

# ELŐTERJESZTÉS

3. sz. melléklet

Hegyeshalom Nagyközség Képviselő-testülete 2022.május 26.-i ülésére

a Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének II. módosításához, valamint a 2021. évi zárszámadási rendeletének megalkotásához.

Tisztelet Képviselő-testület!

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022 (I.27.). számú önkormányzati határozata értelmében a 2022. évi munkaterv májusi ülés napirendi pontjaként szerepel. A 2021. évi pénzügyi terv II. féléves teljesítéséről szóló beszámoló, valamint II. félévi rendelet módosításának tárgyalására a 2022. május 26-i ülésen kerül sor.

A helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik beszámoló készítésre, zárszámadásra vonatkozó kötelezettségeinek főbb szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai tartalmazzák.

**Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:**

**„Áht. 87. § A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról**

**a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,**

**b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás)**

**kell készíteni.”**

„[Az Áht. 87. §-ához]

Ávr. 157. §A költségvetési év zárását követően

a) az államháztartás központi alrendszerében a költségvetési szerv, valamint a központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve éves költségvetési beszámolót és zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatást, és

b) a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv éves költségvetési beszámolót készít.”

Az Áht. rendelkezései értelmében tehát a beszámoló készítése a költségvetési évet követően, évente kötelező, év közben történő beszámolási kötelezettségeinket Önkormányzatunk saját rendelkezése (Munkaterv) tartalmazza. A féléves, éves beszámoló készítésével biztosítja Önkormányzatunk a költségvetés végrehajtásának folyamatos nyomon követését a képviselő-testület és a lakosság számára.

Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

Az állami költségvetés önkormányzati alrendszeréhez tartozó Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat (Önkormányzat, KÖH, Óvoda, Könyvtár) 2021.évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási előirányzata 1.456.939.305.- Ft összegben, az intézményfinanszírozás 308.167.604.- Ft összegben került meghatározásra.

A **2021.12.31.** időszak gazdálkodási adatai alapján a **bevételi és kiadási előirányzat 1.929.165.489 .- Ft** összegre, az **intézményfinanszírozás 316.256.290 .- Ft** összegre történő módosítására került sor.

Önkormányzat: indoklás az előirányzat módosításhoz:

Az önkormányzat 2021. II. félévi gazdálkodása alapján 171.713.545.-Ft előirányzat módosítás végrehajtására került sor. Az intézményfinanszírozás 7.429.567.-Ft összeggel emelkedett, így az önkormányzat 2021.12.31. időszaki módosított kiadási-bevételi előirányzata:

1.929.165.489.-Ft, intézményfinanszírozás módosított előirányzata 316.256.290.-Ft

Központi intézkedések miatti módosítások	24 359 342
- kiegészítő támogatás	19 214 343
- könyvtár	551 344
- gyermekétkeztetés	1 945 170
- üzemeltetés	468 335
- köznevelés	3 279 150
- szociális	-1 099 000
Átvett pénzeszközök	4 584 281
- szervezetek támogatása	1 000 000
- normatíva visszafizetés	2 280 000
- közfoglalkoztatottak, NEAK támogatás	1 304 281
Felhalmozási bevételek	63 984 731
- útfelújítás Petőfi, Vasút, Széchenyi	32 447 046
- járdaépítés	4 999 999
- ÖNO tetőfelújítás	11 430 240
- Szolgálati lakás Árpád u.	6 362 277
- Európa a polgárokért pályázat	8 745 169
saját hatáskörben történt ei. módosítások, átcsoportosítások (maradvány)	

hitelfelvétel	74.800.441
intézmény finanszírozás	
adók módosítása	3 984 750
egyéb	
Kiadás:	171 713 545
- bér, járulékok	11 813 417
- felhalmozási célú támogat.	430 800
- tartalék	45 371 715
- dologi kiadások	57 081 938
- beruházás, felújítás	57 015 675

Óvoda: indoklás az előirányzat módosításhoz:

Az óvoda 2021.II. félévi gazdálkodása alapján előirányzat módosításra nem került sor, így 2021.12.31. időszaki módosított előirányzata: 189.318.912.-Ft.

Közös Hivatal: indoklás az előirányzat módosításhoz:

A KÖH. **2021.** II. féléves gazdálkodási adatai alapján 7.011.567.-FT módosítás vált szükségessé, így a KÖH módosított előirányzata 2021.12.31. időszakra 139.994.147.-FT összegre változott.

Év végi jutalom +járulék	6.078.951.-
1 fő dolgozó céljuttatása +járulék	932.616.-
Összesen	7.011.567.-

Könyvtár: indoklás az előirányzat módosításhoz:

A könyvtár vonatkozásában 2021. december 31. időszakig 418.000.-Ft előirányzat került módosításra, így a 2021.év végi módosított előirányzata: 6.394.285.-Ft összegre változott.

Érdekeltségnövelő támogatás	418.000.-
Összesen	418.000.-

Kérem a testületet, hogy a fenti adatok alapján a Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2021. december 31. bevételi és kiadási módosított előirányzatát (Önkormányzat, KÖH, Óvoda, Könyvtár) 1.929.165.489.-Ft összegben, az intézményfinanszírozás módosított előirányzatát 316.256.290.-Ft összegben fogadja el és hagyja jóvá.

## **II. 2021.december 31. zárszámadás**

Az államháztartástól szóló 2011.évi CXCV. törvény értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követően éves költségvetési beszámolót kell készítenie. A zárszámadást a számviteli szabályok szerint a költségvetés végrehajtásáról, az elfogadott költségvetéssel összehasonlító módon kell összeállítani. Ezen kötelezettségünknek teszünk eleget az előterjesztés benyújtásával.

A 2021.évben a biztonságos működésre, a kötelező és önként vállalt feladatok megfelelő szintű ellátására, a likviditás biztosítására, az intézményeink zavartalan működésének fenntartására, a betervezett beruházások és felújítások megvalósításával pedig a magasabb színvonalú feladatellátásra törekedett önkormányzatunk. A 2021.évi elemi költségvetés elkészítésekor megfogalmazott célok elérése nem a megfelelő ütemben haladt, a COVID-19 miatt bekövetkezett vészhelyzet hatására. A pénzügyi teljesítések folyamatos figyelemmel kísérésével, az időközben szükséges döntések meghozatalával a kitűzött célok megvalósítása reális. Fizetési kötelezettségeinknek folyamatosan eleget tettünk. Az önkormányzat és intézményei az óvatos és visszafogott gazdálkodásra álltak át, annak érdekében, hogy a pénzügyi stabilitás hosszú távon biztosítva legyen. Ez a gyakorlatban egyes tervezett tevékenységek halasztott, későbbi megvalósítását is jelentette, jelenti.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendeletben, a zárszámadásban és a számviteli nyilvántartásban egyaránt elkülönítetten kell kimutatnunk a Hegyeshalmi Nagyközségi Önkormányzat, a Közös Hivatal, a Napsugár Óvoda és Bölcsőde és a Nagyközségi Könyvtár bevételeit és kiadásait. Ezen intézmények önálló költségvetéssel rendelkeznek, tevékenységük ellátásához szükséges forrást saját bevételük, illetve döntő részben a Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat biztosítja intézményfinanszírozás keretében.

## **Önkormányzati bevételek alakulása:**

Az **összes bevétel teljesítése 889.869.827.-Ft** összegben realizálódott, a módosított előirányzathoz (920.583.838.-Ft) hasonlítva 96,7 %-os teljesítésnek felel meg.

A 2021.évben kapott **állami támogatások** – működési támogatás, köznevelési feladatok támogatása, szociális, gyermekjóléti, gyermekéktetéti támogatás, kulturális feladatok támogatása, kiegészítő támogatás – összege **322.747.396.-Ft** volt, amely részletezését a 5. melléklet tartalmazza. **Egyéb működési támogatások áh-n belül 51.510.421.-Ft** összegben teljesültek (OEP támogatás, közfoglalkoztatás támogatása, pénzeszköz átvétel KÖH finanszírozására, Levél fogorvos finanszírozása).. Az önkormányzat legnagyobb bevételeit a **kivetett adók** teszik ki, amelynek teljesítése **398.673.330.-Ft** volt 2021. II. félévben. A módosított előirányzathoz 127,8 %-os teljesítést mutatnak. 2021. január 01 -től 2021.június 30 -ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka után idegenforgalmi adót az adóalanynak nem kellett megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz.

A beérkező bevallások adatai alapján 2021.évben önkormányzatunknak nem tudta visszaigényelni a központi költségvetéstől az illetékességi területükön bevallott, de meg nem fizetett adó összegét.

**Működési bevételeink** határ bérleti díjból, ehhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásokból, terem-bérleti díjakból, sírhely megváltásból, lakbérből, kamatokból, költségek visszatérítéséből, kiszámlázott áfából tevődnek össze, teljesítésük **51.801.799.-Ft** összegű volt. Az önkormányzat bevételei 2021. december 31. időszakra vonatkoztatva a módosított előirányzathoz képest 72,2%-ban teljesültek.

#### **Felhalmozási bevételeink 65.136.881.-Ft**

A bevételek teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.

#### **Önkormányzati kiadások alakulása:**

az **összes kiadás teljesítése 1.442.990.525.-Ft** összegben valósult meg, amely módosított előirányzathoz (1.436.944.132.-Ft) hasonlítva 100,4%-os teljesítésnek felel meg. Az önkormányzat kiadásait a 9. melléklet tartalmazza. A **személyi kiadások** 73.013.998.-Ft összegben, **munkaadói járulékok** 10.839.684.- Ft összegben teljesültek. A **dologi kiadások**, melybe beletartoznak a szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, informatikai szolgáltatások, egyéb kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, bérleti és lízingdíjak, egyéb üzemeltetési szolgáltatások, áfa, kamatkiadások, kiküldetések, 355.740.424.-Ft összegben realizálódtak. **Ellátottak pénzbeli juttatásaira** 8.936.674.-Ft került kifizetésre (8.melléklet). **Egyéb működési célú támogatásokra** 97.459.758.-Ft összeget fizetett ki az önkormányzat (7.melléklet). A **beruházások** 458.606.527.-Ft, **felújítások** 75.851.981.-Ft alakulását az alábbi részletezés, az eredeti előirányzatot a 6. melléklet tartalmazza.

**Egyéb felhalmozási célú kiadások** 417-383 -Ft összegben teljesültek. A **2020.évi bér megelőlegezés összege** 11.133.941.-Ft volt.

**Hiteltörlesztés** 47.800.000.Ft + kamat 14.054.117.- Ft

**Intézményfinanszírozás** (KÖH, Óvoda, Könyvtár) teljesítésének összege: **303.190.155.-Ft.**

#### **Önkormányzat pénzkészlet 2021.12.31.**

pénztár	22 900
forintszámlák	206 226 625

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Terv 2021.	Teljesítés	
			2021. I.félévi	2021. II.félévi
	<b>Beruházások:</b>			
	Közösségi színtér	100 000 000	340 640 625	12 675 946
	Telek vásárlás 18EU/m2	80 000 000	79 912 800	
	lakótelek kialakítása		1 465 250	688 400
	Bölcsőde építés	250 000 000	1 540 000	13 464 831
	Rendezési terv I.ütem	4 500 000		
	Óvoda eszközbeszerzés	1 052 000		790 552
	Közvilágítás Juliska-liget, Aradi V.u., Mező u.	10 070 309	245 000	
	Interreg pályázati önrész	1 500 000		5 776 863
	Laptop bölcsőde		210 079	
	Acél tartóoszlop kamerarendszer pályázat		221 000	
	Informatikai eszközök			668 787
	Számítógép		225 598	80 796
	<b>Beruházás összesen:</b>	447 122 309	424 460 352	34 146 175
	<b>Felújítások:</b>			
	Óvoda tető, tornaterem padozat	45 000 000	4 126	32 443 385
	Tornacsarnok ventilátor, parkoló	1 900 000		
	Iskola kerítés	500 000		
	Bitunova Szt.István k., Vasút u.	9 557 957		
	aradi utca mesterséges megvilágítása		195 000	
	Petőfi, Vasút, Széchenyi utca felújítás			26 330 924
	Árpád u. 1. lakás felújítás			1 047 874
	Átlátnos forgalmi adó			15 830 672
	<b>Összes felújítás:</b>	56 957 957	199 126	75 652 855
	<b>2021-ra tervezett összes beruházás és felújítás:</b>	504 080 266	424 659 478	109 799 030

### Napsugár Óvoda és Bölcsőde bevételeinek alakulása:

az összes bevétel teljesítése 172.211.295.-Ft összegben valósult meg, amely az eredeti és a módosított előirányzathoz (189.318.912.- Ft) viszonyítva 91%-os teljesítésnek felel meg.

Az óvoda bevételeinek nagyrészt az intézményfinanszírozás teszi ki. Ezenkívül bevételei a szolgáltatások ellenértékéből (vendég étkezés), ellátási díjak (óvodai, iskolai, bölcsődei gyermekétkeztetés), kiszámlázott áfa, kapott kamat, kiadások visszatérítéseiből tevődik össze. A részletezést a 10. melléklet tartalmazza.

### **Napsugár Óvoda és Bölcsőde kiadásainak alakulása:**

az összes kiadás teljesítése 172.141.538.-Ft összegben valósult meg, amely az eredeti és a módosított előirányzathoz (189.318.912.-Ft) viszonyítva 91 %-os teljesítésnek felel meg.

Az óvoda kiadásai személyi juttatásokból, munkáltatói járulékokból, dologi kiadásokból, kiküldetésből tevődnek össze. A kiadásokat részletesen a 10. melléklet tartalmazza.

### **Pénzkészlet 2021.12.31.**

forintszámla	76.877.-
pénztár	10.-

### **Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek alakulása:**

az összes bevétel teljesítése 139.667.834.-Ft összegben valósult meg, amely az eredeti előirányzathoz (132.867.580.-Ft) viszonyítva 105 %-os, a módosított előirányzathoz (139.994.147.-Ft) 99,7 %-os teljesítésnek felel meg.

A hivatal bevételeinek döntő többségét az intézményfinanszírozás teszi ki 135.833.522.-Ft teljesítéssel. Ezenkívül kapott kamat, költségek visszatérítései, előző évi maradvány igénybevételeiből tett szert bevételre. A bevételeket a 17.melléklet tartalmazza.

### **Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak alakulása:**

az összes kiadás teljesítése 134.046.884.-Ft összegben valósult meg, amely az eredeti előirányzathoz (132.867.580.-Ft) viszonyítva 100,9 %-os, a módosított előirányzathoz (139.994.147.-Ft) 95,8 %-os teljesítésnek felel meg.

A hivatal kiadásai személyi juttatásokból, munkáltatói járulékból, dologi kiadásokból (szakmai anyagok beszerzése, üzemeltetési anyagokból, készletbeszerzésből, egyéb kommunikációs szolgáltatásokból, karbantartási-kisjavítási kiadásokból, szakmai tevékenységből, egyéb szolgáltatásból, kiküldetési kiadásokból tevődik össze. A kiadásokat részletesen a 17. melléklet tartalmazza.

### **Pénzkészlet 2021.12.31.**

forintszámla	5.045.950.- Ft
--------------	----------------

### **Könyvtár bevételeinek alakulása:**

az összes bevétel teljesítése 6.101.221.-Ft összegben valósult meg, amely a módosított előirányzathoz (6.394.285.-Ft) 95%-os teljesítésnek felel meg.

A könyvtár bevétele tagdíjból, és kerekítési különbözetből és intézményfinanszírozásból tevődik össze. Részleteit a 18. melléklet mutatja.

### **Könyvtár kiadásainak alakulása:**

az összes kiadás teljesítése 5.925.248.-Ft összegben valósult meg, amely a módosított előirányzathoz (6.394.285.-Ft) viszonyítva 93 %-os teljesítésnek felel meg.

A könyvtár kiadásai személyi juttatásokból, munkáltatói járulékból, dologi kiadásokból tevődik össze. A kiadásokat részletesen a 18. melléklet tartalmazza.

**Pénzkészlet 2021.12.31.**

forintszámla	175.973.-
--------------	-----------

A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat ( Önkormányzat, KÖH, Óvoda, Könyvtár)

2021. december 31. bevétel teljesítése: 1.962.052.855.-

2021.december 31. kiadás teljesítése: 1.755.104.195.-

2021.december 31. maradvány : 377.971.400.-

Hegyeshalom, 2022.05.23.

Szöke László  
polgármester

**Határozat javaslat**

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testülete a 2021.évi költségvetésének éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatást a szöveges értékeléssel, valamint a rendelet 1-20. mellékleteiben foglaltakkal megegyező tartalommal fogadja el.

- 1.melléklet költségvetési mérleg
- 2.melléklet működési-felh. mérleg
- 3.melléklet bevételek összesen
- 4.melléklet kiadások összesen
- 5.melléklet állami támogatások
- 6.melléklet beruházás, felújítás
- 7.melléklet egyéb működési támogatás
- 8.melléklet ellátottak juttatásai
- 9.melléklet önkormányzat bevétel-kiadás
- 10.melléklet óvoda bevétel-kiadás
- 11.melléklet előirányzat felhasználás
- 12.melléklet élelmezési kiadások
- 13.melléklet címrend
- 14.melléklet létszám
- 15.melléklet gördülő
- 16.melléklet stabilitási tv.
- 17.melléklet KÖH bevétel-kiadás
- 18.melléklet Könyvtár bevétel-kiadás
- 19.melléklet önkormányzat vagyonmérleg
- 20.melléklet eredmény kimutatás



	BEVÉTELEK	2021 évi TERV	Módosított EI.			KIADÁSOK	2021. évi TERV	Módosított EI.	
			2021. I.félévi	2021. II.félévi				2021. I. félévi	2021.II.félév
B11	Önkormányzatok működési támogatása	278 348 536	298 388 054	322 747 396	K1	Személyi juttatások	306 230 838	306 330 838	316 668 559
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	46 161 219	46 926 140	51 510 421	K2	Munkaadókat terhelő járulék	49 814 510	49 829 510	51 305 206
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	324 509 755	345 314 194	374 257 817	K3	Dologi kiadás	284 459 962	385 249 462	442 331 400
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	-	K4	Ellátottak juttatása	10 175 000	10 175 000	10 175 000
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	-	-	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	24 762 804	24 762 804	24 762 804
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	-	-	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	74 376 837	77 007 668	77 021 085
B31	Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)	-	-	-	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	16 894 000	17 894 000	17 894 000
B34	Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)	93 000 000	93 000 000	96 984 750	K5	Egyéb működési célú kiadások	116 033 641	119 664 472	119 677 889
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	207 000 000	207 000 000	207 000 000	K6	Beruházás	447 122 309	631 962 628	668 341 664
B354	Gépjárműadók	-	-	-	K7	Felújítás	56 957 957	56 957 957	77 594 596
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)Egyéb adók (talajterhelési díj)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	417 383
	(bírság, pótlék)	-	-	-	K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	308 000 000	308 000 000	311 984 750	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-
B4	Működési bevételek	85 914 031	85 914 031	85 914 031	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			417 383
B5	Felhalmozási bevételek	100 000 000	100 000 000	155 239 562	K512	Tartalék	122 181 147	133 318 136	178 689 851
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-					
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-					
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	-	-	-					
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-					
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	8 745 169					
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	-	-	8 745 169					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	818 423 786	839 228 225	936 141 329		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 392 975 364	1 693 488 003	1 864 784 165
B812	Államkötvény visszaváltás	260 000 000	260 000 000	260 000 000					
B811	Hitel felvétel	-	280 252 319	355 052 760	K911	Hiteltörlesztés	52 830 000	52 830 000	52 830 000
B813	Maradvány igénybevétele	378 515 519	377 971 400	377 971 400	K916	Bér megelőlegezése	11 133 941	11 133 941	11 133 941
	Költségvetési főösszeg	1 456 939 305	1 757 451 944	1 929 165 489		Költségvetési főösszeg	1 456 939 305	1 757 451 944	1 929 165 489
B816	Intézmény finanszírozás	308 167 604	308 826 723	316 256 290	K915	Intézmény finanszírozás	308 167 604	308 826 723	316 256 290
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	1 765 106 909	2 066 278 667	2 245 421 779		HALMOZOTT KIADÁSOK	1 765 106 909	2 066 278 667	2 245 421 779

	Bevételek	2021. évi terv	Módosított EI.			Kiadások	2021. évi terv	Módosított EI.	
			2021.I.félév	2021.II.félév				2021.I.félév	2021.II.félév
B11	Önkormányzatok működési támogatása	278 348 536	298 388 054	322 747 396	K1	Személyi juttatások	306 230 838	306 330 838	316 668 559
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	46 161 219	46 926 140	51 510 421	K2	Munkaadókat terhelő járulék	49 814 510	49 829 510	51 305 206
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	324 509 755	345 314 194	374 257 817	K3	Dologi kiadás	284 459 962	385 249 462	442 331 400
B3	Közhatalmi bevételek	308 000 000	308 000 000	311 984 750	K4	Ellátottak juttatása	10 175 000	10 175 000	10 175 000
B4	Működési bevételek	85 914 031	85 914 031	85 914 031	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	24 762 804	24 762 804	24 762 804
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				K502	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	74 376 837	77 007 668	77 021 085
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről				K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	16 894 000	17 894 000	17 894 000
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről				K5	Egyéb működési célú kiadások	116 033 641	119 664 472	119 677 889
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés				K512	Tartalék	122 181 147	133 318 136	178 689 851
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	378 515 519	377 971 400	377 971 400					
	Finanszírozási célú bevételek				K9	Finanszírozási célú kiadások	122 181 147	133 318 136	178 689 851
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 096 939 305</b>	<b>1 117 199 625</b>	<b>1 150 127 998</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>888 895 098</b>	<b>1 004 567 418</b>	<b>1 118 847 905</b>
	<b>Hiány:</b>					<b>Többlet:</b>			
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				K6	Beruházás	447 122 309	631 962 628	668 341 664
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről				K7	Felújítás	56 957 957	56 957 957	77 594 596
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről				K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			417 383
B5	Felhalmozási bevételek	100 000 000	100 000 000	155 239 562	K87	Lakásépítés támogatása			
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről			8 745 169	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			417 383
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	100 000 000	100 000 000	163 984 731					
	Államkötvény visszaváltás	260000000	260000000	260000000	K911	Híteltörlesztés	52 830 000	52 830 000	52 830 000
	Hitelfelvét, államkötvény visszaváltás		280 252 319	355 052 760	K916	Bér megelőlegezés	11 133 941	11 133 941	11 133 941
	Intézmény finanszírozás	308 167 604	308 826 723	316 256 290	K915	Intézmény finanszírozás	308 167 604	308 826 723	316 256 290
B8	Finanszírozási célú bevételek	568 167 604	849 079 042	931 309 050	K9	Finanszírozási célú kiadások	372 131 545	372 790 664	380 220 231
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>668 167 604</b>	<b>949 079 042</b>	<b>1 095 293 781</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>876 211 811</b>	<b>1 061 711 249</b>	<b>1 126 573 874</b>
	<b>Hiány:</b>					<b>Többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	
	<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>1 765 106 909</b>	<b>2 066 278 667</b>	<b>2 245 421 779</b>		<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>1 765 106 909</b>	<b>2 066 278 667</b>	<b>2 245 421 779</b>

Rovat	BEVÉTELEK	2021. terv					
			Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Összesen
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	146 668 680	146 668 680				146 668 680
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 345 970	85 345 970				85 345 970
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.	21 644 206	21 644 206				21 644 206
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	8 037 680	8 037 680				8 037 680
B115	Működési célú központosított előirányzatok	16 652 000	16 652 000				16 652 000
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-				-
	Beszámítás	-	-				-
B11	Önkormányzatok működési támogatása	278 348 536	278 348 536	-	-		278 348 536
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eü.feladatok	35 553 138	35 553 138				35 553 138
	Pénzköz átvétel Levél-Bezenye	10 608 081	10 608 081				10 608 081
	Bezenye átvétel 2018.évi elmaradás	-	-				-
	Közfoglalkoztatottak támogatása						-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	46 161 219	46 161 219		-		46 161 219
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	324 509 755	324 509 755		-		324 509 755
B21	Lakosság közműfejlesztés támogatása	-					-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-				-
	Pályázatok bevételei	-					-
							-
							-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-		-		-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-		-		-
B31	Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)	-	-				-
B34	Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó, komm.adóVagyoni típusú adók ( építmény, telekadó, komm.adó)	93 000 000	93 000 000				93 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	207 000 000	207 000 000				207 000 000
B354	Gépjárműadók	-	-				-
B355	Egyéb adók (tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)Egyéb adók (tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)	8 000 000	8 000 000				8 000 000
		-	-				-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	308 000 000	308 000 000		-		308 000 000

B401	Költségek visszatérülése	-	-				-
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	6 736 440	3 710 040		2 986 400	40 000	6 736 440
B403	Közvetített szolgáltatások (Határ közüzemi továbbsz.)	24 800 000	24 800 000		-		24 800 000
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	27 097 200	27 097 200				27 097 200
B405	Ellátási díjak	9 232 098	-		9 232 098		9 232 098
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 028 293	14 729 300		3 298 993		18 028 293
B407	Áfa visszatérülése	-	-		-		-
B408	Kamatbevételek	20 000	20 000				20 000
B410	Egyéb működési bevételek	-	-				-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	85 914 031	70 356 540		15 517 491	40 000	85 914 031
B52	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	100 000 000				100 000 000
B54	ASP pályázat	-	-				-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	100 000 000	100 000 000		-		100 000 000
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	-				-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-				-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	-	-		-		-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-				-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-				-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	-	-		-		-
B813	Maradvány igénybevétele	378 515 519	374 077 837	3 829 324	582 518	25 840	378 515 519
B8111	Hosszú lejáratú hitel felvét	-	-				-
B812	Államkötvény visszaváltás	260 000 000	260 000 000				260 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 456 939 305	1 436 944 132	3 829 324	16 100 009	65 840	1 456 939 305
B816	Intézmény finanszírozás	308 167 604		129 038 256	173 218 903	5 910 445	308 167 604
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés						-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	1 765 106 909	1 436 944 132	132 867 580	16 100 009	5 976 285	1 765 106 909

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat  
Kiadások kiemelt előirányzatokként és költségvetési szervként 2021. év terv

4. melléklet Adatok: Ft-ban

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen
		2021. évi terv	2021.évi	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv
K1	Személyi juttatások	76 048 846	103 815 689	122 145 390	4 220 913	306 230 838
K2	Munkaadókat terhelő járulék	11 750 352	15 901 391	21 509 395	653 372	49 814 510
K3	Dologi kiadás	224 543 335	13 150 500	45 664 127	1 102 000	284 459 962
K4	Ellátottak juttatásai	10 175 000	-	-		10 175 000
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	24 762 804	-	-		24 762 804
K502	Szolidaritási hozzájárulás	74 376 837	-	-		74 376 837
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	16 894 000	-	-		16 894 000
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>438 551 174</b>	<b>132 867 580</b>	<b>189 318 912</b>	<b>5 976 285</b>	<b>766 713 951</b>
K6	Beruházás	447 122 309	-	-		447 122 309
K7	Felújítás	56 957 957	-	-		56 957 957
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-		-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-		-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-		-
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>504 080 266</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>504 080 266</b>
K512	Tartalék	122 181 147	-	-		122 181 147
K916	Bérmegelőlegezés	11 133 941				11 133 941
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 075 946 528</b>	<b>132 867 580</b>	<b>189 318 912</b>	<b>5 976 285</b>	<b>1 404 109 305</b>
K911	Hiteltörlesztés	52 830 000	-	-		52 830 000
						-
K915	Intézmény finanszírozás	308 167 604				308 167 604
<b>HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ</b>		<b>1 436 944 132</b>	<b>132 867 580</b>	<b>189 318 912</b>	<b>5 976 285</b>	<b>1 765 106 909</b>

Létszám (fő)	13	21	30	1	65
--------------	----	----	----	---	----

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2021. évi		2021.I.félévi módosítás	2021.II.félévi módosítás	2021.I.félévi teljesítés	2021.II.félévi teljesítés
		Ft/fő	fő	Ft	Ft	Ft	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása				109 169 723	109 169 723	109 508 698	109 508 698
				0	0	0	0
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok				12 877 200	12 877 200		12 877 200
Közvilágítás fenntartásának támogatása				9 184 000	9 184 000		9 184 000
Köztetető fenntartás támogatása				858 567	858 567		858 567
Közutak fenntartásának támogatása				3 670 590	3 670 590		3 799 950
Település üzemeltetés támogatása				26 590 357	26 590 357	0	26 719 717
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				10 000 800	10 000 800		10 000 800
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				907 800	907 800		907 800
Üdülőhelyi feladatok támogatása							
beszámítás							
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			146 668 680	146 668 680	147 137 015	147 137 015
Óvodai nevelés							
Óvodapedagógusok elimert létszáma			10,50	51 045 750	51 045 750	51 531 900	51 531 900
közvetlen segítők			7	20 433 000	20 433 000	23 226 000	23 226 000
működtetés			116	11 327 620	11 327 620	11 327 620	11 327 620
Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlolagos							
Óvodapedagógusok elismert létszáma							
közvetlen segítők							
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs. támogatás							
működtetés nemzetiségi poótlék			1	811 600	811 600	811 600	811 600
Alapfokozatú végzetts.pedag.			4	1 728 000	1 728 000		1 728 000
II.	Köznevelési feladatok (óvoda)	0		85 345 970	85 345 970	88 625 120	88 625 120
Gyermekekétkeztetés támogatása (bértámogatás,üzemeltetés)			6	13 662 000	13 662 000	13 972 500	13 972 500
Gyermekekétkeztetés támogatása (bölcsőde bér,üzemeltetés)				7 982 206	7 982 206	9 616 876	9 616 876
II.	Kedvezményes étkezés			21 644 206	21 644 206	23 589 376	23 589 376
Pénzbeli szociális feladatok				-	-	-	-
Falugondnok, tanyagondnok				0	0	0	0
Bölcsődei ellátás				16 652 000	16 652 000	15 553 000	15 553 000
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			16 652 000	16 652 000	39 142 376	39 142 376
Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása				8 037 680	8 037 680	8 589 024	8 589 024
Kiegészítő támogatás				-	18 049 118	37 263 461	37 263 461
Elszámolásból származó bevétel					1 990 400	1 990 400	1 990 400
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN				278 348 536	298 388 054	322 747 396	322 747 396

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Terv 2021.	Teljesítés	
			2021. I.félévi	2021. II.félévi
	<b>Beruházások:</b>			
	Közösségi szintér	100 000 000	340 640 625	12 675 946
	Telek vásárlás 18EU/m2	80 000 000	79 912 800	
	lakótelek kialakítása		1 465 250	688 400
	Bölcsőde építés	250 000 000	1 540 000	13 464 831
	Rendezési terv Lütem	4 500 000		
	Ovoda eszközbeszerzés	1 052 000		790 552
	Közüilágítás Juliska-liget, Aradi V.u., Mező u.	10 070 309	245 000	
	Interreg pályázati önrész	1 500 000		5 776 863
	Laptop bölcsőde		210 079	
	Acél tartóoszlop kamerarendszer pályázat		221 000	
	Informatikai eszközök			668 787
	Számítógép		225 598	80 796
	<b>Beruhazas osszesen:</b>	<b>447 122 309</b>	<b>424 460 352</b>	<b>34 146 175</b>
	<b>Felújítások:</b>			
	Ovoda tető, tornaterem padozat	45 000 000	4 126	32 443 385
	Tornacsarnok ventilátor, parkoló	1 900 000		
	Iskola kerítés	500 000		
	Bitunova Szt.István k., Vasút u.	9 557 957		
	aradi utca mesterséges megvilágítása		195 000	
	Petőfi, Vasút, Széchenyi utca felújítás			26 330 924
	Arpád u. 1. lakás felújítás			1 047 874
	Általános forgalmi adó			15 830 672
	<b>Osszes felujitas:</b>	<b>#####</b>	<b>199 126</b>	<b>75 652 855</b>
		<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2021. évi terv	Móssított EI.		Teljesítés	
		2021. I. félévi	2021. II. félévi	2021. I. félévi	2021. II. félévi
KÖH finanszírozása	12 032 452	12 032 452	12 032 452	-	-
ESZI támogatás	3 600 000	3 600 000	3 600 000	815 786	815 786
Kistérségi társulás támogatása	6 715 352	6 715 352	6 715 352	3 739 156	4 498 444
Hospice Ház	2 415 000	2 415 000	2 415 000		2 415 008
<b>Működési célú támogatás ÁH-n belülre</b>	<b>24 762 804</b>	<b>24 762 804</b>	<b>24 762 804</b>	<b>4 554 942</b>	<b>7 729 238</b>
Háziorvos támogatása	1 104 000	1 104 000	1 104 000	557 556	1 115 112
Falunap támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
Civil szervezetek támogatása, falutv.polgárörség	11 790 000	12 790 000	12 790 000	3 335 315	11 600 323
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>16 894 000</b>	<b>17 894 000</b>	<b>17 894 000</b>	<b>3 892 871</b>	<b>12 715 435</b>
<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>74 376 837</b>	<b>74 376 837</b>	<b>74 376 837</b>	<b>38 675 955</b>	<b>74 376 837</b>
<b>Működési tartalék</b>	<b>122 181 150</b>	<b>133 318 136</b>	<b>178 689 851</b>		
<b>Előző évi elszámolásból származó kiadás</b>		<b>2 630 831</b>	<b>2 644 248</b>	<b>2 630 831</b>	<b>2 648 248</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>238 214 791</b>	<b>252 982 608</b>	<b>298 367 740</b>	<b>49 754 599</b>	<b>97 469 758</b>



[illegible]

a t	ONKORMANYZAT	2021.évi terv	ebből:	Módosítás		Teljesítés	
			feladat	2021.I.félévi	2021.II.félévi	2021.I.félev	2021.II.félev
K110	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	52 832 672	51 342 672	43 567 272	22 096 313	39 342 957	
K110	Jutalom	4 074 748	4 074 748	4 074 748	303 000	3 437 204	
K110	Céljuttatás, prémium	-	-	-	-	-	
K110	Túlóra, helyettesítés	-	-	-	-	-	
K110	Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-	
K110	Béren kívüli juttatások	2 153 642	2 153 642	2 153 642	1 420 291	1 521 740	
K110	Ruházati költségterítés	466 500	466 500	466 500	200 000	300 000	
K110	Közlekedési költségterítés	368 000	368 000	368 000	119 700	213 300	
K111	Egyéb költségterítés	168 000	168 000	168 000	53 600	166 600	
K111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	-	240 000	240 000	240 000	240 000	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	60 063 562	58 813 562	51 038 162	24 432 904	45 221 801	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 825 284	13 825 284	16 825 284	6 049 800	15 674 475	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-nem saját foglalk. Jutt.	960 000	2 210 000	3 135 400	1 018 549	3 135 400	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,rep)	1 200 000	1 200 000	9 317 100	558 700	8 982 322	
K12	Külső személyi juttatások	15 985 284	17 235 284	29 277 784	7 627 049	27 792 197	
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	76 048 846	76 048 846	80 315 946	32 059 953	73 013 998	
K21	Szociális adó	11 227 306	11 227 306	11 762 056	4 887 955	10 839 684	
K24	EHO	-	-	-	-	-	
K25	Táppénz hozzájárulás	200 000	200 000	200 000	-	-	
K27	Kifizetői adó (szja)	323 046	323 046	323 046	-	-	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	11 750 352	11 750 352	12 285 102	4 887 955	10 839 684	
K311	Gyógyszer, vegyszer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	509 589	521 828	
K311	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	870 000	870 000	870 000	148 728	223 266	
K311	Szakmai anyag beszerzés	1 870 000	1 870 000	1 870 000	658 317	745 094	
K312	Élelmiszer	-	-	200 000	-	181 149	
K312	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	1 400 000	718 798	1 365 844	
K312	Kisértékű tárgyi eszköz	-	-	-	-	-	
K312	Üzemanyag	2 300 000	2 300 000	2 200 000	508 534	2 090 130	
K312	Munkaruha, védőeszköz	1 100 000	1 336 997	800 000	741 666	799 999	
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés	3 500 000	3 500 000	4 302 222	1 646 407	4 459 526	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 000 000	7 236 997	8 902 222	4 273 722	8 896 648	
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	8 870 000	9 106 997	10 772 222	4 932 039	9 641 742	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	48 000	48 000	290 000	39 000	138 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 490 000	1 490 000	1 840 000	767 172	1 504 265	
K 322	Internet díja	45 720	45 720	45 720	30 000	45 720	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 583 720	1 583 720	2 175 720	836 172	1 687 985	
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	35 630 000	38 910 503	52 570 503	22 789 460	43 487 817	
k33	Biztosítási díj	1 520 000	1 520 000	1 520 000	700 791	833 738	
K333	Bérlelt díjak	3 021 000	3 021 000	4 541 000	1 608 552	3 778 122	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	10 450 000	10 450 000	8 430 000	2 380 337	7 989 342	
K335	Közvetített szolgáltatások	150 000	150 000	150 000	-	-	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szell)	200 000	200 000	200 000	-	-	
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőclt.,falunap, bank	92 822 826	93 610 228	113 276 987	47 185 299	110 505 959	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	143 793 826	147 861 731	180 688 490	74 664 439	166 594 978	
K341	Kiküldetési kiadások	20 000	20 000	20 000	-	-	
K342	Reklám és propaganda kiadások	-	-	-	-	-	
K343	Reprezentáció	-	-	-	-	-	
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	20 000	20 000	20 000	-	-	
K351	Működési célú előzetesen felszámitott áfa	39 416 860	40 489 458	42 389 458	18 474 611	40 827 079	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	17 000 000	112 412 000	131 321 766	97 239 000	122 931 000	
K353	Kamatkiadások,biztosítás	13 158 929	13 158 929	14 054 117	4 426 612	14 054 117	
K354	Közbeszerzési díj	-	-	-	-	-	
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	700 000	700 000	700 000	2 507	3 523	
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	70 275 789	166 760 387	188 465 341	120 142 730	177 815 719	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	224 543 335	325 332 835	382 121 773	199 917 063	355 740 424	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	10 175 000	10 175 000	10 175 000	3 454 613	8 936 674	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	24 762 804	24 762 804	24 762 804	4 554 942	7 723 238	
K502	Szolidaritási hozzájárulás,előző évi visszafizetés	74 376 837	77 007 668	77 021 085	41 306 786	77 021 085	
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	16 894 000	17 894 000	17 894 000	3 892 871	12 715 435	
K512	Tartalékok	122 181 147	133 318 136	178 689 851	-	-	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	238 214 788	252 982 608	298 367 740	49 754 599	97 459 758	
K6	BERUHÁZÁSOK	447 122 309	631 962 628	668 216 664	429 616 600	458 606 527	
K7	FELÚJÍTÁSOK	56 957 957	56 957 957	77 594 596	200 240	75 851 981	
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	417 383	-	417 383	
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-	
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ajánlati bizt.	-	-	-	-	-	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	417 383	-	417 383	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 064 812 587	1 365 210 226	1 529 494 204	719 891 023	1 080 866 429	
K911	Híteltörlesztés	52 830 000	52 830 000	52 830 000	-	47 800 000	
K915	Intézmény finanszírozás	308 167 604	308 826 723	316 256 290	151 399 034	303 190 155	
K916	Bér megelőlegezés	11 133 941	11 133 941	11 133 941	11 133 941	11 133 941	
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	1 436 944 132	1 738 000 890	1 909 714 435	882 423 998	1 442 990 525	

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	146 668 680	146 668 680	147 137 015	76 511 246	147 137 015
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 345 970	85 345 970	88 625 120	45 832 267	88 625 120
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	21 644 206	21 644 206	23 589 376	11 416 444	23 589 376
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	8 037 680	8 037 680	8 589 024	4 666 933	8 589 024
B115	Bölcsőde,mini bölcsőde támogatása	16 652 000	16 652 000	15 553 000	8 659 040	15 553 000
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		18 049 118	37 263 461	18 049 118	37 263 461
	Beszámítás (elvonás)	-	1 990 400	1 990 400	1 990 400	1 990 400
B11	Önkormányzatok működési támogatása	278 348 536	298 388 054	322 747 396	167 125 448	322 747 396
	Társulás, eu programok			3 280 000		3 280 000
	Közcélú foglalkoztatás		764 921	2 427 289	1 516 221	2 427 289
	OEP-től átvett pénzeszköz ,egyszeri finanszírozás	35 553 138	35 553 138	30 215 700	15 447 300	30 215 700
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye	10 608 081	10 608 081	15 587 432	7 208 664	15 587 432
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	46 161 219	46 926 140	51 510 421	24 172 185	51 510 421
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	324 509 755	345 314 194	374 257 817	191 297 633	374 257 817
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
B31	Jóvedelem adók ( termőföld bérbeadás )	-	-	-	-	-
B34	Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó )	93 000 000	93 000 000	96 984 750	69 767 088	141 199 276
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	207 000 000	207 000 000	207 000 000	119 062 603	247 095 225
B354	Gépjárműadók	-	-	-	-	-
B355	Egyéb adók ( magánszemélyek komm.adója,idegenforg. )	8 000 000	8 000 000	8 000 000	-	9 221 600
B36	Pótlék,bírság				476 519	1 157 229
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	308 000 000	308 000 000	311 984 750	189 306 210	398 673 330
B401	Költségek visszatérülése					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 710 040	3 710 040	3 710 040	1 878 568	3 750 753
B403	Közvetített szolgáltatások	24 800 000	24 800 000	24 800 000	10 009 512	18 858 961
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	27 097 200	27 097 200	27 097 200	5 862 134	17 679 466
B405	Ellátási díjak					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 729 300	14 729 300	14 729 300	4 660 164	10 620 765
B407	Fordított áfa					
B408	Kamatbevételek	20 000	20 000	20 000	179	302
B410	Egyéb működési bevételek				430 660	891 552
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	70 356 540	70 356 540	70 356 540	22 841 217	51 801 799
B52	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	100 000 000	100 000 000		
B54	pályázati felhalmozási bevétel			55 239 562		55 239 562
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	100 000 000	100 000 000	155 239 562		55 239 562
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről					
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	-	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				1 067 500	1 152 150
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről			8 745 169		8 745 169
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH belülről			8 745 169		9 897 319
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	802 866 295	823 670 734	920 583 838	404 512 560	889 869 827
B811	Maradvány óvoda, köh könyvtár	4 437 682	4 437 682	4 437 682		
B813	Maradvány igénybevétele	374 077 837	374 077 837	374 077 837	374 077 837	374 077 837
B811	Hosszú lejáratú hitelek felvétel		280 252 319	355 052 760	355 052 760	368 516 839
B812	Betétek megszüntetése	260 000 000	260 000 000	260 000 000		
B814	ÁH belüli megelőlegezés					11 608 002
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	1 441 381 814	1 738 000 890	1 909 714 435	1 133 643 157	1 644 072 505

Létszám ( fő)	13	13	12	13	12
---------------	----	----	----	----	----

o v a t	ÓVODA	2021.évi terv	Módosítás El.		Teljesítés	
			2021.I.félévi	2021.II.félévi	2021.I.félévi	2021.II.félévi
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	105 998 968	105 482 803	102 015 884	47 909 952	100 326 786
K1102	Jutalom	8 338 432	8 338 432			8 335 000
K1103	Céljuttatás, prémium			3 000 000		3 000 000
K1104	Túlóra, helyettesítés					
K1106	Jubileumi jutalom	918 000	918 000	918 000	477 400	915 400
K1107	Béren kívüli juttatások	5 217 390	5 217 390	5 217 390	5 094 202	5 195 651
K1108	Ruházati költségterítés					
K1109	Közlekedési költségterítés	132 600	132 600	132 600	20 440	122 275
K1110	Egyéb költségterítés	360 000	360 000	365 000		365 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		516 165	978 084	474 167	936 086
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	120 965 390	120 965 390	120 965 390	53 976 161	119 196 198
K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 180 000	1 180 000	1 180 000	32 918	408 498
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)					
K12	Külső személyi juttatások	1 180 000	1 180 000	1 180 000	32 918	408 498
K1	SEMELYI JUTTATASOK ÖSSZESEN	122 145 390	122 145 390	122 145 390	54 009 079	119 604 696
K21	Szociális adó	18 103 286	18 103 286	18 103 286	7 581 750	17 699 436
K24	EHO ,Rehab. Hozzájárulás	2 173 500	2 173 500	2 173 500		
K25	Táppénz hozzájárulás	450 000	450 000	450 000	202 323	273 728
K27	SZJA cafetéria	782 609	782 609	782 609	764 131	779 348
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	21 509 395	21 509 395	21 509 395	8 548 204	18 752 512
K3111	Gyógyszer, vegyszer	70 000	70 000	70 000	9 843	14 316
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	301 000	301 000	301 000	62 944	174 811
K311	Szakmai anyag beszerzés	1 185 000	1 185 000	1 185 000	318 045	860 801
K3121	Élelmiszer	18 817 155	18 817 155	18 817 155	6 820 281	13 530 663
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	840 000	840 000	839 990	107 245	244 640
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok					
K3124	Üzemanyag					
K3125	Munkaruha, védőeszköz	996 300	996 300	996 300	577 700	969 253
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 678 000	1 678 000	1 678 000	344 880	731 276
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	23 887 455	23 887 455	23 887 445	8 240 938	16 525 760
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000	200 000	5 707	30 707
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	216 000	216 000	216 000	16 230	48 137
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	416 000	416 000	416 000	21 937	78 844
K331	Közüzemi díjak ( áram, víz)	1 100 000	1 100 000	1 100 000	613 829	1 230 824
	Gázdíj	3 250 000	3 250 000	3 252 000	2 086 064	3 075 926
K333	Bérleti díjak	-				
K334	Vásárolt élelmiszer	150 000	150 000	173 192	44 444	172 582
K335	Közvetített szolgáltatások					
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	2 027 500	2 027 500	2 027 500	91 490	878 487
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	6 060 020	6 060 020	6 134 828	2 955 949	6 100 051
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	12 587 520	12 587 520	12 687 520	5 791 776	11 457 870
K341	Kiküldetési kiadások	430 000	430 000	330 000	28 915	40 310
K342	Reklám és propaganda kiadások					
K343	Reprezentáció					
K34	KIKÜLDETESEK, REKLÁM KIADÁSOK	430 000	430 000	330 000	28 915	40 310
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 343 152	7 343 152	7 343 152	2 851 934	5 482 543
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	199 000	199 000
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)					
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)			10		3
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	8 343 152	8 343 152	8 343 162	3 050 934	5 681 546
K3	DOLOGI KIADÁSOK	45 664 127	45 664 127	45 664 127	17 134 500	33 784 330
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATASAI					
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre					
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre					
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
K512	Tartalékok					
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-				
K6	BERUHAZÁSOK	-				
K7	FELÚJÍTÁSOK					
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
K87	Lakásépítés támogatása					
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 318 912	189 318 912	189 318 912	79 691 783	172 141 538
K912	Belföldi értékpapír vásárlás					
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése					
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	189 318 912	189 318 912	189 318 912	79 691 783	172 141 538
	Működési bevételek					
B401	Vendégétkezés	1 860 000	1 860 000	1 860 000	806 709	1 418 649
B402	Bölesődei étkezés	516 978	516 978	516 978	133 616	215 726
B403	nem magyar állampolgár tér díj					
	Iskolai étkezési díjak	4 619 820	4 619 820	4 619 820		3 870 970
B405	Óvodai étkezési díjak	4 095 300	4 095 300	4 095 300	2 900 235	2 424 798
B405	Alkalmazottak térítése	1 126 400	1 126 400	1 126 400	357 755	630 550
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 298 993	3 298 993	3 298 993	1 133 546	2 311 392
B407	Áfa visszatérítése					
B408	Kamatbevételek				2 449	4 106
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 517 491	15 517 491	15 517 491	5 334 310	10 876 191
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 517 491	15 517 491	15 517 491	5 334 310	10 876 191
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
B813	Maradvány igénybevétele	582 518	38 399	38 399	38 399	38 399
B816	Intézmény finanszírozás	173 218 903	173 763 022	173 763 022	81 039 232	161 296 705
B817	Betétek megszüntetése					
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	189 318 912	189 318 912	189 318 912	86 411 941	172 211 295
	Létszám ( fő)	30	30	30	30	30

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Pénzkészlet													
Működési bevételek	7 159 502	7 159 502	7 159 502	7 159 502	7 159 502	7 159 502	7 159 502	7 159 502	7 159 502	7 159 502	7 159 502	7 159 509	<b>85 914 031</b>
Állami támogatás	23 195 711	23 195 711	23 195 711	23 195 711	23 195 711	23 195 711	23 195 711	23 195 711	23 195 711	23 195 711	23 195 711	23 195 715	<b>278 348 536</b>
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	21 666 666	21 666 666	21 666 666	21 666 666	21 666 666	21 666 666	21 666 666	21 666 666	21 666 666	21 666 666	21 666 666	21 666 666	<b>260 000 000</b>
Támogatásértékű működési bevételek	3 846 768	3 846 768	3 846 768	3 846 768	3 846 768	3 846 768	3 846 768	3 846 768	3 846 768	3 846 768	3 846 768	3 846 771	<b>46 161 219</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 337	<b>100 000 000</b>
Iparüzési adó	17 250 000	17 250 000	17 250 000	17 250 000	17 250 000	17 250 000	17 250 000	17 250 000	17 250 000	17 250 000	17 250 000	17 250 000	<b>207 000 000</b>
Gépjármű adó													
Idegenforgalmi, kommunális adó	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 674	<b>8 000 000</b>
Intézményfinanszírozás	25680633	25680633	25680633	25680633	25680633	25680633	25680633	25680633	25680633	25680633	25680633	25 680 649	<b>308 167 604</b>
Pénzmaradvány	31 542 952	31 542 952	31 542 952	31 542 952	31 542 952	31 542 952	31 542 952	31 542 952	31 542 952	31 542 952	31 542 952	31 543 047	<b>378 515 519</b>
Vagyoni típusú adók	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	<b>93 000 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>147 092 231</b>	<b>147 092 231</b>	<b>147 092 231</b>	<b>147 092 231</b>	<b>147 092 231</b>	<b>147 092 231</b>	<b>147 092 231</b>	<b>147 092 231</b>	<b>147 092 231</b>	<b>147 092 231</b>	<b>147 092 231</b>	<b>147 092 368</b>	<b>1 765 106 909</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	25 519 365	25 519 365	25 519 365	25 519 365	25 519 365	25 519 365	25 519 365	25 519 365	25 519 365	25 519 365	25 519 365	25 517 823	<b>306 230 838</b>
Járadékok	4 151 209	4 151 209	4 151 209	4 151 209	4 151 209	4 151 209	4 151 209	4 151 209	4 151 209	4 151 209	4 151 209	4 151 211	<b>49 814 510</b>
Dologi jellegű kiadások	23 704 996	23 704 996	23 704 996	23 704 996	23 704 996	23 704 996	23 704 996	23 704 996	23 704 996	23 704 996	23 704 996	23 705 006	<b>284 459 962</b>
Ellátottak juttatásai	847 917	847 917	847 917	847 917	847 917	847 917	847 917	847 917	847 917	847 917	847 917	847 913	<b>10 175 000</b>
Működési célú pe átadás ÁH b.	2 063 567	2 063 567	2 063 567	2 063 567	2 063 567	2 063 567	2 063 567	2 063 567	2 063 567	2 063 567	2 063 567	2 063 567	<b>24 762 804</b>
Működési célú pe átadás ÁH k.	1 407 833	1 407 833	1 407 833	1 407 833	1 407 833	1 407 833	1 407 833	1 407 833	1 407 833	1 407 833	1 407 833	1 407 837	<b>16 894 000</b>
Beruházás	37 260 192	37 260 192	37 260 192	37 260 192	37 260 192	37 260 192	37 260 192	37 260 192	37 260 192	37 260 192	37 260 192	37 260 197	<b>447 122 309</b>
Felújítás	4 746 496	4 746 496	4 746 496	4 746 496	4 746 496	4 746 496	4 746 496	4 746 496	4 746 496	4 746 496	4 746 496	4 746 501	<b>56 957 957</b>
Bérmegelőlegezés	927 828	927 828	927 828	927 828	927 828	927 828	927 828	927 828	927 828	927 828	927 828	927 833	<b>11 133 941</b>
Intézményfinanszírozás	25 680 634	25 680 634	25 680 634	25 680 634	25 680 634	25 680 634	25 680 634	25 680 634	25 680 634	25 680 634	25 680 634	25 680 630	<b>308 167 604</b>
Szolidaritási hozzájárulás	6 198 070	6 198 070	6 198 070	6 198 070	6 198 070	6 198 070	6 198 070	6 198 070	6 198 070	6 198 070	6 198 070	6 198 067	<b>74 376 837</b>
Hiteltörlesztés	4 402 500	4 402 500	4 402 500	4 402 500	4 402 500	4 402 500	4 402 500	4 402 500	4 402 500	4 402 500	4 402 500	4 402 500	<b>52 830 000</b>
Tartalék	10 181 762	10 181 762	10 181 762	10 181 762	10 181 762	10 181 762	10 181 762	10 181 762	10 181 762	10 181 762	10 181 762	10 181 765	<b>122 181 147</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>147 092 369</b>	<b>147 092 369</b>	<b>147 092 369</b>	<b>147 092 369</b>	<b>147 092 369</b>	<b>147 092 369</b>	<b>147 092 369</b>	<b>147 092 369</b>	<b>147 092 369</b>	<b>147 092 369</b>	<b>147 092 369</b>	<b>147 090 850</b>	<b>1 765 106 909</b>

	2021. évi terv					
	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
<b>Gyerekek</b>						
Óvodás napközis gyermek	123	220	365	9 876 900	1 700 319	11 577 219
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
				-	-	-
<b>Óvodás gyerek össz.</b>				<b>9 876 900</b>	<b>1 700 319</b>	<b>11 577 219</b>
Iskolás gyermek napközis alsós	48	185	457	4058160	698611	4 756 771
Iskolás gyermek napközis felsős	19	185	502	1 764 530	303 764	2 068 294
Menza alsós	22	185	244	993 080	170 959	1 164 039
Menza felsős	22	185	277	1 127 390	194 080	1 321 470
				-	-	-
<b>Iskolás gyerekek össz.</b>				<b>7 943 160</b>	<b>1 367 414</b>	<b>9 310 574</b>
						-
Bölcsődés gyermek	12	230	373	1 029 480	177 225	1 206 705
<b>Bölcsődés gyerekek össz.</b>	<b>12</b>	<b>230</b>	<b>373</b>	<b>1 029 480</b>	<b>177 225</b>	<b>1 206 705</b>
				-	-	-
<b>Munkahelyi étkezés</b>	<b>10</b>	<b>220</b>	<b>290</b>	<b>638 000</b>	<b>102 080</b>	<b>740 080</b>
						-
<b>Vendég étkezés</b>	<b>10</b>	<b>240</b>	<b>290</b>	<b>696 000</b>	<b>111 360</b>	<b>807 360</b>
				-	-	-
<b>Kiadások összesen</b>				<b>20 183 540</b>	<b>3 458 398</b>	<b>23 641 938</b>
<b>Gyerekek</b>						
Óvodás napközis gyermek	48	220	365	3 854 400	1 040 688	4 895 088
Óvodás 50%-os kedv.				-	-	-
Óvodás 75%-os kedv.				-	-	-
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
Óvodás félnapos ingyenes				-	-	-
Óvodás ingyenes	75	220	365		-	-
<b>Óvodás összesen</b>				<b>3 854 400</b>	<b>1 040 688</b>	<b>4 895 088</b>
Iskolás gyermek napközis alsós	23	185	457	1 944 535	525 024	2 469 559
Iskolás s gyermek napközis alsós 50%	12	185	228	506 160	136 663	642 823
Iskolás gyermek napközis alsós 75%		186	76	-	-	-
Iskolás gyermek napközis alsós ingy.	13	185	457		-	-
Iskolás gyermek napközis felsős	4	185	502	371 480	100 300	471 780
Iskolás gyermek napközis felsős 50%	6	185	251	278 610	75 225	353 835
Iskolás gyermek napközis felsős 75%		185	87	-	-	-
Iskolás gyermek napközis felsős ingy.	9	185	502		-	-
Menza alsós gyermek	14	185	244	631 960	170 629	802 589
Menza alsós gyermek 50%	6	185	122	135 420	36 563	171 983
Menza alsós gyermek ingyenes	2	185	244		-	-
Menza felsős gyermek	11	185	277	563 695	152 198	715 893
Menza felsős gyermek 50%	10	185	139	257 150	69 430	326 580
Menza felsős gyermek ingyenes	1	185	277			
<b>Iskolás összesen</b>				<b>4689010</b>	<b>1 266 032</b>	<b>5 955 042</b>
						-
Bölcsődés gyermek	9	230	373	772110	208470	980 580
Bölcsődés gyermek 50%		235	122	-	-	-
Bölcsődés gyermek ingyenes	3	230	373			-
<b>Bölcsődés összesen</b>	<b>12</b>			<b>772 110</b>	<b>208 470</b>	<b>980 580</b>
				-		
<b>Munkahelyi étkezés</b>	<b>10</b>	<b>220</b>	<b>512</b>	<b>1 126 400</b>	<b>304 128</b>	<b>1 430 528</b>
				-	-	-
				-	-	-
<b>Vendég étkezés</b>	<b>10</b>	<b>240</b>	<b>827</b>	<b>1 984 800</b>	<b>535 896</b>	<b>2 520 696</b>
<b>Bevételek összesen</b>				<b>12 426 720</b>	<b>3 355 214</b>	<b>15 781 934</b>

**Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetési előirányzat költségvetési szervként e Ft-ban**

13. melléklet

Címrendi szám	Intézmény neve	2021.évi előirányzat
1 1	Óvoda	
1 1 1	Napsugár Óvoda és Bölcsőde	189 318 912
3 1 1	Önkormányzat	1 128 776 528
4 1 1	Közös Önkormányzati Hivatal	132 867 580
5 1 1	Nagyközségi Könyvtár	5 976 285

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat  
2021.

**LÉTSZÁM**

**14. melléklet**

	Eredeti			Össz.:
	Önkormányzat			
	MT.hatálya alá tartozó	Köztisztviselő	Közalkalmazott	
Napsugár Óvoda és Bölcsőde			30	30
Közös Önkormányzati Hivatal		21		21
Önkormányzat	7	1	6	13
Nagyközségi Könyvtár	1			1
Összesen:	8	22	36	65

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023-2024 évi alakulását bemutató mérleg**

15. sz. mell.

Adatok: Ft-ban

	2021	2022	2023	2024
Intézményi működési bevétel	85 914 031	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Támogatásértékű műk. bevétel	10 608 081	25 000 000	25 000 000	25 000 000
OEP finanszírozás	35 553 138	36 000 000	36 000 000	36 000 000
Állami támogatás	278 348 536	280 000 000	282 000 000	284 000 000
	0			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>410 423 786</b>	<b>411 000 000</b>	<b>413 000 000</b>	<b>415 000 000</b>
Ingatlan értékesítés	100 000 000	70 000 000	80 000 000	70 000 000
Hitelfelvét				
Államkötvény	260 000 000			
<b>Felhalmozási bev. összesen</b>	<b>360 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>70 000 000</b>
Helyi adók	308 000 000	317 240 000	329 929 000	339 827 000
Iparűzési adó	207 000 000	250 000 000	260 000 000	270 000 000
Építmény adó	28 000 000	28 500 000	29 000 000	29 300 000
Idegenforgalmi adó	0	19 500 000	19 600 000	19 800 000
Telekadó	65 000 000	44 500 000	44 500 000	44 500 000
Gépjármű adó	0	0	0	0
Kommunális adó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Pénzmaradvány	378 515 519	130 000 000	130 000 000	130 000 000
int.finanszírozás	308 167 604	283 000 000	283 000 000	283 000 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 765 106 909</b>	<b>1 211 240 000</b>	<b>1 235 929 000</b>	<b>1 237 827 000</b>

Kiadások	2021	2022	2023	2024
Személyi juttatások	306 230 838	310 000 000	310 000 000	310 000 000
Járadékok	49 814 510	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Dologi kiadások	284 459 962	238 546 174	250 000 000	260 000 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	10 175 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Támogatásért.műk.kiadás ÁH-n belül	24 762 804	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kív.	16 894 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Bérmegelőlegezés	11 133 941	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Fejlesztési kiadások	504 080 266	65 000 000	65 000 000	65 000 000
Intézményfinanszírozás	308 167 604	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Szolidaritási hozzájárulás	74 376 837	74 000 000	74 000 000	74 000 000
Hiteltörlesztés	52 830 000	52 830 000	52 830 000	52 830 000
Tartalék	122 181 147	75 363 826	88 599 000	80 497 000
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 765 106 909</b>	<b>1 211 240 000</b>	<b>1 235 929 000</b>	<b>1 237 827 000</b>



**A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételek részletezése a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi, valamint az adósságot keletkeztető ügylegek futamidejének végéig adatok Ft-ban**

**16. melléklet**

Megnevezés	2021	2022	2023	2024					
	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel					
Helyi adók	308 000 000	317 240 000	329 929 000	339 827 000					
Osztalékok, koncessziós díjak									
Díjak, pótlékok, bírságok									
Határ bérleti díjak	27 097 200	27 000 000	27 000 000	27 000 000					
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	100 000 000	70 000 000	80 000 000	70 000 000					
Részvények, részesedések értékesítése									
Vállalat értékesítéséből, privitizációból származó bevétel									
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés									
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>435 097 200</b>	<b>414 240 000</b>	<b>436 929 000</b>	<b>436 827 000</b>					
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>217 548 600</b>	<b>207 120 000</b>	<b>218 464 500</b>	<b>218 413 500</b>					

	2021.	2022.	2023.	2024.
Hitel felvételéből származó törlesztési kötelezettség	52 830 000	52 830 000	52 830 000	52 830 000
Hitel felvételéből származó kamatfizetési kötelezettség	12 158 929	12 718 873	11 647 598	10 576 323
<b>Tárgyévi fizetési kötelezettség:</b>	<b>64 988 929</b>	<b>65 548 873</b>	<b>64 477 598</b>	<b>63 406 323</b>

Közös Önkormányzati Hivatal	2021.év terv	módosítás		teljesítés	
		2021. I. félév	2021. II. félév	2021. I.félév	2021. II.félév
Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	87 461 087	87 327 380	82 929 391	42 057 431	82 929 078
Jutalom	7 276 365	7 276 365	15 192 755	6 961	14 737 174
Céljuttatás, prémium		100 000	1 905 035		1 297 575
Túlóra, helyettesítés					
Jubileumi jutalom	905 313	905 313	905 313	-	905 313
Béren kívüli juttatások	3 652 174	3 652 174	3 652 260	3 536 267	3 652 260
Ruházati költségtérítés	3 160 500	3 160 500	3 160 500	3 060 158	3 060 158
Közlekedési költségtérítés	915 000	915 000	915 000	298 293	816 829
Egyéb költségtérítés	445 250	445 250	406 600	-	234 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		118 707	904 456	118 707	904 456
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 815 689	103 900 689	109 971 310	49 077 817	108 536 843
Választott tisztségviselők juttatásai					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		15 000	15 000	15 000	15 000
Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)					
Külső személyi juttatások	-	15 000	15 000	15 000	15 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	103 815 689	103 915 689	109 986 310	49 092 817	108 551 843
Szociális adó	15 353 565	15 368 565	16 857 337	7 027 563	16 134 591
EHO					
Más járulékfizetési kötelezettség					136 967
Kifizetői adó (szja)	547 826	547 826		536 963	552 188
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	15 901 391	15 916 391	16 857 337	7 564 526	16 823 746
Gyógyszer, vegyszer					
Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	400 000	400 000	400 000	16 365	126 845
Szakmai anyag beszerzés					
Élelmiszer					
Irodaszer, nyomtatvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000	602 016	1 766 330
Szakmai anyag					
Üzemanyag					
Munkaruha, védőeszköz					
Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	420 009	
Üzemeltetési anyagok beszerzése					
KÉSZLETBESZERZÉS	3 400 000	3 400 000	3 400 000	1 038 390	1 893 175
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		36 864	36 864	36 864	36 864
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	250 000	250 000	250 000	21 996	52 635
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	250 000	286 864	286 864	58 860	89 499
Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)					
Vásárolt ételmezés					
Bérlelt díjak					
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 555 000	659 647	1 554 357
Közvetített szolgáltatások					
Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 298 029	1 485 908
Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	3 500 000	3 463 136	2 908 136	1 135 808	2 367 514
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	6 500 000	6 463 136	6 463 136	3 093 484	5 407 779
Kiküldetési kiadások	250 000	250 000	250 000	6 707	122 016
Reklám és propaganda kiadások					
Reprezentáció					
KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	250 000	250 000	250 000	6 707	122 016
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 740 500	2 740 500	2 740 500	624 190	1 156 795
Fizetendő általános forgalmi adó					
Kamatkiadások					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)					
Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	10 000	10 000	10 000	52	2 031
KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	2 750 500	2 750 500	2 750 500	624 242	1 158 826
DOLOGI KIADÁSOK	13 150 500	13 150 500	13 150 500	4 821 683	8 671 295
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI					
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre					
Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre					
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
Tartalékok					
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-
BERUHÁZÁSOK					
FELÚJÍTÁSOK					
Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
Lakásépítés támogatása					
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 867 580	132 982 580	139 994 147	61 479 026	134 046 884
Belföldi értékpapír vásárlás					
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése					
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	132 867 580	132 982 580	139 994 147	61 479 026	134 046 884

Helyi önkorm.működésének általános támogatása					
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása					
Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.					
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása					
Működési célú központosított előirányzatok					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-
FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-
Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)					
Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)					
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)					
Gépjárműadók					
Egyéb adók (talajterhelési díj)					
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-
Vendégétkezés					
Bölcsodei étkezés					
nem magyar állampolgár tér díj					
Iskolai étkezési díjak					
Óvodai étkezési díjak					
Alkalmazottak térítése					
Kiszámlázott általános forgalmi adó					
Áfa visszatérülése					
Kamatbevételek				2 236	4 988
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				2 236	4 988
Ingatlanok értékesítése					
Részesedések értékesítése					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről					
MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről					
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről					
FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	3 829 324	3 829 324	3 829 324	3 829 324	3 829 324
Intézmény finanszírozás	129 038 256	129 153 256	136 164 823	67 339 158	135 833 522
Betétek megszüntetése					
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	132 867 580	132 982 580	139 994 147	71 170 718	139 667 834
Létszám ( fő)	21	21	21	21	21

Nagyközségi Könyvtár	2021.év terv	módosítás		teljesítés	
		2021. I. félév	2021. II. félév	2021. I. félév	2021. II. félév
Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	3 662 400	3 662 400	3 559 990	1 894 200	3 503 500
Jutalom	292 600	292 600	292 600	-	292 600
Céljuttatás, prémium					
Túlóra, helyettesítés					
Jubileumi jutalom					
Béren kívüli juttatások	173 913	173 913	173 913	173 913	173 913
Ruházati költségtérítés					
Közlekedési költségtérítés					
Egyéb költségtérítés	12 000	12 000	12 000	-	12 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)			102 410		102 410
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 140 913	4 140 913	4 140 913	2 068 113	4 084 423
Választott tisztségviselők juttatásai					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony					
Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	80 000	80 000	80 000	-	-
Külső személyi juttatások	80 000	80 000	80 000	-	-
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	4 220 913	4 220 913	4 220 913	2 068 113	4 084 423
Szociális adó	627 285	627 285	627 285	293 601	606 127
EHO					
Más járulékfizetési kötelezettség					
Kifizetői adó (szja)	26 087	26 087	26 087	26 087	26 087
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JAR., ADÓK	653 372	653 372	653 372	319 688	632 214
Gyógyszer, vegyszer					
Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	800 000	664 000	804 000	148 768	720 034
Szakmai anyag beszerzés					
Élelmiszer					
Irodaszer, nyomtatvány,vonalkód olvasó fejhallgató	50 000	50 000	49 300	1 164	2 163
Szakmai anyag					
Üzemanyag					
Munkaruha, védőeszköz	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb anyag, készletbeszerzés					
Üzemeltetési anyagok beszerzése					
KÉSZLETBESZERZÉS	950 000	814 000	953 300	249 932	822 197
Informatikai szolgáltatások igénybevétele					
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)					
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	-	-	-	-	-
Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)					
Vásárolt ételmezés					
Bérlelt díjak					
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		136 000		71 156	
Közvetített szolgáltatások					
Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)					
Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)			239 509		193 222
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	-	136 000	239 509	71 156	193 222
Kiküldetési kiadások	20 000	20 000	20 000	-	-
Reklám és propaganda kiadások					
Reprezentáció					
KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	20 000	20 000	20 000	-	-
Működési célú előzetesen felszámított áfa	132 000	130 544	179 410	23 797	66 941
Fizetendő általános forgalmi adó					
Kamatkiadások					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)					
Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		1 456	2 781		1 251
KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	132 000	132 000	182 191	23 797	68 192
DOLOGI KIADÁSOK	1 102 000	1 102 000	1 395 000	344 885	1 083 611
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI					
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre					
Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre					
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
Tartalékok					
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-
BERUHÁZÁSOK			125 000		125 000
FELÚJÍTÁSOK					
Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
Lakásépítés támogatása					
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 976 285	5 976 285	6 394 285	2 732 686	5 925 248
Belföldi értékpapír vásárlás					
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése					
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	5 976 285	5 976 285	6 394 285	2 732 686	5 925 248

Helyi önkorm.működésének általános támogatása					
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása					
Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.					
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása					
Működési célú központosított előirányzatok					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-
FELHALM-I CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-
Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)					
Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)					
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)					
Gépjárműadók					
Egyéb adók (talajterhelési díj)					
(bírság, pótlék)					
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-
Vendégétkezés					
Bölcsodei étkezés					
nem magyar állampolgár tér díj					

Iskolai étkezési díjak					
Óvodai étkezési díjak					
Alkalmazottak térítése					
Kiszámlázott általános forgalmi adó					
Áfa visszatérülése					
szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000	40 000	1 210	15 453
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	40 000	40 000	40 000	1 210	15 453
Ingatlanok értékesítése					
Részesedések értékesítése					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről					
MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről					
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről					
FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	25 840	25 840	25 840	25 840	25 840
Intézmény finanszírozás	5 910 445	5 910 445	6 328 445	3 014 644	6 059 928
Betétek megszüntetése					
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	5 976 285	5 976 285	6 394 285	3 041 694	6 101 221
Létszám ( fő)	1	1	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 703 460	0	552 622
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>1 703 460</b>	<b>0</b>	<b>552 622</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 448 733 652	0	2 086 946 077
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 395 102	0	18 608 710
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	370 031 420	0	194 623 356
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	6 407 297	0	6 407 297
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 838 567 471</b>	<b>0</b>	<b>2 306 585 440</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	125 060 000	0	125 060 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	125 060 000	0	125 060 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	260 031 500	0	260 031 500
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	260 000 000	0	260 000 000
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>385 091 500</b>	<b>0</b>	<b>385 091 500</b>
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 167 409 083	0	1 148 495 428
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 167 409 083	0	1 148 495 428
<b>28</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>1 167 409 083</b>	<b>0</b>	<b>1 148 495 428</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>3 392 771 514</b>	<b>0</b>	<b>3 840 724 990</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	355 581	0	355 581
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>355 581</b>	<b>0</b>	<b>355 581</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>355 581</b>	<b>0</b>	<b>355 581</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	69 165	0	22 900
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>69 165</b>	<b>0</b>	<b>22 900</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	380 365 351	0	206 226 625
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>380 365 351</b>	<b>0</b>	<b>206 226 625</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>380 434 516</b>	<b>0</b>	<b>206 249 525</b>
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	39 013 622	0	17 957 325
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	31 930 360	0	12 705 451
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 534 215	0	2 523 669
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 549 047	0	2 728 205
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 395 846	0	3 240 087
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 096 560	0	2 049 300
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	577 331	0	501 944
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	721 955	0	688 843
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	15 000 000	0	15 000 000
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	15 000 000	0	15 000 000
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	17 653 629	0	16 501 479
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	17 653 629	0	16 501 479
<b>104</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>75 063 097</b>	<b>0</b>	<b>52 698 891</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 755 000	0	2 380 000
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 500 000	0	2 225 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	155 000	0	155 000
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	0	120 000
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	60 970 794	0	60 970 794
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	464 715
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>62 875 794</b>	<b>0</b>	<b>63 935 509</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>137 938 891</b>	<b>0</b>	<b>116 634 400</b>
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	388 834
<b>167</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 834</b>
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	112 334 906
<b>170</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 334 906</b>

174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	112 723 740
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 911 500 502	0	4 276 688 236
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 128 689 078	0	1 128 689 078
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 095 506 754	0	1 076 593 099
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 140 051	0	69 140 051
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 015 302 906	0	1 321 594 124
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	6 407 297	0	6 407 297
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	306 291 218	0	39 836 381
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 621 337 304	0	3 642 260 030
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	195	0	195
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	50 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	195	0	50 195
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	275 927 502	0	597 118 402
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	264 793 561	0	585 510 400
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 133 941	0	11 608 002
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	275 927 502	0	597 118 402
237	H/III/1 Kapott előlegek	7 954 080	0	7 944 218
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	307 599	0	188 042
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 261 679	0	8 132 260
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	284 189 376	0	605 300 857
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 973 822	0	5 886 164
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	23 241 185
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 973 822	0	29 127 349
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 911 500 502	0	4 276 688 236

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	462 693 169	0	375 366 796
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	18 787 305	0	22 556 454
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	15 973 200	0	17 641 340
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>497 453 674</b>	<b>0</b>	<b>415 564 590</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	212 040 831	0	322 747 396
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 674 920	0	50 510 421
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	235 950 971	0	52 554 491
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	15 606 697	0	48 722 408
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>517 273 419</b>	<b>0</b>	<b>474 534 716</b>
13	10 Anyagköltség	10 114 196	0	9 641 742
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	136 691 478	0	168 282 963
<b>17</b>	<b>IV Anyagiellelőgű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>146 805 674</b>	<b>0</b>	<b>177 924 705</b>
18	14 Bérköltség	45 334 136	0	42 680 560
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 848 320	0	30 321 341
20	16 Bérjárulékok	12 255 793	0	10 764 123
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>87 438 249</b>	<b>0</b>	<b>83 766 024</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>43 603 793</b>	<b>0</b>	<b>67 458 771</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>428 354 122</b>	<b>0</b>	<b>507 059 610</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>308 525 255</b>	<b>0</b>	<b>53 890 196</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	381	0	302
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>302</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 234 418	0	14 054 117
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>2 234 418</b>	<b>0</b>	<b>14 054 117</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-2 234 037</b>	<b>0</b>	<b>-14 053 815</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>306 291 218</b>	<b>0</b>	<b>39 836 381</b>