     |         |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)                                       | 08.     |                 | 29 749 326     |         |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                  | 09.     |                 | 448 716        |         |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 10.     |                 |                |         |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                       | 11.     |                 | 5 590 326      |         |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                            | 12.     |                 | 23 710 284     |         |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17)                                                                     | 13.     |                 |                |         |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok                                                                | 14.     |                 |                |         |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok                                 | 15.     |                 |                |         |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok                                                     | 16.     |                 |                |         |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok                                                                          | 17.     |                 |                |         |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)                                                           | 18.     |                 | 8 773 404      |         |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások                                                      | 19.     |                 |                |         |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások                       | 20.     |                 |                |         |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások                                           | 21.     |                 |                |         |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások                                                                | 22.     |                 | 8 773 404      |         |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)                                                  | 23.     |                 |                |         |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                             | 24.     |                 |                |         |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése              | 25.     |                 |                |         |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                  | 26.     |                 |                |         |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                       | 27.     |                 |                |         |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)                                                       | 28.     |                 | 1 000          |         |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33)                                                                | 29.     |                 | 1 000          |         |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések                                                           | 30.     |                 |                |         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                            | 31.     |                 |                |         |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések                                                | 32.     |                 |                |         |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések                                                                     | 33.     |                 | 1 000          |         |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)                                     | 34.     |                 |                |         |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                | 35.     |                 |                |         |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36.     |                 |                |         |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                     | 37.     |                 |                |         |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                          | 38.     |                 |                |         |



Forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                                             | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|
|                                                                                                                      |         | állományi érték |                |         |
| A                                                                                                                    | B       | C               | D              | E       |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)                                                     | 39.     |                 |                |         |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                | 40.     |                 |                |         |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                 | 41.     |                 |                |         |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                     | 42.     |                 |                |         |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                          | 43.     |                 |                |         |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                                                                     | 44.     |                 |                |         |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)                                                       | 45.     |                 | 2 137 514 637  |         |
| I. Készletek                                                                                                         | 46.     |                 | 579 320        |         |
| II. Értékpapírok                                                                                                     | 47.     |                 |                |         |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)                                                                    | 48.     |                 | 579 320        |         |
| I. Lékötött bankbetétek                                                                                              | 49.     |                 |                |         |
| II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek                                                                                 | 50.     |                 | 50 675         |         |
| III. Forintszámlák                                                                                                   | 51.     |                 | 115 165 622    |         |
| IV. Devizaszámlák                                                                                                    | 52.     |                 |                |         |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)                                                                                        | 53.     |                 | 115 216 297    |         |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                                                                          | 54.     |                 | 23 540 141     |         |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések                                                                 | 55.     |                 |                |         |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                                          | 56.     |                 | 1 571 175      |         |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)                                                                                            | 57.     |                 | 25 111 316     |         |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                 | 58.     |                 | 9 155 646      |         |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59.     |                 |                |         |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)                                                                                | 60.     |                 | 9 155 646      |         |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                                                       | 61.     |                 |                |         |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)                                                                                | 62.     |                 | 2 287 577 216  |         |

7.2.

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**  
**2021. év**

*Forintban!*

| <b>FORRÁSOK</b>                                                | <b>Sorszám</b> | <b>állományi érték</b> |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>A</b>                                                       | <b>B</b>       | <b>C</b>               |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                           | 01.            | 2 557 016 000          |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                  | 02.            | 87 767 102             |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai           | 03.            | 47 385 000             |
| IV. Felhalmozott eredmény                                      | 04.            | -466 820 888           |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                      | 05.            |                        |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                   | 06.            | 33 134 279             |
| <b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>                              | <b>07.</b>     | <b>2 258 481 493</b>   |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                | 08.            | 113 291                |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek       | 09.            | 8 934 859              |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                | 10.            | 3 202 400              |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>                           | <b>11.</b>     | <b>12 250 550</b>      |
| <b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b> | <b>12.</b>     |                        |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                        | <b>13.</b>     | <b>16 845 173</b>      |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>                         | <b>14.</b>     | <b>2 287 577 216</b>   |

7.3.

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2021. év**

| Megnevezés                                                               | Sorszám | Mennyiség<br>(db) | Értéke<br>(Ft)     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|
| A                                                                        | B       | C                 | D                  |
| „0”-ra leírt eszközök                                                    | 1.      |                   | 101 459 800        |
| Használatban lévő kísértékű immateriális javak                           | 2.      |                   |                    |
| Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök                              | 3.      |                   | 18 275 101         |
| Készletek                                                                | 4.      |                   |                    |
| <b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b> | 5.      |                   |                    |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök                   | 6.      |                   |                    |
| Bérbe vett befektetett eszközök                                          | 7.      |                   |                    |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök           | 8.      |                   |                    |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök                         | 9.      |                   |                    |
| <b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>          | 10.     |                   |                    |
| Bérbe vett készletek                                                     | 11.     |                   |                    |
| Letétbe bizományba átvett készletek                                      | 12.     |                   |                    |
| Intervenciók készletek                                                   | 13.     |                   |                    |
| <b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>                          | 14.     |                   |                    |
| Közgyűjtemény                                                            | 15.     |                   |                    |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak                      | 16.     |                   |                    |
| Régészeti lelet                                                          | 17.     |                   |                    |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök                               | 18.     |                   |                    |
|                                                                          | 19.     |                   |                    |
|                                                                          | 20.     |                   |                    |
|                                                                          | 21.     |                   |                    |
|                                                                          | 22.     |                   |                    |
|                                                                          | 23.     |                   |                    |
|                                                                          | 24.     |                   |                    |
|                                                                          | 25.     |                   |                    |
|                                                                          | 26.     |                   |                    |
|                                                                          | 27.     |                   |                    |
|                                                                          | 28.     |                   |                    |
|                                                                          | 29.     |                   |                    |
|                                                                          | 30.     |                   |                    |
|                                                                          | 31.     |                   |                    |
|                                                                          | 32.     |                   |                    |
|                                                                          | 33.     |                   |                    |
| <b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>                           |         |                   | <b>119 734 901</b> |

\* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

8.

**Ostoros Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó  
kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben**

| Sorszám          | Gazdálkodó szervezet megnevezése   | Részesedés mértéke (%-<br>ban) | Részesedés összege<br>(Ft-ban) | Működésből származó<br>kötelezettségek összege<br>XII. 31-én<br>(Ft-ban) |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.               | Első Hazai Energia Portfólió Nyrt. |                                | 1 000                          |                                                                          |
| 2.               |                                    |                                |                                |                                                                          |
| 3.               |                                    |                                |                                |                                                                          |
| 4.               |                                    |                                |                                |                                                                          |
| 5.               |                                    |                                |                                |                                                                          |
| 6.               |                                    |                                |                                |                                                                          |
| 7.               |                                    |                                |                                |                                                                          |
| 8.               |                                    |                                |                                |                                                                          |
| 9.               |                                    |                                |                                |                                                                          |
| 10.              |                                    |                                |                                |                                                                          |
| 11.              |                                    |                                |                                |                                                                          |
| 12.              |                                    |                                |                                |                                                                          |
| 13.              |                                    |                                |                                |                                                                          |
| 14.              |                                    |                                |                                |                                                                          |
| 15.              |                                    |                                |                                |                                                                          |
| 16.              |                                    |                                |                                |                                                                          |
| 17.              |                                    |                                |                                |                                                                          |
| <b>OSSZESEN:</b> |                                    |                                | 1 000                          |                                                                          |

8. tájékoztató tábla a ... / 2022. ( ... ) önkormányzati rendelethez

9.

### **PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Megnevezés</b>                          | <b>Összeg (Ft )</b> |
|----------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 1.                   | Pénzkészlet 2021. január 1-jén<br>Ebből:   | <b>115 119 757</b>  |
| 2.                   | • Bankszámlák egyenlege                    | 114 911 897         |
| 3.                   | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege      | 207 860             |
| 4.                   | Bevételek ( + )                            | 509 755 487         |
| 5.                   | Kiadások ( - )                             | 386 650 769         |
| 6.                   | Egyéb korrekciós tételek (+,-)             | -123 008 178        |
| 7.                   | Pénzkészlet 2021. december 31-én<br>Ebből: | <b>115 216 297</b>  |
| 8.                   | • Bankszámlák egyenlege                    | 115 165 622         |
| 9.                   | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege      | 50 675              |

**KIADÁSOK kormányzati funkcióként (forintban)**

|                                                                                                          | Eredeti előirányzat |  | Módosított előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|------------------------|
| <b>011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> |                     |  |                        |
| Személyi juttatások                                                                                      | 16 410 917          |  | 17 348 865             |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                                            | 3 125 936           |  | 3 125 936              |
| Dologi kiadások                                                                                          | 7 232 600           |  | 10 699 052             |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                             | 150 000             |  | 150 000                |
| Tartalék                                                                                                 | 3 000 000           |  | 74 438 010             |
| Beruházások                                                                                              | 0                   |  | 0                      |
| Felújítások                                                                                              |                     |  |                        |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                                          | <b>29 919 453</b>   |  | <b>105 761 863</b>     |
| <b>013320 - Köztemető fenntartás és -működtetés</b>                                                      |                     |  |                        |
| Személyi juttatások                                                                                      | 1 414 000           |  | 1 434 000              |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                                            | 219 170             |  | 219 170                |
| Dologi kiadások                                                                                          | 260 350             |  | 260 350                |
| Beruházások                                                                                              |                     |  | 4 065 100              |
| Felújítások                                                                                              |                     |  |                        |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                                          | <b>1 893 520</b>    |  | <b>5 978 620</b>       |
| <b>013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>                     |                     |  |                        |
| Dologi kiadások                                                                                          | 2 984 500           |  | 3 034 500              |
| Beruházások                                                                                              |                     |  | 370 200                |
| Felújítások                                                                                              |                     |  |                        |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                                          | <b>2 984 500</b>    |  | <b>3 404 700</b>       |
| <b>016040 - Nemzetppolitikai tevékenység igazgatása és támogatása</b>                                    |                     |  |                        |
| Személyi juttatások                                                                                      |                     |  |                        |
| Dologi kiadások                                                                                          |                     |  |                        |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                                          |                     |  |                        |
| <b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>                                     |                     |  |                        |
| Dologi kiadások                                                                                          |                     |  |                        |
| Előző évi elszámolásból származó befizetések                                                             | 0                   |  | 152 360                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                   | 0                   |  | 8 428 533              |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                                          | <b>0</b>            |  | <b>8 580 893</b>       |
| <b>018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>                                                 |                     |  |                        |
| Intézményfinanszírozás                                                                                   | 189 094 569         |  | 189 094 569            |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                                          | <b>189 094 569</b>  |  | <b>189 094 569</b>     |
| <b>022010 - Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése</b>                            |                     |  |                        |
| Személyi juttatások                                                                                      |                     |  |                        |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                                            |                     |  |                        |
| Dologi kiadások                                                                                          | 500 000             |  | 500 000                |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                                          | <b>500 000</b>      |  | <b>500 000</b>         |
| <b>041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>                                                    |                     |  |                        |
| Személyi juttatások                                                                                      | 1 800 000           |  | 5 921 232              |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                                            | 200 000             |  | 757 940                |

|                                                                   |                   |  |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| Dologi kiadások                                                   | 0                 |  | 211 640           |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                   | <b>2 000 000</b>  |  | <b>6 890 812</b>  |
|                                                                   |                   |  |                   |
| <b>042180 - Állat-egészségügy</b>                                 |                   |  |                   |
| Dologi kiadások                                                   | 100 000           |  | 100 000           |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                   | <b>100 000</b>    |  | <b>100 000</b>    |
|                                                                   |                   |  |                   |
| <b>045160 - Közutak, hidak, alutak üzemeltetése, fenntartása</b>  |                   |  |                   |
| Dologi kiadások                                                   | 6 067 527         |  | 6 452 107         |
| Beruházások                                                       | 0                 |  | 787 161           |
| Felújítások                                                       | 13 000 000        |  | 25 893 927        |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                   | <b>19 067 527</b> |  | <b>33 133 195</b> |
|                                                                   |                   |  |                   |
|                                                                   |                   |  |                   |
| <b>051040 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása</b> |                   |  |                   |
| Dologi kiadások                                                   | 1 000 000         |  | 1 000 000         |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                   | <b>1 000 000</b>  |  | <b>1 000 000</b>  |
|                                                                   |                   |  |                   |
| <b>062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások</b>     |                   |  |                   |
| Személyi juttatások                                               |                   |  | 307 152           |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                     |                   |  |                   |
| Dologi kiadások                                                   | 0                 |  | 1 436 300         |
| Beruházások                                                       | 14 999 999        |  | 15 281 177        |
| Felújítások                                                       | 0                 |  | 24 211 484        |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                   | <b>14 999 999</b> |  | <b>41 236 113</b> |
|                                                                   |                   |  |                   |
| <b>063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>                   |                   |  |                   |
| Dologi kiadások                                                   | 254 000           |  | 254 000           |
| Beruházások                                                       | 0                 |  | 9 874 250         |
| Felújítások                                                       | 0                 |  | 3 009 900         |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                   | <b>254 000</b>    |  | <b>13 138 150</b> |
|                                                                   |                   |  |                   |
| <b>064010 - Közvilágítás</b>                                      |                   |  |                   |
| Dologi kiadások                                                   | 8 352 000         |  | 8 352 000         |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                   | <b>8 352 000</b>  |  | <b>8 352 000</b>  |
|                                                                   |                   |  |                   |
| <b>066010 - Zöldterület-kezelés</b>                               |                   |  |                   |
| Személyi juttatások                                               | 0                 |  | 0                 |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                     | 0                 |  | 0                 |
| Dologi kiadások                                                   | 2 730 500         |  | 2 730 500         |
| Beruházások                                                       |                   |  | 703 480           |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                   | <b>2 730 500</b>  |  | <b>3 433 980</b>  |
|                                                                   |                   |  |                   |
| <b>066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>   |                   |  |                   |
| Személyi juttatások                                               | 7 110 000         |  | 7 220 000         |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                     | 1 092 750         |  | 1 092 750         |
| Dologi kiadások                                                   | 4 711 700         |  | 4 381 500         |
| Beruházások                                                       | 700 000           |  | 14 726 463        |
| Felújítások                                                       |                   |  | 772 473           |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                   | <b>13 614 450</b> |  | <b>28 193 186</b> |
|                                                                   |                   |  |                   |
| <b>072111 - Háziiorvosi alapellátás</b>                           |                   |  |                   |
| Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre                     | 487 075           |  | 487 075           |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                   | <b>487 075</b>    |  | <b>487 075</b>    |
|                                                                   |                   |  |                   |

|                                                                                   |                   |  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| <b>074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>            |                   |  |                   |
| Dologi kiadások                                                                   | 0                 |  | 0                 |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                   | <b>0</b>          |  | <b>0</b>          |
|                                                                                   |                   |  |                   |
| <b>081043 - Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása</b>                      |                   |  |                   |
| Dologi kiadások                                                                   | 100 000           |  | 100 000           |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                   | <b>100 000</b>    |  | <b>100 000</b>    |
|                                                                                   |                   |  |                   |
| <b>081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása</b>     |                   |  |                   |
| Dologi kiadások                                                                   | 300 000           |  | 300 000           |
| Egyéb működési célú kiadások                                                      | 300 000           |  | 300 000           |
| Beruházások                                                                       |                   |  |                   |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                   | <b>600 000</b>    |  | <b>600 000</b>    |
|                                                                                   |                   |  |                   |
| <b>052044 - Könyvtári szolgáltatások</b>                                          |                   |  |                   |
| Személyi juttatások                                                               | 1 496 400         |  | 1 496 400         |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                     | 261 870           |  | 261 870           |
| Dologi kiadások                                                                   |                   |  |                   |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                   | <b>1 758 270</b>  |  | <b>1 758 270</b>  |
|                                                                                   |                   |  |                   |
| <b>082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>      |                   |  |                   |
| Személyi juttatások                                                               | 1 928 400         |  | 3 686 671         |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                     | 330 120           |  | 330 120           |
| Dologi kiadások                                                                   | 7 549 492         |  | 6 657 093         |
| Beruházások                                                                       | 0                 |  | 1 154 929         |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                   | <b>9 808 012</b>  |  | <b>11 828 813</b> |
|                                                                                   |                   |  |                   |
| <b>082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b> |                   |  |                   |
| Dologi kiadások                                                                   |                   |  |                   |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                   |                   |  |                   |
|                                                                                   |                   |  |                   |
| <b>082093 - Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek</b>    |                   |  |                   |
| Személyi juttatások                                                               |                   |  | 59 055            |
| Dologi kiadások                                                                   |                   |  |                   |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                   |                   |  | <b>59 055</b>     |
|                                                                                   |                   |  |                   |
| <b>084031 - Civil szervezetek működési támogatása</b>                             |                   |  |                   |
| Egyéb működési célú kiadások                                                      | 628 796           |  | 628 796           |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                   | <b>628 796</b>    |  | <b>628 796</b>    |
|                                                                                   |                   |  |                   |
|                                                                                   |                   |  |                   |
| <b>096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>                        |                   |  |                   |
| Személyi juttatások                                                               | 138 732           |  | 138 732           |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                     | 21 850            |  | 21 850            |
| Dologi kiadások                                                                   | 12 768 533        |  | 12 768 533        |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                   | <b>12 929 115</b> |  | <b>12 929 115</b> |
|                                                                                   |                   |  |                   |
| <b>104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása</b>        |                   |  |                   |
| Dologi kiadások                                                                   | 0                 |  | 0                 |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                   | <b>0</b>          |  | <b>0</b>          |
|                                                                                   |                   |  |                   |
| <b>104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>                              |                   |  |                   |
| Dologi kiadások                                                                   | 0                 |  | 0                 |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                   | <b>0</b>          |  | <b>0</b>          |
|                                                                                   |                   |  |                   |



|                                                                                  |                    |  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| <b>107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b> |                    |  |                    |
| Települési támogatások                                                           | 4 000 000          |  | 4 000 000          |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                  | <b>4 000 000</b>   |  | <b>4 000 000</b>   |
|                                                                                  |                    |  |                    |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                                                              | <b>316 821 786</b> |  | <b>481 189 205</b> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  | Teljesítés         | Teljesítés<br>százaléka |  |  |  |  |
|--|--------------------|-------------------------|--|--|--|--|
|  |                    |                         |  |  |  |  |
|  |                    |                         |  |  |  |  |
|  | 15 540 494         | 89,6                    |  |  |  |  |
|  | 2 093 464          | 67,0                    |  |  |  |  |
|  | 8 803 914          | 82,3                    |  |  |  |  |
|  | 0                  | 0,0                     |  |  |  |  |
|  | 0                  | 0,0                     |  |  |  |  |
|  | 0                  |                         |  |  |  |  |
|  |                    |                         |  |  |  |  |
|  | <b>26 437 872</b>  | 25,0                    |  |  |  |  |
|  |                    |                         |  |  |  |  |
|  |                    |                         |  |  |  |  |
|  | 1 425 600          | 99,4                    |  |  |  |  |
|  | 220 674            | 100,7                   |  |  |  |  |
|  | 1 284 719          | 493,5                   |  |  |  |  |
|  | 4 065 100          | 100,0                   |  |  |  |  |
|  |                    |                         |  |  |  |  |
|  | <b>6 996 093</b>   | 117,0                   |  |  |  |  |
|  |                    |                         |  |  |  |  |
|  |                    |                         |  |  |  |  |
|  | 3 343 290          | 110,2                   |  |  |  |  |
|  | 370 200            | 100,0                   |  |  |  |  |
|  |                    |                         |  |  |  |  |
|  | <b>3 713 490</b>   | 109,1                   |  |  |  |  |
|  |                    |                         |  |  |  |  |
|  |                    |                         |  |  |  |  |
|  | 1 013 647          |                         |  |  |  |  |
|  | 50 683             |                         |  |  |  |  |
|  | <b>1 064 330</b>   |                         |  |  |  |  |
|  |                    |                         |  |  |  |  |
|  |                    |                         |  |  |  |  |
|  | 1 259              |                         |  |  |  |  |
|  | 152 360            | 100,0                   |  |  |  |  |
|  | 8 428 533          | 100,0                   |  |  |  |  |
|  | <b>8 582 152</b>   | 100,0                   |  |  |  |  |
|  |                    |                         |  |  |  |  |
|  |                    |                         |  |  |  |  |
|  | 174 368 201        | 92,2                    |  |  |  |  |
|  | <b>174 368 201</b> | 92,2                    |  |  |  |  |
|  |                    |                         |  |  |  |  |
|  |                    |                         |  |  |  |  |
|  |                    |                         |  |  |  |  |
|  | 0                  | 0,0                     |  |  |  |  |
|  | <b>0</b>           | 0,0                     |  |  |  |  |
|  |                    |                         |  |  |  |  |
|  |                    |                         |  |  |  |  |
|  | 5 750 512          | 97,1                    |  |  |  |  |
|  | 557 799            | 73,6                    |  |  |  |  |

|  |                   |       |  |  |  |  |
|--|-------------------|-------|--|--|--|--|
|  | 300 003           | 141,8 |  |  |  |  |
|  | <b>6 608 314</b>  | 95,9  |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  | 0                 | 0,0   |  |  |  |  |
|  | <b>0</b>          | 0,0   |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  | 1 127 860         | 17,5  |  |  |  |  |
|  | 787 161           | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 25 430 090        | 98,2  |  |  |  |  |
|  | <b>27 345 111</b> | 82,5  |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  | 46 203            | 4,6   |  |  |  |  |
|  | <b>46 203</b>     | 4,6   |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  | 307 152           | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 42 847            |       |  |  |  |  |
|  | 56 134            | 3,9   |  |  |  |  |
|  | 15 825 978        | 103,6 |  |  |  |  |
|  | 24 571 484        |       |  |  |  |  |
|  | <b>40 803 595</b> | 99,0  |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  | 156 504           | 61,6  |  |  |  |  |
|  | 9 874 250         | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 3 009 900         | 100,0 |  |  |  |  |
|  | <b>13 040 654</b> | 99,3  |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  | 5 509 681         | 66,0  |  |  |  |  |
|  | <b>5 509 681</b>  | 66,0  |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  | 83 701            |       |  |  |  |  |
|  | 12 974            |       |  |  |  |  |
|  | 1 968 195         | 72,1  |  |  |  |  |
|  | 741 470           | 105,4 |  |  |  |  |
|  | <b>2 806 340</b>  | 81,7  |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  | 6 222 429         | 86,2  |  |  |  |  |
|  | 961 726           | 88,0  |  |  |  |  |
|  | 5 602 033         | 127,9 |  |  |  |  |
|  | 14 051 408        | 95,4  |  |  |  |  |
|  | 772 473           | 100,0 |  |  |  |  |
|  | <b>27 610 069</b> | 97,9  |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  | 0                 | 0,0   |  |  |  |  |
|  | <b>0</b>          | 0,0   |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |

|  |                   |       |  |  |  |  |
|--|-------------------|-------|--|--|--|--|
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  | 58 590            |       |  |  |  |  |
|  | <b>58 590</b>     |       |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  | 0                 | 0,0   |  |  |  |  |
|  | <b>0</b>          | 0,0   |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  | 803 891           | 268,0 |  |  |  |  |
|  | 370 000           | 123,3 |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  | <b>1 173 891</b>  | 195,6 |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  | 1 319 563         | 88,2  |  |  |  |  |
|  | 204 536           | 78,1  |  |  |  |  |
|  | 185 467           |       |  |  |  |  |
|  | <b>1 709 566</b>  | 97,2  |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  | 4 781 912         | 129,7 |  |  |  |  |
|  | 896 294           | 271,5 |  |  |  |  |
|  | 5 844 716         | 87,8  |  |  |  |  |
|  | 1 154 929         | 100,0 |  |  |  |  |
|  | <b>12 677 851</b> | 107,2 |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  | 1 500 000         |       |  |  |  |  |
|  | <b>1 500 000</b>  |       |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  | 59 055            | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 255 945           |       |  |  |  |  |
|  | <b>315 000</b>    | 533,4 |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  | 260 000           | 41,3  |  |  |  |  |
|  | <b>260 000</b>    | 41,3  |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  | 138 732           | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 19 356            | 88,6  |  |  |  |  |
|  | 8 711 417         | 68,2  |  |  |  |  |
|  | <b>8 869 505</b>  | 68,6  |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  | 16 662            |       |  |  |  |  |
|  | <b>16 662</b>     |       |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |
|  | 0                 |       |  |  |  |  |
|  | <b>0</b>          |       |  |  |  |  |
|  |                   |       |  |  |  |  |

|  |                    |      |  |  |  |  |
|--|--------------------|------|--|--|--|--|
|  |                    |      |  |  |  |  |
|  | 3 502 231          | 87,6 |  |  |  |  |
|  | <b>3 502 231</b>   | 87,6 |  |  |  |  |
|  |                    |      |  |  |  |  |
|  | <b>375 015 401</b> | 77,9 |  |  |  |  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]



|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]



|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |