



ELŐTERJESZTÉS
MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL
SZÓLÓ
BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRA
(ZÁRSZÁMADÁS)

2022. MÁJUS

Beszámoló Mályi Község Önkormányzata

2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2021 (III.12.) önkormányzati rendeletével fogadta el a Község 2021. évi költségvetését, ami módosításra került a 27/2021. (XI.26.) és 6/2022. (II.23.) önkormányzati rendelettel.

Mályi Község Önkormányzata 2021. évre elfogadott eredeti költségvetése szerint a bevételi és kiadási előirányzatok főösszege 1. 084.234.430 Ft volt, mely módosítás után 1.466.511.991 Ft lett.

Az év végi összesített adatok alapján a bevételek 98,01 %-on, míg a kiadások 90,92 %-on teljesültek.

A bevételek és kiadások teljesítésének összefoglaló kimutatását az alábbi táblázat szemlélteti:
Ft

Bevételek			
Megnevezés	2021. mód. ei	2021. telj.%	2021. telj
Működési költségvetés bevételei összesen	658 928 214	106,61%	702 498 432
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	310 805 882	71,69%	222 818 574
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	969 734 096	95,42%	925 317 006
B8. Finanszírozási bevételek	496 777 895	103,07%	512 009 645
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 466 511 991	98,01%	1 437 326 651

Kiadások			
Megnevezés	2021. mód. ei	2021. telj.%	2021. telj
Működési költségvetés kiadásai összesen	817 369 435	92,12%	752 932 686
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	349 161 635	80,30%	280 374 898
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 166 531 070	88,58%	1 033 307 584
K9. Finanszírozási kiadások	299 980 921	100,00%	299 980 921
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 466 511 991	90,92%	1 333 288 505

A bevételek és kiadások előirányzatai és azok teljesítése a zárszámadás mellékleteiben került részletezésre. A teljesítés főbb jellemzőit az alábbiak szerint foglaljuk össze:

BEVÉTELEK

Mályi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi módosított előirányzata (intézményfinanszírozás nélkül) 1.466.511.991 Ft. A tervezett bevétellel szemben 1.437.326.651 Ft-ot realizáltunk, mely 98,01 %-os teljesítésnek felel meg.

A bevételek összetétele - főbb előirányzonként - az alábbiak szerint alakult:

Ft

<i>Bevételek</i>			
Megnevezés	2021. mód. ei	2021. telj.%	2021. telj
Működési költségvetés bevételei összesen	658 928 214	106,61%	702 498 432
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	438 918 126	96,29%	422 626 990
B3. Közhatalmi bevételek	166 929 716	122,06%	203 761 855
B4. Működési bevételek	52 803 862	143,20%	75 613 157
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	276 510	179,53%	496 430
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	310 805 882	71,69%	222 818 574
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	196 027 676	98,60%	193 288 776
B5. Felhalmozási bevételek	114 724 206	25,69%	29 473 042
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	54 000	105,10%	56 756
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	969 734 096	95,42%	925 317 006
B8. Finanszírozási bevételek	496 777 895	103,07%	512 009 645
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 466 511 991	98,01%	1 437 326 651

A bevételek teljesítésének részletes alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

Költségvetési bevételek

1. Önkormányzat működési támogatásai

A normatív állami támogatásoknál 100 %-os teljesítés történt. A MÁK az önkormányzatot megillető normatívákat folyamatosan, ütemezetten folyósította:

általános működési támogatás: 105.191.808 Ft

köznevelési támogatás: 106.346.470 Ft

szociális feladatok támogatása

(gyerekétkeztetés, bölcsőde, szoc. ellátások): 95.567.751 Ft

kulturális feladatok támogatása: 9.594.324 Ft

Az előző évi normatíva elszámolásból a települést még megillette 182.203,- Ft támogatás.

A működési és kiegészítő támogatások a következők szerint realizálódtak:

közfoglalkoztatás támogatás: 28.504.458

GINOP támogatás: 3.723.618 Ft

EFOP támogatás: 3.242.074,-

iparüzési adó kiegészítő támogatása: 38.170.284,- Ft

kiegészítő állami támogatás: 13.379.800

NEAK finanszírozás: 14.042.000 Ft

kistelepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása: 1.000.000 Ft

2. Közhatalmi bevételek

A bevételek 122,06 %-on teljesültek. A befolyt 203.761.855,- Ft legjelentősebb részét a helyi adók képviselik. A 2021-es évben változás volt, hogy a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. A rendelkezés településünkön nem okozott bevétel kiesését, mivel a kieső iparüzési adóbevételt kiegészítő állami támogatásként (38.170.284 Ft összegben) megkaptuk.

Az 2021. évi adóbevételek alakulását, valamint az adóbevételekkel, az adóigazgatási feladatok ellátásával kapcsolatos részletes is tájékoztatást is külön előterjesztés keretében ismerheti meg a Tisztelt Képviselő-testület.

3. Működési bevételek

A működési bevételek módosított előirányzata 52.803.862 Ft volt, mely 75.612.949 Ft-on, 143,20 %-on teljesült. Ez az sor tartalmazza a szolgáltatások, a tovább számlázott szolgáltatások, az ellátási díjak, a kamatbevételek, a kártérítések és az egyéb működési bevételek összegeit. Túlteljesítés mutatkozott az önkormányzat és a TÜKI esetében is. Az önkormányzat bevételi többlete származott egyrészt az év közben, előre nem tervezett, a Széchenyi u. 12 és a TIG raktár részhasználatából származó bérleti díjbevételekből, a Borsodvíz által – kompenzáció útján megfizetett – víziközmű rendszerhasználati díj többletből, valamint a tovább számlázott összegek emelkedéséből, mely kiadási oldalon is többletkiadást okoz. A TÜKI esetében – a MÁK felé való elszámolás és a szociális étkeztetés feladatellátás működési engedélyének való megfelelés érdekében – a szociális étkezés átszámlázásra kerül az önkormányzat részére, mely így nem az ellátási soron jelentkező bevétel lett.

Működési célú pénzeszköztétel történt 496.430 Ft összegben, mely áll egyrészt a Sajó-Boldva Hulladékkezelési Társulás támogatásából (276.510 Ft) és a Bölcsőde által kapott 219.920 Ft összegből, mely magánszemély felajánlásából származott.

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

A módosított előirányzat összegeként 196.027.676 Ft-ot szerepeltettünk. Teljesítésként ténylegesen leutalt támogatások összege, 193.288.776 Ft szerepel, mely 98,6 %-os teljesítést jelent. A megvalósítás alatt álló projektjeink többségének támogatása már az előző években kiutalásra került, a betervezett többlettámogatási igények teljesítése történt meg 2021. évben. A 10. mellékletben kimutatott pályázati bevételeken túl a közfoglalkoztatásra 1.541.463 Ft felhalmozási támogatást kaptunk.

5. Felhalmozási bevételek

A betervezett 114.724.206 Ft bevételből 29.472.255 Ft, azaz 25,69 % teljesült. Az értékesítésre kijelölt ingatlanok pályáztatása folyamatos, 2022. évben is folytatódik.

6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A soron szereplő 56.756,- Ft a magánszemélytől befolyt lakástörlesztés.

Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek tervezett összege 496.777.895 Ft volt, a teljesítés 103,07 %-os, 512.009.645 Ft összegű.

Finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevétele került sor 211.074.956 Ft összegben, melynek felhasználása (könyvviteli rendezése) minden intézmény esetében megtörtént.

A 2022. évi állami támogatások megelőlegezésére 13.602.229 Ft került jóváírásra 2021. decemberében az önkormányzat számláján. Ez az összeg része a 2021. évi maradványunknak.

A likvid (folyószámla) hitel igénybevétele és visszafizetése folyamatosan történt, könyveléstechnikai okokból ezt halmozódva kell kimutatni, így bevételi (hitelfelvétel) és kiadási oldalon is beterveztük a 287.332.460 Ft összeget.

KIADÁSOK

Mályi Község Önkormányzata 2021. évre összesen 1.084.234.430 Ft kiadást irányzott elő intézmény finanszírozás nélkül. A szükséges módosítások után ez az összeg 1.466.511.991 Ft-ra változott. A tervezett kiadásból 1.333.288.505 Ft kiadás merült fel, mely 90,92 %-os teljesítésnek felel meg.

A költségvetési kiadások eredeti előirányzata 1.071.585.969 Ft volt, a módosított előirányzat 1.166.531.070 Ft lett, melyből 1.033.307.584 Ft teljesült. A finanszírozási kiadások (pénzügyi tranzakciók) 299.98.921 Ft módosított előirányzata 100%-on Ft-on teljesült.

A kiadások összetétele főbb előirányzatokként a következő:

Ft

<i>Kiadások</i>			
Megnevezés	2021. mód. ei	2021. telj.%	2021. telj
Működési költségvetés kiadásai összesen	817 369 435	92,12%	752 932 686
K1. Személyi juttatás	348 395 548	92,54%	322 421 015
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	49 872 610	92,23%	45 999 677
K3. Dologi kiadások	365 259 681	92,73%	338 698 491
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	85,18%	8 944 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	43 341 596	85,07%	36 869 503

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	349 161 635	80,30%	280 374 898
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	148 906 100	79,63%	118 573 963
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	200 255 535	80,80%	161 800 935
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 166 531 070	88,58%	1 033 307 584
K9. Finanszírozási kiadások	299 980 921	100,00%	299 980 921
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 466 511 991	90,92%	1 333 288 505

A kiadások részletes alakulását a következőkben mutatjuk be:

Költségvetési kiadások összesen

A költségvetési kiadások eredeti előirányzata 1.071.585.969,- Ft volt, a módosított előirányzat 1.166.532.070 Ft lett, melyből 1.033.307.584 Ft teljesült.

Működési költségvetés kiadásai

A tervezett 817.369.435 Ft összes tervezett működési kiadásból 752.932.686 Ft merült fel, mely 92,12 %-os teljesítést jelent.

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások kiadásai a legjelentősebbek (a kapcsolódó járulékokkal együtt) a működési kiadásokon belül. Az előirányzatainak összege 348.395.548 Ft volt, a teljesítés 92,54 %-os, 322.422.015 Ft.

A személyi juttatások összesített adatait az alábbi táblázat mutatja be:

	Ft		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	262 851 939	279 938 772	263 141 910
Normatív jutalmak	0	1 950 001	1 950 001
Céljuttatás, projektprémium	770 000	1 740 675	1 739 145
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 834 887	3 075 041	2 144 586
Végkielégítés	0	0	0
Jubileumi jutalom	721 804	2 414 254	2 414 254
Béren kívüli juttatások	6 026 660	9 535 000	9 535 000
Ruházati költségterítés	0	0	0
Közlekedési költségterítés	2 702 700	3 116 542	2 341 599
Egyéb költségterítések	36 000	0	0

Lakhatási támogatások	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 936 890	2 887 718
Választott tisztségviselők juttatásai	15 555 204	16 269 911	16 239 911
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	17 640 673	22 678 705	15 408 199
Egyéb külső személyi juttatások	1 550 000	4 739 757	4 618 692
Személyi juttatások összesen	310 689 867	348 395 548	322 421 015

A dolgozók a törvényben előírt juttatásokat minden hónapban, határidőben megkapták.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

A 49.872.610 Ft előirányzatból 45.999.677 Ft teljesítés történt (92,23%). A bérekhez kapcsolódó közterheket a Magyar Államkincstár vonja le és fizeti meg az adóhatóság felé.

3. Dologi kiadások

A módosított előirányzat összege 365.259.681 Ft, a teljesítés 338.698.491 Ft, mely 92,73 %-ot tett ki. A teljesített kiadásokból 8.967.917 Ft összeg az EU-s és hazai projektek megvalósításának érdekében merült fel.

Az év folyamán az intézmények a számukra jóváhagyott kereteken belül, a takarékoság elveit szem előtt tartva gazdálkodtak. Az intézmények dologi kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A dologi kiadások összesített teljesítését az alábbiak szerint mutattuk be:

Ft			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése	2 215 000	4 498 532	2 876 339
Üzemeltetési anyagok beszerzése	37 617 810	44 779 215	41 849 160
Árubeszerzés	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 058 020	7 316 428	7 120 118
Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	994 000	616 862	473 062
Közüzemi díjak	25 033 600	24 109 438	19 445 965
Vásárolt ételmezés	13 777 620	13 650 342	11 540 313
Bérleti és lízing díjak	2 000	522 000	518 787
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 181 000	11 448 788	11 058 260
Közvetített szolgáltatások	4 689 260	16 227 330	14 447 622
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	24 375 640	31 054 198	27 526 619
Egyéb szolgáltatások	43 498 452	46 602 360	43 621 492
ebből: biztosítási díjak	0	0	3 881 497
Kiküldetések kiadásai	520 000	599 427	473 082
Reklám- és propagandakiadások	4 110 000	5 840 512	5 524 228
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 776 411	40 940 639	35 547 679

Fizetendő általános forgalmi adó	123 614 695	103 340 000	103 005 000
Kamatkiadások	0	51 240	51 171
Egyéb dologi kiadások	13 155 468	13 662 370	13 619 594
Dologi kiadások összesen	356 618 976	365 259 681	338 698 491

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A települési támogatások tervezett előirányzata 10.500000 Ft volt. Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 8.944.000,- Ft került felhasználásra, mely tartalmazta a településen élő időskorú rászoruló lakosok egyszeri pénzbeli támogatását is.

5. Egyéb működési kiadások

A módosított előirányzat 43.341.596 Ft, a teljesítés 36.869.503 Ft, 85,07 % volt. Az elvonások és befizetések módosított előirányzatát a kincstári beszámolóban a tényleges visszafizetéssel egyező összegben kellett szerepeltetni, mely 13.972.619 Ft volt, melyből 348.052 Ft az előző évi normatíva elszámolásból visszafizetendő összeg, 13.642.567 Ft pedig a szolidaritási hozzájárulás 2021. évi összege.

Az egyéb működési célú kiadások áh-n belül/áh-n kívül sorokon kerültek megtervezésre az önkormányzati társulások részére fizetett összegek és az önkormányzat által nyújtott támogatások valamint a lakossági víz és csatornatámogatás pályázatra elnyert és a Borsodvíz Zrt részére felhasználásra továbbutalt támogatás összege is. A 2021. évben nyújtott támogatások az alábbiak voltak:

Bursa Hungarica támogatás: 675.000 Ft
Mályi Invest Kft. céltámogatás
(bölcsőde, egészségház külső részek kialakítása, rendezése) 11.300.000 Ft
Borsodvíz lakossági víz-csatorna pályázat továbbutalása: 9.760.300 Ft
Magánszemélyek útkarbantartási feladatok támogatása: 100.000 Ft

A támogatottak a nekik megítélt összeget megkapták. A támogatások felhasználásának célja a civil szervezet tevékenységi körébe tartozó működési kiadások teljesítése volt. a támogatások elszámolásáról külön döntést hoz a Képviselő-testület.

6. Tartalékok

A tartalékok módosított előirányzata 6.450.405 Ft volt, melyből 1.412.354,- Ft a környezetvédelmi alap céltartalék, 4.038.051,- Ft pedig víziközmű céltartalék volt, melyek alszámlán elkülönítve kezeltünk.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

A módosított előirányzat összege 349.161.635 Ft, a teljesítés összege 280.374.898 Ft volt, mely 80,30 %-os arányt jelent. A beruházási kiadások tervezett 148.906.100 Ft-os összegében 79,63 %, azaz 118.573.963 Ft került felhasználásra. A felújítási feladatokra 200.255.535 t-ot terveztünk, melyből 161.800.935 Ft-ot teljesítettünk (80,8 %)

1. Beruházási kiadások

A beruházási feladatok végrehajtása intézményenként a következő volt:

Ft

Beruházási cél	Teljesített kiadás
TOP 2.1.3. Csapadékvíz	83 544 000
TOP 4.2.1. családsegítő eszközbeszerzések	495 122
TOP-3.1.1-15 kerékpárút	120 000
ZP zártkerti pályázat	10 468 407
MF közterületi eszköz beszerzés (Traktor)	4 241 800
MF játszótér kialakítása	152 400
MF játszótér kialakítása	2 402 713
Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés	2 567 804
VP-7.2.1.1-17. Piac	1 638 300
Játszótéri fajátékok, emlékoszlop	799 645
Bölcsőde függönyözés	468 717
Kisértékű eszközök beszerzése	956 898
Traktorkabin beszerzése	933 450
Zártkerti ingatlan vásárlása	600 000
Strand vízbekötés beruházás	177 074
Parkoló kialakítás tóparton	1 135 558
Informatikai eszközök beszerzése Széchenyi u. 6.	124 629
Eszközbeszerzések hivatalba (telefon, vasaló, mikro)	113 719
Klíma beszerzése Hivatalba	276 000
Eszközbeszerzések TÜKI-be (konyhai eszközök)	49 681
Könyvtári könyvek beszerzése	1 000 035
Művelődési Ház eszközbeszerzések (lamináló, higiénias eszközök)	85 071
Óvoda mosogatógép beszerzése	825 500
Óvoda 6. csoport bútorzat beszerzés	268 120
Óvoda udvari játékok beszerzése	3 252 216
Óvodai eszközök (bútorzat, redőny, szőnyeg, játékok, stb)	1 082 479
Bölcsődei eszközök (hűtő, hőmérő, asztal, moslékgyűjtő, játszóeszköz)	794 626
Beruházás összesen	118 573 963

2. Felújítási kiadások

A felújítási feladatok csak az önkormányzatnál merültek fel, végrehajtásuk a következő volt:

Ft

Felújítási cél	Teljesített kiadás
TOP 3.2.1 Energetikai felújítások	32 885 461
TOP 4.1.1 Egészség ház felújítása	63 485 124
TOP 4.2.1 Családsegítő felújítása	31 861 315
TOP 1.4.1 Bölcsőde	20 765 380
Magyar Falu – telek közművesítés	1 197 535
Magyar Falu - hivatal felújítás (víztelenítés)	190 500
Magyar Falu - utak felújítás (zúzottkövezés tópart)	250 000
Vízbevezetés előkészítés 1170 hrsz	55 000
VP-7.2.1.1-21. külterületi utak felújítása tervezés	4 445 000
VP-6.7.2.1 Étkező felújítása	1 231 900
Víziközmű rendszer felújítása	5 433 720
Felújítás összesen	161 800 935

Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások között a 2020. decemberében leutalt normatíva előleg visszafizetése szerepel az előirányzattal megegyező, 12.648.461 Ft összegben.

A likvid (folyószámla) hitel igénybevétele és visszafizetése folyamatosan történt, könyveléstechnikai okokból ezt halmozódva kell kimutatni, így bevételi (hitelfelvétel) és kiadási oldalon is beterveztük a 287.332.460 Ft összeget.

2021. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet – egyebek között – rögzíti a maradvány megállapításának módját. A maradvány összege összesen 104.038.146 Ft.

Az intézmények maradványai a költségvetési beszámolójukban rögzített bevételek és kiadások figyelembe vételével az alábbiak szerint alakulnak:

Önkormányzat:	99.100.040 Ft
Polgármesteri Hivatal:	1.460.861 Ft
Művelődési Ház:	718.888 Ft
TÜKI	2.486.393 Ft
Óvoda:	1.096 Ft
Bölcsőde:	270.868 Ft

2021. évi Maradványkimutatás								
Sor szá m	Megnevezés	Összeg (Ft)						
		Önkormányz at	Pogárm. Hivatal	Műv. Ház	TÜKI	Óvoda	Bölcsőde	Összesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	896 407 682	4 632 524	471 438	22 665 240	224	1 139 898	925 317 006
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	650 397 530	115 450 957	9 180 931	93 270 645	107 364 895	57 642 626	1 033 307 584
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	246 010 152	-110 818 433	-8 709 493	-70 605 405	-107 364 671	-56 502 728	-107 990 578
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	504 320 227	112 279 294	9 428 381	73 091 798	107 365 767	56 773 596	863 259 063
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	651 230 339	0	0	0	0	0	651 230 339
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-146 910 112	112 279 294	9 428 381	73 091 798	107 365 767	56 773 596	212 028 724
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	99 100 040	1 460 861	718 888	2 486 393	1 096	270 868	104 038 146
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	99 100 040	1 460 861	718 888	2 486 393	1 096	270 868	104 038 146
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	99 100 040	1 460 861	718 888	2 486 393	1 096	270 868	104 038 146

VAGYONI HELYZET

Az önkormányzat vagyonáról készült kimutatás jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Az eszközállomány értéke 2.751.052.681 Ft, ami 18.258.396 Ft-tal növekedett az előző évhez képest. Ennek oka az EU-s és hazai forrásból megvalósuló beruházások aktiválása.

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Aránya az eszközök között	Változás az előző időszakhoz
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 465 069 181	2 502 777 672	90,98%	37 708 491
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	893 520	1 371 481	0,05%	477 961
C) PÉNZESZKÖZÖK	222 108 074	124 656 839	4,53%	-97 451 235
D) KÖVETELÉSEK	127 357 489	121 118 286	4,40%	-6 239 203
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-82 800 923	667 681	0,02%	83 468 604
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	166 944	460 722	0,02%	293 778
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 732 794 285	2 751 052 681	100%	18 258 396

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A befektetett eszközök 2.502.777.672 Ft) összes eszközhöz viszonyított aránya az előző évihez képest nem változott jelentősen, 90,98 %-ot tesz ki. A belső összetételét alábbiak szerint mutatjuk be:

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Aránya (%)	Változás az előző időszakhoz
Szellemi termékek	499 173	326 885	0,01%	-172 288
Immateriális javak	499 173	326 885	0,01%	-172 288
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 162 823 032	2 222 353 496	88,80%	59 530 464
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 141 612	24 954 933	1,00%	2 813 321
Beruházások, felújítások	223 652 364	199 192 358	7,96%	-24 460 006
Tárgyi eszközök	2 408 620 008	2 446 500 787	97,75%	37 880 779
Tartós részesedések	55 950 000	55 950 000	2,24%	0

Befektetett pénzügyi eszközök	55 950 000	55 950 000	2,24%	0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 465 069 181	2 502 777 672	100,00%	37 708 491

A befektetett eszközök növekedése elsősorban az év során aktivált beruházások miatt növekedett.

Befektetett eszközök elhasználódási fokának bemutatása:

Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték	Elhasználódási fok (%)
	(Ft)	(Ft)	(Ft)	/értécsökkenés/bruttó érték/
Immateriális javak	24 881 354	24 554 469	326 885	99%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok.	2 547 668 276	325 314 780	2 222 353 496	13%
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	178 549 222	153 594 289	24 954 933	86%

A fenti mutatók alapján megállapíthatjuk, hogy elsősorban az immateriális javakat jóval a meghatározott amortizációs időn túl is használjuk, azok pótlására az elmúlt években az értécsökkenés mértékét el nem érő összegben került sor.

Pénzeszközök

A pénzeszközök állománya csökkent az előző időszakhoz képest, melynek legfőbb oka, hogy az EU-s pályázatok leutalt támogatási előlegei felhasználásra kerültek.

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Aránya	Változás az előző időszakhoz
Forintpénztár	1 822 450	1 927 840	2%	105 390
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 822 450	1 927 840	2%	105 390
Kincstáron kívüli forintszámlák	139 336 651	95 864 938	77%	-43 471 713
Kincstárban vezetett forintszámlák	80 948 973	26 864 061	22%	-54 084 912
Forintszámlák	220 285 624	122 728 999	98%	-97 556 625
PÉNZESZKÖZÖK	222 108 074	124 656 839	100%	-97 451 235

Követelések

A követelések összetételét az alábbi táblázat foglalja össze:

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás az előző időszakhoz
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	8 345 124	5 496 772	-2 848 352
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 995 457	1 576 246	-419 211
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 673 204	3 678 670	-1 994 534
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	676 463	241 856	-434 607
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	25 444 355	26 955 621	1 511 266
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 518 981	16 297 798	778 817
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 333 877	4 986 489	652 612
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 319 963	5 536 688	216 725
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	136 000	0	-136 000
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	892	0	-892
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	134 642	134 646	4
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	76 000	0	-76 000
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	76 000	0	-76 000
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	804 004	795 896	-8 108
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	804 004	795 896	-8 108
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	34 669 483	33 248 289	-1 421 194
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	81 956 931	85 555 495	3 598 564
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	733 725	533 313	-200 412
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	81 223 206	85 022 182	3 798 976
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	155 925	0	-155 925

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	155 925	0	-155 925
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	174 577	125 929	-48 648
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	174 577	125 929	-48 648
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1 + \dots + D/II/8$)	82 287 433	85 681 424	3 393 991
D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	9 757 991	2 030 664	-7 727 327
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 456 004	0	-7 456 004
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 234 151	1 139 751	-94 400
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	879 430	428 210	-451 220
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	93 025	454 535	361 510
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	95 381	8 168	-87 213
D/III/4 Forgótőke elszámolása	110 000	130 000	20 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	508 582	27 909	-480 673
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	24 000	0	-24 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1 + \dots + D/III/9$)	10 400 573	2 188 573	-8 212 000
D) KÖVETELÉSEK ($=D/I + D/II + D/III$)	127 357 489	121 118 286	-6 239 203

A követelések összege csökkent az előző évhez képest, mely elsősorban az pályázatokhoz kapcsolódó, adott beruházási előlegek végleges elszámolása miatt történt. A követelések közül a költségvetési évben esedékes követelések összegének vizsgálata indokolt. Az adókövetelések összegeit az adózárás alapján, a bevallások adatai szerint tüntetjük fel. Az ellenértékekkel kapcsolatos követelések között mutattuk ki a hulladékszállítással kapcsolatos előző időszaki követeléseket, a Borsodvízzel szemben fennálló használati díj követelés, térítési díjakkal kapcsolatos követelések.

Források

A források tárgyévi állománya a következő:

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Aránya	Változás az előző időszakhoz
G/ SAJÁT TŐKE	1 938 176 849	1 993 170 907	72%	54 994 058
H) KÖTELEZETTSÉGEK	164 043 579	40 893 907	1%	-123 149 672
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	630 573 857	716 987 867	26%	86 414 010
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 732 794 285	2 751 052 681	100%	18 258 396

A saját tőke a nemzeti vagyon induláskori értékét, változását, az egyéb eszközök induláskori értékét és változásait, a felhalmozott és mérleg szerinti eredményt foglalja magában:

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Aránya	Változás az előző időszakhoz
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 200 714 612	1 200 714 612	60%	0
Nemzeti vagyon változásai	759 122 839	759 122 839	38%	0
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 655 452	11 655 452	1%	0
Felhalmozott eredmény	25 935 175	-33 316 054	-2%	-59 251 229
Mérleg szerinti eredmény	-59 251 229	54 994 058	3%	114 245 287
SAJÁT TŐKE	1 938 176 849	1 993 170 907	100%	54 994 058

A kötelezettségek mérleg sor a következő részletes adatokat tartalmazzák:

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás az előző időszakhoz
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	21 124	92 107	70 983
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 961 123	627 263	-14 333 860
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	28 000	31 000	3 000
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	27 700 000	0	-27 700 000
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	84 848 039	281 280	-84 566 759
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	2 962 774	2 962 774
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	12 648 461	13 602 229	953 768
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 648 461	13 602 229	953 768
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 648 461	16 565 003	3 916 542
H/III/1 Kapott előlegek	19 418 926	22 604 358	3 185 432
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	332 096	80 896	-251 200
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre	4 085 810	612 000	-3 473 810

átvett pénzeszközök, biztosítékok			
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 836 832	23 297 254	-539 578
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	164 043 579	40 893 907	-123 149 672

A kötelezettségek+ tartalmazzák a beérkezett, de ki nem egyenlített számlákat, a megkötött szerződésekből eredő kötelezettségeket, a 2021. decemberében leutalt normatíva előleget, a kapott előlegeket, a gépjárműadó bevétel központi költségvetést megillető, de még el nem utalt összege, valamint a letétként, óvadékként elhelyezett pénzeszközöket is. A kötelezettségek csökkenését a 2020. évben kiszámlázott, de 2021. évben kiegyenlített beruházási kiadások csökkentették jelentős mértékben.

A vagyoni helyzet elemzésének főbb mutatói

Tőkeerősségi mutató 72,45 % = Saját tőke/ Mérleg főösszeg, Azt mutatja hogy a forrásokon felül az eszközök fedezetére mennyi saját tőke áll rendelkezésre. A mutató értéke 2% pontot növekedett az előző évihez képest.

Befektetett eszközök fedezete 79,64 % = Saját tőke/ Befektetett eszközök. Ez a mutató 1 százalékpontot nöött az előző évhez viszonyítva, de az ideális, 100% feletti értéket nem éri el, melynek oka, hogy a saját tőke növekedését meghaladó arányban nöött a befektetett eszközök értéke.

Tőkefeszültségi mutató 2,05 % = Kötelezettségek/Saját tőke. A mutató értéke 2021 évhez képest jelentősen javult, a kötelezettségek aránya messze a saját tőke alatt maradt.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

A rendelet tervezet elkészítésekor figyelemmel voltunk arra, hogy a tervezet:

- a) megfeleljen a Magyarország Alaptörvényéből eredő tartalmi és formai követelményeknek,
- b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe,
- c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai jogból eredő kötelezettségeknek és
- d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek.

A Jat. 17. § (1) bekezdés alapján előzetes hatásvizsgálat készítettünk a szabályozás várható következményeit tekintve és a következők állapíthatók meg:

A rendelet-tervezet címe: Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. () rendelete az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Társadalmi-gazdasági hatása: A zárszámadási rendelet elfogadásának közvetlen társadalmi hatása nincs.

Költségvetési hatása: A zárszámadási rendelet az elmúlt év gazdasági eseményeinek hatását összegzi, további hatással nem bír.

Környezeti, egészségi következményei: A rendelet tervezetnek közvetlen környezeti, egészségügyi hatása nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet hatályba lépésével többlet adminisztrációs teher nem várható.

Egyéb hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: jogszabályi kötelezettség a zárszámadási rendelet elfogadása. A zárszámadásban megállapított maradvány összege a 2022. évi költségvetés bevételeit képi.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a jogalkotó mulasztásos törvénysértést követ el.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: a rendelet a meglévő - személyi-szervezeti – tárgyi- pénzügyi feltételekkel alkalmazható. További feltételek nem szükségesek.

Mályi, 2022. május 19.

Viszokai István s.k.
polgármester

Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (IX.14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Mályi Község Önkormányzata a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1.437.326.651 Ft bevétellel
 - b) 1.333.288.505 Ft kiadással
 - c) 104.038.146 Ft maradvánnyal
- jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei maradványának összegét és azok felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

(1) Az önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését az 5. melléklet szerint veszi tudomásul.

(2) Az önkormányzat vagyonmérlegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat a beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) Többéves kihatással járó döntést Mályi Község Önkormányzata 2021. évben nem hozott.

(2) Az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatásokat - tájékoztató jelleggel – a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat az Európai Unió forrásból származó és hazai forrású projektjeiről készült tájékoztatást a 10. melléklet szerint tudomásul veszi.

4. §

(1) Az önkormányzat a 2021. évi kötelezettségek és követelések állományának alakulásáról szóló kimutatást a 11. melléklet szerint tudomásul veszi.

(2) Az önkormányzat az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának változásáról készült kimutatást a 12. melléklet szerint tudomásul veszi.

(3) Az önkormányzat az adósságállomány alakulásának bemutatását a 13. melléklet szerint tudomásul veszi.

(4) Az önkormányzat 55.950.000 Ft névértékű részvénnel rendelkezik a Borsodvíz Zrt-ben.

5. §

Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

Általános indokolás

Az Önkormányzat költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti előírások alapján készült.

A rendelet elkészítésével az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, a beterjesztésével a polgármester.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

A 2021. évi zárszámadás főösszegeit mutatja be, továbbá az összesített bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését, a költségvetési mérleget tartalmazó mellékletek jóváhagyását tartalmazza.

A 3. §-hoz és a 4. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt mérlegeket, kimutatásokat és a tájékoztató adatokat tartalmazza.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata Önkormányzata összesített bevételei						
	2021 évi eredeti ei.	2021 évi mód ei.	teljesítés %	2021. évi teljesítés			
				összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	603 087 901	658 928 214	106,61%	702 498 432	702 498 432	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	340 727 742	438 918 126	96,29%	422 626 990	422 626 990	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	104 787 176	105 191 808	100,00%	105 191 808	105 191 808	0	0
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	100 107 500	106 346 470	100,00%	106 346 470	106 346 470	0	0
Szoc., gyerekjólét, gyerekétk. Feladatok tám.	102 085 673	96 567 751	100,00%	96 567 751	96 567 751	0	0
Kulturális feladatok tám.	9 231 180	9 594 324	100,00%	9 594 324	9 594 324	0	0
Kiegészítő támogatás (iparüzési adó kieg., kiegészítő állami tám)	0	51 550 084	100,00%	51 550 084	51 550 084	0	0
Elvonások és befizetések	0	182 203	100,00%	182 203	182 203	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP	6 259 657	6 259 657	51,79%	3 242 074	3 242 074	0	0
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglal./Nyári diák munka	4 406 556	49 333 829	70,76%	34 910 276	34 910 276	0	0
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	13 850 000	13 892 000	101,08%	14 042 000	14 042 000	0	0
Egyéb m. célú tám. (kistéleplülési önk.rendezvények tám.)	0	0		1 000 000	1 000 000	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	205 100 000	166 929 716	122,06%	203 761 855	203 761 855	0	0
IFA	100 000	100 000	685,65%	685 650	685 650	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	47 000 000	47 000 000	107,35%	50 456 543	50 456 543	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	157 000 000	118 829 716	127,68%	151 726 806	151 726 806	0	0
Gépjárműadó	0	0		0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	1 000 000	1 000 000	89,29%	892 856	892 856	0	0
B4. Működési bevételek	57 260 159	52 803 862	143,20%	75 613 157	75 613 157	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	14 087 100	26 240 118	164,20%	43 085 821	43 085 821	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0		494 476	494 476	0	0
Ellátási díjak	17 355 000	17 855 000	80,98%	14 459 262	14 459 262	0	0
Áfa bevételek	6 225 922	7 608 744	188,79%	14 364 833	14 364 833	0	0
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	100 000	100 000	2235,77%	2 235 765	2 235 765	0	0
Pályázatok áfa visszaigénylése	19 492 137	1 000 000	97,30%	973 000	973 000	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	276 510	179,53%	496 430	496 430	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	271 701 094	310 805 882	71,69%	222 818 574	222 818 574	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	156 922 888	196 027 676	98,60%	193 288 776	193 288 776	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s	141 922 888	141 922 888	96,99%	137 643 975	137 643 975	0	0
Egyéb f. célú tám. Hazai	15 000 000	54 104 788	102,85%	55 644 801	55 644 801	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	114 724 206	114 724 206	25,69%	29 473 042	29 473 042	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0		0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	114 724 206	114 724 206	25,69%	29 472 255	29 472 255	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0		787	787	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	54 000	54 000	105,10%	56 756	56 756	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0		0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	54 000	54 000	105,10%	56 756	56 756	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	874 788 995	969 734 096	95,42%	925 317 006	925 317 006	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	209 445 435	496 777 895	103,07%	512 009 645	512 009 645	0	0
Maradvány igénybevétele	209 445 435	209 445 435	100,78%	211 074 956	211 074 956	0	0
Államháztartáson belüli megelelőlevezések	0	0		13 602 229	13 602 229	0	0
Likviditási hitelek felvétele	0	287 332 460	100,00%	287 332 460	287 332 460	0	0
Irányító szervi támogatás							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 084 234 430	1 466 511 991	98,01%	1 437 326 651	1 437 326 651	0	0

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat						
	2021 évi eredeti ei.	2021 évi mód ei.	teljesítés %	2021. évi teljesítés			
				összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	582 404 255	635 905 193	105,93%	673 589 895	673 589 895	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	336 693 096	434 883 480	96,40%	419 236 795	419 236 795	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	104 787 176	105 191 808	100,00%	105 191 808	105 191 808		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	100 107 500	106 346 470	100,00%	106 346 470	106 346 470		
Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.	102 085 673	96 567 751	100,00%	96 567 751	96 567 751		
Kulturális feladatok tám.	9 231 180	9 594 324	100,00%	9 594 324	9 594 324		
Kiegészítő támogatás (iparüzési adó kieg., kiegészítő állami tám.)	0	51 550 084	100,00%	51 550 084	51 550 084		
Elvonások és befizetések	0	182 203	100,00%	182 203	182 203		
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP	6 259 657	6 259 657	51,79%	3 242 074	3 242 074		
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglal./Nyári diák munka	371 910	45 299 183	69,58%	31 520 081	31 520 081		
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	13 850 000	13 892 000	101,08%	14 042 000	14 042 000		
Egyéb m. célú tám. (kisteleptülési önk.rendezvények tám.)	0	0		1 000 000	1 000 000		
B3. Közhatalmi bevételek	205 100 000	166 929 716	122,06%	203 761 855	203 761 855	0	0
IFA	100 000	100 000	685,65%	685 650	685 650		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	47 000 000	47 000 000	107,35%	50 456 543	50 456 543		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	157 000 000	118 829 716	127,68%	151 726 806	151 726 806		
Gépjárműadó	0	0		0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	1 000 000	1 000 000	89,29%	892 856	892 856		
B4. Működési bevételek	40 611 159	33 815 487	148,79%	50 314 735	50 314 735	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 563 100	21 876 743	143,14%	31 314 052	31 314 052		
Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0		
Ellátási díjak	6 500 000	6 500 000	98,87%	6 426 639	6 426 639		
Áfa bevételek	2 955 922	4 338 744	224,95%	9 759 831	9 759 831		
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	100 000	100 000	1841,21%	1 841 213	1 841 213		
Pályázatok áfa visszaigénylése	19 492 137	1 000 000	97,30%	973 000	973 000		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	276 510	100,00%	276 510	276 510		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	271 701 094	310 805 882	71,69%	222 817 787	222 817 787	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	156 922 888	196 027 676	98,60%	193 288 776	193 288 776	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s	141 922 888	141 922 888	96,99%	137 643 975	137 643 975		
Egyéb f. célú tám. Hazai	15 000 000	54 104 788	102,85%	55 644 801	55 644 801		
B5. Felhalmozási bevételek	114 724 206	114 724 206	25,69%	29 472 255	29 472 255	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0		0	0		
Ingatlanok értékesítése	114 724 206	114 724 206	25,69%	29 472 255	29 472 255		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	54 000	54 000	105,10%	56 756	56 756	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		0	0		
Kölcsönök törlesztése	54 000	54 000	105,10%	56 756	56 756		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	854 105 349	946 711 075	94,69%	896 407 682	896 407 682	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	201 756 017	489 088 477	103,11%	504 320 227	504 320 227	0	0
Maradvány igénybevétele	201 756 017	201 756 017	100,81%	203 385 538	203 385 538		
Államháztartáson belüli megelelőlegezések	0	0		13 602 229	13 602 229		
Likviditási hitelek felvétele	0	287 332 460	100,00%	287 332 460	287 332 460		
Irányító szervi támogatás	0	0		0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 055 861 366	1 435 799 552	97,56%	1 400 727 909	1 400 727 909	0	0

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal						
	2021 évi eredeti ei.	2021 évi mód ei.	teljesítés %	2021. évi teljesítés			
				összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	2 961 628	4 801 003	96,47%	4 631 737	4 631 737	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 861 628	2 861 628	71,31%	2 040 702	2 040 702	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0		0			
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0		0			
Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.	0	0		0			
Kulturális feladatok tám.	0	0		0			
Kiegészítő támogatás (iparüzési adó kieg., kiegészítő állami tám.)	0	0		0			
Elvonások és befizetések	0	0		0			
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP							
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglal./Nyári diák munka	2 861 628	2 861 628	71,31%	2 040 702	2 040 702		
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0		0			
Egyéb m. célú tám. (kistéleptülési önk.rendezyvények tám.)	0	0		0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0	0
IFA	0	0		0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		0			
Gépjárműadó	0	0		0			
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	0		0			
B4. Működési bevételek	100 000	1 939 375	133,60%	2 591 035	2 591 035	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	100 000	1 939 375	87,87%	1 704 039	1 704 039		
Tulajdonosi bevételek	0	0		494 476	494 476		
Ellátási díjak	0	0		0			
Áfa bevételek	0	0		0			
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	0	0		392 520	392 520		
Pályázatok áfa visszaigénylése	0	0		0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0		0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0		787	787	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0		0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s							
Egyéb f. célú tám. Hazai							
B5. Felhalmozási bevételek	0	0		787	787	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0		0			
Ingatlanok értékesítése	0	0		0			
Tárgyi eszközök ért.	0	0		787	787		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		0			
Kölcsönök törlesztése	0	0		0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 961 628	4 801 003	96,49%	4 632 524	4 632 524	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	116 964 368	116 664 368	96,24%	112 279 294	112 279 294	0	0
Maradvány igénybevétele	1 897 269	1 897 269	100,00%	1 897 269	1 897 269		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0			
Likviditási hitelek felvétele	0	0		0			
Irányító szervi támogatás	115 067 099	114 767 099	96,18%	110 382 025	110 382 025	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 925 996	121 465 371	96,25%	116 911 818	116 911 818	0	0

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény					
	2021 évi eredeti ei.	2021 évi mód ei.	teljesítés %	2021. évi teljesítés		
				összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	16 567 018	17 067 018	132,80%	22 665 240	22 665 240	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 173 018	1 173 018	86,09%	1 009 793	1 009 793	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0		0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0		0		
Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.	0	0		0		
Kulturális feladatok tám.	0	0		0		
Kiegészítő támogatás (iparüzési adó kieg., kiegészítő állami tám)	0	0		0		
Elvonások és befizetések	0	0		0		
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP						
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglal./Nyári diákunka	1 173 018	1 173 018	86,09%	1 009 793	1 009 793	
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0		0		
Egyéb m. célú tám. (kistéleplési önk.rendezvények tám.)	0	0		0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0
IFA	0	0		0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		0		
Gépjárműadó	0	0		0		
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	0		0		
B4. Működési bevételek	15 394 000	15 894 000	136,25%	21 655 447	21 655 447	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 124 000	2 124 000	467,89%	9 937 922	9 937 922	
Tulajdonosi bevételek	0	0		0		
Ellátási díjak	10 000 000	10 500 000	67,74%	7 112 853	7 112 853	
Áfa bevételek	3 270 000	3 270 000	140,79%	4 603 730	4 603 730	
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	0	0		942	942	
Pályázatok áfa visszaigénylése	0	0		0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0		0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0		0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0		0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s						
Egyéb f. célú tám. Hazai						
B5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0		0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 567 018	17 067 018	132,80%	22 665 240	22 665 240	0
B8. Finanszírozási bevételek	84 627 890	79 060 895	92,45%	73 091 798	73 091 798	0
Maradvány igénybevétele	4 405 137	4 405 137	100,00%	4 405 137	4 405 137	
Államháztartáson belüli megelelőlevezések						
Likviditási hitelek felvétele	0	0		0		
Irányító szervi támogatás	80 222 753	74 655 758	92,00%	68 686 661	68 686 661	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 194 908	96 127 913	99,61%	95 757 038	95 757 038	0

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár					
	2021 évi eredeti ei.	2021 évi mód ei.	teljesítés %	2021. évi teljesítés		
				összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	300 000	300 000	157,15%	471 438	471 438	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0		339 700	339 700	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0		0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0		0		
Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.	0	0		0		
Kulturális feladatok tám.	0	0		0		
Kiegészítő támogatás (iparüzési adó kieg., kiegészítő állami tám)	0	0		0		
Elvonások és befizetések	0	0		0		
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP						
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglal./Nyári diák munka	0	0		339 700	339 700	
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0		0		
Egyéb m. célú tám. (kistéleplési önk.rendezyények tám.)	0	0		0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0
IFA	0	0		0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		0		
Gépjárműadó	0	0		0		
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	0		0		
B4. Működési bevételek	300 000	300 000	43,91%	131 738	131 738	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	300 000	300 000	43,27%	129 808	129 808	
Tulajdonosi bevételek	0	0		0		
Ellátási díjak	0	0		0		
Áfa bevételek	0	0		1 272	1 272	
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	0	0		658	658	
Pályázatok áfa visszaigénylése	0	0		0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0		0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0		0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0		0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s						
Egyéb f. célú tám. Hazai						
B5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0		0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 000	300 000	157,15%	471 438	471 438	0
B8. Finanszírozási bevételek	11 456 382	9 556 382	98,66%	9 428 381	9 428 381	0
Maradvány igénybevétele	393 510	393 510		393 510	393 510	
Államháztartáson belüli megelelőlegezések						
Likviditási hitelek felvétele	0	0		0		
Irányító szervi támogatás	11 062 872	9 162 872	98,60%	9 034 871	9 034 871	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 756 382	9 856 382	100,44%	9 899 819	9 899 819	0

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Gézengúz Óvoda					
	2021 évi eredeti ei.	2021 évi mód ei.	teljesítés %	2021. évi teljesítés		
				összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	0	0		224	224	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0		0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0		0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0		0		
Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.	0	0		0		
Kulturális feladatok tám.	0	0		0		
Kiegészítő támogatás (iparüzési adó kieg., kiegészítő állami tám)	0	0		0		
Elvonások és befizetések	0	0		0		
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP						
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglal./Nyári diák munka	0	0		0		
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0		0		
Egyéb m. célú tám. (kistérségi önk.rendezevények tám.)	0	0		0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0
IFA	0	0		0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0		0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		0		
Gépjárműadó	0	0		0		
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	0		0		
B4. Működési bevételek	0	0		224	224	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0		0		
Tulajdonosi bevételek	0	0		0		
Ellátási díjak	0	0		0		
Áfa bevételek	0	0		0		
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	0	0		224	224	
Pályázatok áfa visszaigénylése	0	0		0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0		0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0		0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0		0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s						
Egyéb f. célú tám. Hazai						
B5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0
Immat. Javak értékesítése						
Ingatlanok értékesítése						
Tárgyi eszközök ért.	0	0		0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		224	224	0
B8. Finanszírozási bevételek	100 200 744	107 412 014	99,96%	107 365 767	107 365 767	0
Maradvány igénybevétele	891 489	891 489	100,00%	891 489	891 489	
Államháztartáson belüli megelelőlegezések						
Likviditási hitelek felvétele	0	0		0		
Irányító szervi támogatás	99 309 255	106 520 525	99,96%	106 474 278	106 474 278	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 200 744	107 412 014	99,96%	107 365 991	107 365 991	0

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Tündérkert Bölcsőde					
	2021 évi eredeti ei.	2021 évi mód ei.	teljesítés %	2021. évi teljesítés		
				összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	855 000	855 000		1 139 898	1 139 898	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0		0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.						
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)						
Szoc., gyerekjólét, gyerekétk. Feladatok tám.						
Kulturális feladatok tám.						
Kiegészítő támogatás (iparüzési adó kieg., kiegészítő állami tám)						
Elvonások és befizetések						
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP						
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglal./Nyári diák munka	0	0		0	0	
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás						
Egyéb m. célú tám. (kistéleplési önk.rendeazvények tám.)						
B3. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0
IFA						
Vagyoni típusú adók (épitményadó)						
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)						
Gépjárműadó						
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)						
B4. Működési bevételek	855 000	855 000	107,60%	919 978	919 978	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke						
Tulajdonosi bevételek						
Ellátási díjak	855 000	855 000	107,58%	919 770	919 770	
Áfa bevételek						
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés				208	208	
Pályázatok áfa visszaigénylése						
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről				219 920	219 920	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0		0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0		0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s						
Egyéb f. célú tám. Hazai						
B5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0
Immat. Javak értékesítése						
Ingatlanok értékesítése						
Tárgyi eszközök ért.						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül						
Kölcsönök törlesztése						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	855 000	855 000	133,32%	1 139 898	1 139 898	0
B8. Finanszírozási bevételek	65 660 080	65 660 080	91,03%	59 773 596	59 773 596	0
Maradvány igénybevétele	102 013	102 013	100,00%	102 013	102 013	
Államháztartáson belüli megelelőleazések						
Likviditási hitelek felvétele						
Irányító szervi támogatás	65 558 067	65 558 067	91,02%	59 671 583	59 671 583	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 515 080	66 515 080	91,58%	60 913 494	60 913 494	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata összesített kiadásai						
	2021 évi eredeti ei.	2021 évi mód ei.	teljesítés %	2021. évi teljesítés			
				összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	747 203 089	817 369 435	92,12%	752 932 686	752 932 686	0	0
K1. Személyi juttatás	310 689 867	348 395 548	92,54%	322 421 015	322 421 015	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 277 610	49 872 610	92,23%	45 999 677	45 999 677	0	0
K3. Dologi kiadások	356 618 976	365 259 681	92,73%	338 698 491	338 698 491	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	10 500 000	85,18%	8 944 000	8 944 000	0	0
szociális ellátások	10 500 000	10 500 000	85,18%	8 944 000	8 944 000	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 116 636	43 341 596	85,07%	36 869 503	36 869 503	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	13 966 231	13 972 619	100,00%	13 972 619	13 972 619	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	700 000	6 258 272	99,65%	6 236 584	6 236 584	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	16 660 300	100,00%	16 660 300	16 660 300	0	0
Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	0,00%	0	0	0	0
Céltartalék környezetvéd. Alap	1 412 354	1 412 354	0,00%	0	0	0	0
Céltartalék víziközmű	4 038 051	4 038 051	0,00%	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	324 382 880	349 161 635	80,30%	280 374 898	280 374 898	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	165 516 228	148 906 100	79,63%	118 573 963	118 573 963	0	0
Beruházás	34 513 000	13 190 565	110,55%	14 581 717	14 581 717	0	0
Pályázatok beruházási ktg.	131 003 228	135 715 535	76,63%	103 992 246	103 992 246	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	158 866 652	200 255 535	80,80%	161 800 935	161 800 935	0	0
Felújítás	3 000 000	3 000 000	182,96%	5 488 720	5 488 720	0	0
Pályázatok felújítási ktg.	155 866 652	197 255 535	79,24%	156 312 215	156 312 215	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 071 585 969	1 166 531 070	88,58%	1 033 307 584	1 033 307 584	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	12 648 461	299 980 921	100,00%	299 980 921	299 980 921	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése	0	287 332 460	100,00%	287 332 460	287 332 460	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 648 461	12 648 461	100,00%	12 648 461	12 648 461	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása							
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 084 234 430	1 466 511 991	90,92%	1 333 288 505	1 333 288 505	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül							

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				65,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)				32,0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat						
	2021 évi eredeti ei.	2021 évi mód ei.	teljesítés %	2021. évi teljesítés			
				összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	353 522 979	425 344 990	88,81%	377 770 079	377 770 079	0	0
K1. Személyi juttatás	53 425 419	89 381 759	76,34%	68 234 974	68 234 974		0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 074 548	10 535 297	84,91%	8 945 543	8 945 543		0
K3. Dologi kiadások	260 406 376	271 586 338	93,81%	254 776 059	254 776 059		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	10 500 000	85,18%	8 944 000	8 944 000		
szociális ellátások	10 500 000	10 500 000	85,18%	8 944 000	8 944 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 116 636	43 341 596	85,07%	36 869 503	36 869 503	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	13 966 231	13 972 619	100,00%	13 972 619	13 972 619		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	700 000	6 258 272	99,65%	6 236 584	6 236 584		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	16 660 300	100,00%	16 660 300	16 660 300		
Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	0,00%	0			
Céltartalék környezetvéd. Alap	1 412 354	1 412 354	0,00%	0			
Céltartalék víziközmű	4 038 051	4 038 051	0,00%	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	318 469 880	339 809 320	80,23%	272 627 451	272 627 451	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	159 603 228	139 553 785	79,41%	110 826 516	110 826 516	0	0
Beruházás	28 600 000	3 838 250	178,06%	6 834 270	6 834 270		
Pályázatok beruházási ktg.	131 003 228	135 715 535	76,63%	103 992 246	103 992 246		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	158 866 652	200 255 535	80,80%	161 800 935	161 800 935	0	0
Felújítás	3 000 000	3 000 000	182,96%	5 488 720	5 488 720		
Pályázatok felújítási ktg.	155 866 652	197 255 535	79,24%	156 312 215	156 312 215		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	671 992 859	765 154 310	85,00%	650 397 530	650 397 530	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	383 868 507	670 645 242	97,11%	651 230 339	651 230 339	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése	0	287 332 460	100,00%	287 332 460	287 332 460	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 648 461	12 648 461	100,00%	12 648 461	12 648 461		
Irányító szervi támogatás folyósítása	371 220 046	370 664 321	94,76%	351 249 418	351 249 418	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 055 861 366	1 435 799 552	90,66%	1 301 627 869	1 301 627 869	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	684 641 320	1 065 135 231	89,23%	950 378 451	950 378 451	0	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				1,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)				32

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal						
	2021 évi eredeti ei.	2021 évi mód ei.	teljesítés %	2021. évi teljesítés			
				összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	118 655 996	120 495 371	95,49%	115 061 238	115 061 238	0	0
K1. Személyi juttatás	90 979 548	90 979 548	97,61%	88 807 768	88 807 768	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 183 278	14 183 278	89,78%	12 734 157	12 734 157	0	0
K3. Dologi kiadások	13 493 170	15 332 545	88,17%	13 519 313	13 519 313		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0		
szociális ellátások					0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0		0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0		0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0		0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0		0			
Általános tartalék	0	0		0			
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		0			
Céltartalék víziközmű	0	0		0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 270 000	970 000	40,18%	389 719	389 719	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 270 000	970 000	40,18%	389 719	389 719	0	0
Beruházás	1 270 000	970 000	40,18%	389 719	389 719		
Pályázatok beruházási ktg.	0	0		0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0		0	0	0	0
Felújítás	0	0		0			
Pályázatok felújítási ktg.							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	119 925 996	121 465 371	95,05%	115 450 957	115 450 957	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0		0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 925 996	121 465 371	95,05%	115 450 957	115 450 957	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül							

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				17,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)				

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Településüzemeltetési és Köszolgáltató Intézmény					
	2021 évi eredeti ei.	2021 évi mód ei.	teljesítés %	2021. évi teljesítés		
				összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	100 686 908	95 619 913	97,49%	93 220 964	93 220 964	0
K1. Személyi juttatás	43 367 998	43 869 712	99,39%	43 603 593	43 603 593	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 748 540	6 567 676	99,50%	6 534 780	6 534 780	0
K3. Dologi kiadások	50 570 370	45 182 525	95,35%	43 082 591	43 082 591	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0		
szociális ellátások						
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0		0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0		0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0		0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0		0		
Általános tartalék	0	0		0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		0		
Céltartalék víziközmű	0	0		0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	508 000	508 000	9,78%	49 681	49 681	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	508 000	508 000	9,78%	49 681	49 681	0
Beruházás	508 000	508 000	9,78%	49 681	49 681	
Pályázatok beruházási ktg.	0	0		0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0		0	0	0
Felújítás	0	0		0	0	
Pályázatok felújítási ktg.						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	101 194 908	96 127 913	97,03%	93 270 645	93 270 645	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 194 908	96 127 913	97,03%	93 270 645	93 270 645	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				15,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)				

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár					
	2021 évi eredeti ei.	2021 évi mód ei.	teljesítés %	2021. évi teljesítés		
				összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	10 796 382	8 686 382	93,20%	8 095 825	8 095 825	0
K1. Személyi juttatás	3 707 984	2 927 980	99,86%	2 924 002	2 924 002	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	757 238	530 242	99,86%	529 489	529 489	0
K3. Dologi kiadások	6 331 160	5 228 160	88,79%	4 642 334	4 642 334	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	
szociális ellátások						
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0		0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0		0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0		0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0		0		
Általános tartalék	0	0		0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		0		
Céltartalék víziközmű	0	0		0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	960 000	1 170 000	92,74%	1 085 106	1 085 106	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	960 000	1 170 000	92,74%	1 085 106	1 085 106	0
Beruházás	960 000	1 170 000	92,74%	1 085 106	1 085 106	
Pályázatok beruházási ktg.	0	0		0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0		0	0	0
Felújítás	0	0		0		
Pályázatok felújítási ktg.						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	11 756 382	9 856 382	93,15%	9 180 931	9 180 931	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 756 382	9 856 382	93,15%	9 180 931	9 180 931	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				1,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)				

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Gézengúz Óvoda					
	2021 évi eredeti ei.	2021 évi mód ei.	teljesítés %	2021. évi teljesítés		
				összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	98 295 744	101 977 699	99,96%	101 936 580	101 936 580	0
K1. Személyi juttatás	76 343 588	78 371 219	99,97%	78 350 306	78 350 306	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 851 506	11 393 617	100,00%	11 393 617	11 393 617	0
K3. Dologi kiadások	10 100 650	12 212 863	99,83%	12 192 657	12 192 657	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0		
szociális ellátások						
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0		0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0		0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0		0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0		0		
Általános tartalék	0	0		0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		0		
Céltartalék víziközmű	0	0		0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 905 000	5 434 315	99,89%	5 428 315	5 428 315	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 905 000	5 434 315	99,89%	5 428 315	5 428 315	0
Beruházás	1 905 000	5 434 315	99,89%	5 428 315	5 428 315	
Pályázatok beruházási ktg.						
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0		0	0	0
Felújítás	0	0		0		
Pályázatok felújítási ktg.						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	100 200 744	107 412 014	99,96%	107 364 895	107 364 895	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 200 744	107 412 014	99,96%	107 364 895	107 364 895	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>					20,00	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>						

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Tündérkert Bölcsőde					
	2021 évi eredeti ei.	2021 évi mód ei.	teljesítés %	2021. évi teljesítés		
				összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	65 245 080	65 245 080	87,13%	56 848 000	56 848 000	0
K1. Személyi juttatás	42 865 330	42 865 330	94,48%	40 500 372	40 500 372	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 662 500	6 662 500	87,99%	5 862 091	5 862 091	0
K3. Dologi kiadások	15 717 250	15 717 250	66,71%	10 485 537	10 485 537	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0		
szociális ellátások	0	0		0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0		0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0		0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0		0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0		0		
Általános tartalék	0	0		0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		0		
Céltartalék víziközmű	0	0		0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 270 000	1 270 000	62,57%	794 626	794 626	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 270 000	1 270 000	62,57%	794 626	794 626	0
Beruházás	1 270 000	1 270 000	62,57%	794 626	794 626	
Pályázatok beruházási ktg.	0	0		0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0		0	0	0
Felújítás	0	0		0		
Pályázatok felújítási ktg.	0	0		0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	66 515 080	66 515 080	86,66%	57 642 626	57 642 626	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 515 080	66 515 080	86,66%	57 642 626	57 642 626	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>					11,00	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>						

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	2021. mód. ei	2021. telj.%	2021. telj	Megnevezés	2021. mód. ei	2021. telj.%	2021. telj
Működési költségvetés bevételei összesen	658 928 214	106,61%	702 498 432	Működési költségvetés kiadásai összesen	817 369 435	92,12%	752 932 686
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	438 918 126	96,29%	422 626 990	K1. Személyi juttatás	348 395 548	92,54%	322 421 015
B3. Közhatalmi bevételek	166 929 716	122,06%	203 761 855	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	49 872 610	92,23%	45 999 677
B4. Működési bevételek	52 803 862	143,20%	75 613 157	K3. Dologi kiadások	365 259 681	92,73%	338 698 491
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	276 510	179,53%	496 430	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	85,18%	8 944 000
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	43 341 596	85,07%	36 869 503
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	310 805 882	71,69%	222 818 574	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	349 161 635	80,30%	280 374 898
				K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	148 906 100	79,63%	118 573 963
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	196 027 676	98,60%	193 288 776	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	200 255 535	80,80%	161 800 935
B5. Felhalmozási bevételek	114 724 206	25,69%	29 473 042	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	54 000	105,10%	56 756				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	969 734 096	95,42%	925 317 006	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 166 531 070	88,58%	1 033 307 584
B8. Finanszírozási bevételek	496 777 895	103,07%	512 009 645	K9. Finanszírozási kiadások	299 980 921	100,00%	299 980 921
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 466 511 991	98,01%	1 437 326 651	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 466 511 991	90,92%	1 333 288 505

2021. évi Maradványkimutatás								
Sor szám	Megnevezés	Összeg (Ft)						
		Önkormányzat	Pogármesteri Hivatal	Művelődési Ház	TÜKI	Óvoda	Bölcsőde	Összesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	896 407 682	4 632 524	471 438	22 665 240	224	1 139 898	925 317 006
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	650 397 530	115 450 957	9 180 931	93 270 645	107 364 895	57 642 626	1 033 307 584
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	246 010 152	-110 818 433	-8 709 493	-70 605 405	-107 364 671	-56 502 728	-107 990 578
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	504 320 227	112 279 294	9 428 381	73 091 798	107 365 767	56 773 596	863 259 063
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	651 230 339	0	0	0	0	0	651 230 339
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-146 910 112	112 279 294	9 428 381	73 091 798	107 365 767	56 773 596	212 028 724
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	99 100 040	1 460 861	718 888	2 486 393	1 096	270 868	104 038 146
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	99 100 040	1 460 861	718 888	2 486 393	1 096	270 868	104 038 146
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	99 100 040	1 460 861	718 888	2 486 393	1 096	270 868	104 038 146

2021. évi pénzforgalom levezetése								
Sorszám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban						
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	TÜKI	Óvoda	Bölcsőde	Összesen
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	214 792 518	1 875 165	393 510	4 401 429	543 439	102 013	222 108 074
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	822 125	364 485	371 950	173 945	76 830	13 115	1 822 450
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(31-3318) + (332-3328)]	213 970 393	1 510 680	21 560	4 227 484	466 609	88 898	220 285 624
04	B. Korrekciók tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-94 721 279	-411 019	325 378	-2 270 827	-542 343	168 855	-97 451 235
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 301 627 869	-115 450 957	-9 180 931	-93 270 645	-107 364 895	-57 642 626	-1 684 537 923
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 400 727 909	116 911 818	9 899 819	95 757 038	107 365 991	57 913 494	1 788 576 069
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-203 385 538	-1 897 269	-393 510	-4 405 137	-891 489	-102 013	-211 074 956
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0	0	0	0
09	Kincstárán kívüli forintszámlák értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0	0	0	0
10	Kincstárán kívül devizaszámlák értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0	0	0	0	0
11	Pénzeszközök átvételi számla forgalma [+/-361]	0	0	0	0	0	0	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0	0	0	0	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-1 980 213	0	0	0	0	0	-1 980 213
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0	0	0	0	0
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-8 046 554	-1	0	319 228	0	0	-7 727 327
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0	0	0	0	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-7 456 004	0	0	0	0	0	-7 456 004
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	-94 400	0	0	0	0	0	-94 400
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-451 220	0	0	0	0	0	-451 220
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	9 390	0	0	352 120	0	0	361 510
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-54 320	-1	0	-32 892	0	0	-87 213
23	Adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]	0	0	0	0	0	0	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0	0	0	0	0
25	Beruházásra adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0	0	0	0	0
26	Készletekre adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0	0	0	0	0

27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0	0	0	0	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	0	0	0	0	0	0	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]	0	0	0	0	0	0	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	0	0	0	0	0	0	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0	0	0	0	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	20 000	0	0	0	0	0	20 000
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]	0	0	0	0	0	0	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-109 610	-34 873	0	11 860	-348 050	0	-480 673
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	-24 000	0	0	0	0	0	-24 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	67 060	0	0	0	0	0	67 060
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	0	0	0	0	0	0	0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	67 060	0	0	0	0	0	67 060
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-3 215 912	9 485	0	20 995	0	0	-3 185 432
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-98 372	9 485	0	20 995	0	0	-67 892
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-3 117 540	0	0	0	0	0	-3 117 540
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	0	0	0	0	0	0	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	251 200	0	0	0	0	0	251 200
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0	0	0	0	0	0	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]	0	0	0	0	0	0	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	3 473 810	0	0	0	0	0	3 473 810
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0	0	0	0	0	0	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	0	0	0	0	0	0	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	0	0	0	0	0	0

50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgydíszaki egyenlege [+/- 8552]	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	0	0	0	0	0	0	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2021. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0	0	0	0	0	0	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	120 071 239	1 464 146	718 888	2 130 602	1 096	270 868	124 656 839
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	120 071 239	1 464 146	718 888	2 130 602	1 096	270 868	124 656 839
55	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0	0	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezés alapján:							0
56	A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0	0	0	0	0	0	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0	0	0	0	0	0	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	0	0	0	0	0	0	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	0	0	0	0	0	0	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-318]	0	0	0	0	0	0	0
61	C. 31. számla számított tárgydíszaki záróegyenlege (A + B)	0	0	0	0	0	0	0
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	0	0	0	0	0	0
63	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0	0	0
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	26 864 061	0	0	0	0	0	26 864 061
65	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]	0	0	0	0	0	0	0

2021. évi mérleg			
Eszközök			
Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	499 173	326 885
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	499 173	326 885
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 162 826 032	2 222 353 496
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 141 612	24 954 933
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	223 652 364	199 192 358
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 408 620 008	2 446 500 787
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	55 950 000	55 950 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	55 950 000	55 950 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ($\geq$ A/III/2a+A/III/2b)	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	55 950 000	55 950 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 465 069 181	2 502 777 672
30	B/I/1 Vásárolt készletek	893 520	1 371 481
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	893 520	1 371 481
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ($\geq$ B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0

44	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	893 520	1 371 481
47	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
48	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
49	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
50	C/II/1 Forintpénztár	1 822 450	1 927 840
51	C/II/2 Valutapénztár	0	0
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 822 450	1 927 840
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	139 336 651	95 864 938
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	80 948 973	26 864 061
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	220 285 624	122 728 999
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	222 108 074	124 656 839
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0
62	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
63	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0
64	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 345 124	5 496 772
66	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
67	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
68	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 995 457	1 576 246
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 673 204	3 678 670
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	676 463	241 856
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	25 444 355	26 955 621
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 518 981	16 297 798
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 333 877	4 986 489
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 319 963	5 536 688
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	136 000	0
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	892	0

79	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
80	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	134 642	134 646
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre ($=D/I/5a+...+D/I/5e$)	76 000	0
83	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	76 000	0
85	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
86	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
87	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c$)	0	0
89	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
90	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)	804 004	795 896
93	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
94	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	804 004	795 896
96	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a+...+D/I/8g$)	0	0
97	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
98	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
99	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
100	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
101	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
102	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
103	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0

104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	34 669 483	33 248 289
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq$ D/II/1a)	0	0
106	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
107	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq$ D/II/2a)	0	0
108	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	81 956 931	85 555 495
110	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
111	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
112	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	733 725	533 313
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	81 223 206	85 022 182
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
123	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
124	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	155 925	0
127	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	155 925	0
129	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
130	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0

131	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	0
133	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
134	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	174 577	125 929
137	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
138	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	174 577	125 929
140	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)	0	0
141	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
142	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
143	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
144	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	82 287 433	85 681 424
146	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	9 757 991	2 030 664
147	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 456 004	0
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 234 151	1 139 751
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	879 430	428 210
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	93 025	454 535
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	95 381	8 168
153	D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
154	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	110 000	130 000
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
157	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	508 582	27 909

159	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	24 000	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 400 573	2 188 573
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	127 357 489	121 118 286
163	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 917 829	200 000
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 403 141	422 928
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 320 970	622 928
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-87 121 893	-22 307
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-87 121 893	-22 307
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	67 060
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	67 060
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-82 800 923	667 681
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	166 944	460 722
177	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	166 944	460 722
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 732 794 285	2 751 052 681

Források			
Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 200 714 612	1 200 714 612
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	759 122 839	759 122 839
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 655 452	11 655 452
183	G/IV Felhalmozott eredmény	25 935 175	-33 316 054
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-59 251 229	54 994 058
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 938 176 849	1 993 170 907
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	21 124	92 107
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 961 123	627 263
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	28 000	31 000
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	27 700 000	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	84 848 039	281 280
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0

209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	127 558 286	1 031 650
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	2 962 774
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	12 648 461	13 602 229
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 648 461	13 602 229
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0

234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 648 461	16 565 003
237	H/III/1 Kapott előlegek	19 418 926	22 604 358
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	332 096	80 896
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 085 810	612 000
244	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
245	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 836 832	23 297 254
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	164 043 579	40 893 907
248	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 041 212	31 677 009
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	604 532 645	685 310 858
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	630 573 857	716 987 867
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 732 794 285	2 751 052 681

Beruházások részletezése

Ft

Beruházási cél	Teljesített kiadás
TOP 2.1.3. Csapadékvíz	83 544 000
TOP 4.2.1. családsegítő eszközbeszerzések	495 122
TOP-3.1.1-15 kerékpárút	120 000
ZP zártkerti pályázat	10 468 407
MF közterületi eszköz beszerzés (Traktor)	4 241 800
MF játszótér kialakítása	152 400
MF játszótér kialakítása	2 402 713
Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés	2 567 804
VP-7.2.1.1-17. Piac	1 638 300
Játszótéri fajátékok, emlékoszlop	799 645
Bölcsőde függönyözés	468 717
Kisértékű eszközök beszerzése	956 898
Traktorkabin beszerzése	933 450
Zártkerti ingatlan vásárlása	600 000
Strand vízbekötés beruházás	177 074
Parkoló kialakítás tóparton	1 135 558
Informatikai eszközök beszerzése Széchenyi u. 6.	124 629
Eszközbeszerzések hivatalba (telefon, vasaló, mikro)	113 719
Klíma beszerzése Hivatalba	276 000
Eszközbeszerzések TŰKI-be (konyhai eszközök)	49 681
Könyvtári könyvek beszerzése	1 000 035
Művelődési Ház eszközbeszerzések (lamináló, higiénias eszközök)	85 071
Óvoda mosogatógép beszerzése	825 500
Óvoda 6. csoport bútorzat beszerzés	268 120
Óvoda udvari játékok beszerzése	3 252 216
Óvodai eszközök (bútorzat, redőny, szőnyeg, játékok, stb)	1 082 479
Bölcsődei eszközök (hűtő, hőmérő, asztal, moslékgyűjtő, játszóeszköz)	794 626
Beruházás összesen	118 573 963

Felújítások részletezése

Ft

Felújítási cél	Teljesített kiadás
TOP 3.2.1 Energetikai felújítások	32 885 461
TOP 4.1.1 Egészségház felújítása	63 485 124
TOP 4.2.1 Családsegítő felújítása	31 861 315
TOP 1.4.1 Bölcsőde	20 765 380
Magyar Falu – telek közművesítés	1 197 535
Magyar Falu - hivatal felújítás (víztelenítés)	190 500
Magyar Falu - utak felújítás (zúzottkövezés tópart)	250 000
Vízbekötés előkészítés 1 170 hrsz	55 000
VP-7.2.1.1-21. külterületi utak felújítása tervezés	4 445 000
VP-6.7.2.1 Étkező felújítása	1 231 900
Viziközmű rendszer felújítása	5 433 720
Felújítás összesen	161 800 935

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2021. évi összegéről

Ft

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény/mentesség összege	4 710 539
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	4 710 539
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
ÖSSZESEN	4 710 539

Kimutatás a projektek 2021. évi kiadásairól - bevételeiről - Önkormányzat

[illegible][illegible]

Kimutatás a 2021. évi lejárt kötelezettségek és követelések alakulásáról			
	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	8 344 124	5 496 772
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	25 308 476	30 609 075
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	0	0
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból	795 896	795 896
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	8 108	0
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	34 456 604	36 901 743
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	21 124	92 107
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2, H/II/2 sorból)	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	1 359 288	65 280
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/II/4 sorból)	0	27 000
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	84 250 504	0
13	Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9a, H/II/9a sorból)	0	0
14	Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9b, H/I/9m sorból)	0	0
15	Lejárt kötelezettségek külföldről származó hitelek, kölcsönökből (H/I/9j, H/I/9k, H/II/9h, H/II/9i sorból)	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	85 630 916	184 387
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	7 690 143	4 973 100
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	21 791 235	22 872 498
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból	795 896	795 896
22	90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	0	0
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	30 277 274	28 641 494
25	90 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	21 735
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2, H/II/2 sorból)	0	0

27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	76 944	0
28	90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/II/4 sorból)	0	17 000
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	84 250 504	0
30	90 napon túl lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9a, H/II/9a sorból)	0	0
31	90 napon túl lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9b, H/I/9m sorból)	0	0
32	90 napon túl lejárt kötelezettségek külföldről származó hitelek, kölcsönökből (H/I/9j, H/I/9k, H/II/9h, H/II/9i sorból)	0	0
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	84 327 448	38 735

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
	Megnevezés	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállato k	Beruházások és felújítások	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	24 881 354	2 429 470 964	144 470 198	0	223 652 364	2 822 474 880
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	83 879 462	83 879 462
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	61 145 646	61 145 646
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	151 325 669	10 738 046	0	0	162 063 715
05	Térítésmentes átvétel	203 000	0	8 862 238	0	0	9 065 238
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	1 203 000	16 613 757	43 518 572	0	6 137 238	67 472 567
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 406 000	167 939 426	63 118 856	0	151 162 346	383 626 628
09	Értékesítés	0	33 698 357	26 400	0	0	33 724 757
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	745 998	745 998
11	Térítésmentes átadás	203 000	0	8 862 238	0	0	9 065 238
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	1 203 000	16 043 757	20 151 194	0	174 876 354	212 274 305
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 406 000	49 742 114	29 039 832	0	175 622 352	255 810 298
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 881 354	2 547 668 276	178 549 222	0	199 192 358	2 950 291 210
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	24 382 181	261 993 660	122 328 586	0	0	408 704 427
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	375 288	62 738 476	39 551 450	0	0	102 665 214
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	203 000	4 068 628	8 285 747	0	0	12 557 375
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 554 469	320 663 508	153 594 289	0	0	498 812 266
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	4 651 272	0	0	0	4 651 272
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	4 651 272	0	0	0	4 651 272
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24 554 469	325 314 780	153 594 289	0	0	503 463 538
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	326 885	2 222 353 496	24 954 933	0	199 192 358	2 446 827 672
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	24 381 354	1 356 000	149 848 594	0	0	175 585 948

Adósságállomány alakulása

2021. december 31. napi állapot

Ft

Adósságállomány	Záró állomány	ebből lejárt	ebből le nem járt
Szállítók felé fennálló tartozások (belföldi):	976 694	400 414	576 280
Adósságot keletkeztető ügyletből fennálló adósság	-	-	-
Összes adósságállomány	976 694	400 414	576 280