

**Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról**

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló nettósított beszámolót 562.966.676 Ft bevétellel és 221.741.417 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott költségvetési főösszezből Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 559.477.781 Ft bevétellel és 219.980.301 Ft kiadással jóváhagyja.

(3) A (1) bekezdésben meghatározott költségvetési főösszezből a Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 39.432.245 Ft bevétellel és 37.704.466 Ft kiadással jóváhagyja.

**2. §**

(1) Az összevont nettósított bevételek jogcím szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az összevont nettósított kiadások jogcím szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat bevételek és kiadások jogcím szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda bevételek és kiadások jogcím szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A felhasználási ütemterv teljesülését az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét az 6. melléklet tartalmazza.

(7) A több éves kihatású döntések bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési évet követő három év tervezett saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit, valamint azok teljesülését a 9. melléklet mutatja be.

(10) A helyi önkormányzat adósságának állományát lejáratát, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedés alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

### 3. §

(1) Az Önkormányzat zárszámadásában 2021. évi költségvetési pénzmaradványa 341.225.259 Ft, amelyből a kötelezettséggel terhelt maradványa 301.341.099 Ft, szabad pénzmaradványa 39.884.160 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összegből Önkormányzat 2021. évi költségvetési pénzmaradványa 339.497.480 Ft, amelyből a kötelezettséggel terhelt maradványa 301.341.099 Ft, szabad pénzmaradványa 38.156.381 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott összegből a Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda 2021. évi költségvetési pénzmaradványa 1.727.779 Ft, amelyből a kötelezettséggel terhelt maradványa 0 Ft, szabad pénzmaradványa 1.727.779 Ft.

### 4. §

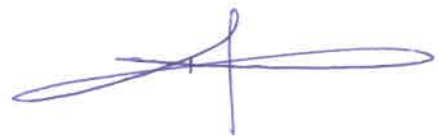
(1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését kísérelje figyelemmel és a pénzmaradványnak a 2022. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

(2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Bárdudvarnok, 2022. május 26.



Mester Balázs  
polgármester



Dr. Horváth László  
címtetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:

Bárdudvarnok, 2022. május 27.



Kemenszky Kinga Zsuzsa  
Kirendeltségvezető

## A helyi önkormányzat összevont bevételei

	Eredeti	Módosított	Tény
I. Működési bevételek	122 669 517	201 178 313	169 736 414
1. Önkormányzatok működési támogatásai	76 593 951	101 793 194	101 793 194
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 484 533	28 561 917	28 561 917
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 596 580	30 100 120	30 100 120
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 055 000	13 581 276	13 581 276
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 177 484	6 862 634	6 862 634
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 554 090	2 596 462	2 596 462
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	726 264	19 852 316	19 852 316
Elszámolásból származó bevételek	0	238 469	238 469
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	12 359 183	30 364 376	27 114 088
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 335 600	7 472 900	7 472 900
elkülönített állami pénzalapból	4 269 583	19 725 402	17 078 964
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	254 000	254 000	242 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	500 000	840 974	840 974
központi költségvetési szervtől	0	1 591 850	1 000 000
társulások és költségvetési szerveik	0	479 250	479 250
3. Közhatalmi bevételek	26 855 000	56 077 459	30 428 038
vagyoni típusú adók	6 150 000	11 366 089	8 078 600
értékesítési és forgalmi adók	20 000 000	42 786 370	21 728 144
egyéb közhatalmi bevételek	705 000	1 925 000	621 294
4. Működési bevétel	6 411 383	11 301 089	9 056 409
készlet értékesítés ellenértéke	500 000	500 000	0
szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	17 370
közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	0
egyéb tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 160 010	2 130 010
ellátási díjak	1 511 183	1 511 183	1 173 631
kamatbevétel	100 200	100 200	6 512
biztosító által fizetett kártérítés	0	227 055	227 055
egyéb működési bevétel	1 000 000	5 502 641	5 501 831
5. Működési célú átvett pénzeszköz	450 000	1 642 195	1 344 685

működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	397 510	100 000
egyéb működési célú átvett pénzeszközök	450 000	1 244 685	1 244 685
II. Felhalmozási	15 961 383	87 256 440	70 315 526
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	10 411 942	38 275 497	31 261 976
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	10 411 942	38 275 497	31 261 976
2. Felhalmozási bevételek	3 000 000	13 475 000	13 475 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 549 441	10 377 393	450 000
4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	25 128 550	25 128 550
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	138 630 900	288 434 753	240 051 940
III. Előző évi költségvetési maradvány	320 860 122	319 731 457	319 731 457
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	31 156 590	30 207 622	30 207 622
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	289 703 532	289 523 835	289 523 835
IV. Hitel felvétele	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 183 279	3 183 279
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	459 491 022	611 349 489	562 966 676

## A helyi önkormányzat összevont kiadásai

		Eredeti	Módosított	Tény
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		149 791 400	230 534 507	155 589 751
	Személyi juttatások	56 778 095	69 622 093	65 049 411
	Munkaadót terhelő járulékok	8 193 426	9 251 048	8 659 557
	Szociális hozzájárulási adó	7 977 791	8 921 129	8 329 638
	Táppénz	0	109 090	109 090
	Személyi jövedelemadó	215 635	220 829	220 829
	Dologi kiadások	67 484 903	124 458 774	57 850 448
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 830 000	10 449 250	8 970 487
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 054 976	3 470 857	3 470 857
	Támogatásértékű működési kiadás	5 000 000	5 000 000	3 306 506
	helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik	5 000 000	1 500 000	71 191
	társulások és költségvetési szerveik	0	3 500 000	3 235 315
	Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	450 000	7 884 975	7 884 975
	egyéb civil szervezetek	200 000	242 500	242 500
	háztartások	0	1 211 975	1 211 975
	vállalkozásnak	250 000	6 430 500	6 430 500
	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	397 510	397 510
	háztartások	0	397 510	397 510
<b>FELHALMOZ ÁSI KIADÁSOK</b>		305 664 915	376 780 275	63 116 959
	Intézményi beruházások	298 540 532	300 085 135	2 721 358
	Felújítások	7 124 383	76 287 909	59 988 393
	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	407 231	407 208
<b>TARTALÉKOK</b>		1 000 000	1 000 000	0

	Céltartalék	1 000 000	1 000 000	0
	Működési célú	1 000 000	1 000 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		456 456 315	608 314 782	218 706 710
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		3 034 707	3 034 707	3 034 707
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 034 707	3 034 707	3 034 707
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		459 491 022	611 349 489	221 741 417

## A helyi önkormányzat bevételei

	Eredeti	Módosított	Tény
I. Működési bevételek	121 886 677	200 845 373	169 436 836
1. Önkormányzatok működési támogatásai	76 593 951	101 793 194	101 793 194
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 484 533	28 561 917	28 561 917
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 596 580	30 100 120	30 100 120
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 055 000	13 581 276	13 581 276
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 177 484	6 862 634	6 862 634
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 554 090	2 596 462	2 596 462
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	726 264	19 852 316	19 852 316
Elszámolásból származó bevételek	0	238 469	238 469
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	12 359 183	30 364 376	27 114 088
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 335 600	7 472 900	7 472 900
elkülönített állami pénzalapból	4 269 583	19 725 402	17 078 964
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	254 000	254 000	242 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	500 000	840 974	840 974
központi költségvetési szervtől	0	1 591 850	1 000 000
társulások és költségvetési szerveik	0	479 250	479 250
3. Közhatalmi bevételek	26 855 000	56 077 459	30 428 038
vagyoni típusú adók	6 150 000	11 366 089	8 078 600
értékesítési és forgalmi adók	20 000 000	42 786 370	21 728 144
egyéb közhatalmi bevételek	705 000	1 925 000	621 294
4. Működési bevétel	6 078 543	10 968 149	8 756 831
készlet értékesítés ellenértéke	500 000	500 000	0
szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	17 370
közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	0
egyéb tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 160 010	2 130 010
ellátási díjak	1 178 543	1 178 543	874 255
kamatbevétel	100 000	100 000	6 345
biztosító által fizetett kártérítés	0	227 055	227 055
egyéb működési bevétel	1 000 000	5 502 541	5 501 796
5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 642 195	1 344 685

működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	397 510	100 000
egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 244 685	1 244 685
II. Felhalmozási	15 961 383	86 806 440	69 865 526
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	10 411 942	38 275 497	31 261 976
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	10 411 942	38 275 497	31 261 976
2. Felhalmozási bevételek	3 000 000	13 475 000	13 475 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 549 441	9 927 393	0
4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	25 128 550	25 128 550
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	137 848 060	287 651 813	239 302 362
III. Előző évi költségvetési maradvány	318 120 805	316 992 140	316 992 140
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	29 387 273	28 258 608	28 258 608
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	288 733 532	288 733 532	288 733 532
IV. Hitel felvétele	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 183 279	3 183 279
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	455 968 865	607 827 232	559 477 781
A helyi önkormányzat kiadásai			eFt
	Eredeti	Módosított	Tény
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	110 845 454	192 123 645	119 125 588
Személyi juttatások	32 922 798	45 554 931	41 096 376
Munkaadót terhelő járulékok	4 520 386	5 544 567	4 965 046
Szociális hozzájárulási adó	4 389 951	5 305 042	4 725 521
Táppénz	0	109 090	109 090
Személyi jövedelemadó	130 435	130 435	130 435
Dologi kiadások	56 067 294	113 821 555	49 033 831
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 830 000	10 449 250	8 970 487
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 054 976	3 470 857	3 470 857



Támogatásértékű működési kiadás	5 000 000	5 000 000	3 306 506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	5 000 000	1 500 000	71 191
társulások és költségvetési szerveik	0	3 500 000	3 235 315
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	450 000	7 884 975	7 884 975
egyéb civil szervezetek	200 000	242 500	242 500
háztartások	0	1 211 975	1 211 975
vállalkozásnak	250 000	6 430 500	6 430 500
Működési célú visszatérítendő támogatások	0	397 510	397 510
háztartások	0	397 510	397 510
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	304 694 915	375 539 972	61 876 656
Intézményi beruházások	297 570 532	298 844 832	1 481 055
Felújítások	7 124 383	76 287 909	59 988 393
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	407 231	407 208
TARTALÉKOK	1 000 000	1 000 000	0
Céltartalék	1 000 000	1 000 000	0
Működési célú	1 000 000	1 000 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	416 540 369	568 663 617	181 002 244
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	39 428 496	39 163 615	38 978 057
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 034 707	3 034 707	3 034 707
Központi, irányító szervi támogatás	36 393 789	36 128 908	35 943 350
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	455 968 865	607 827 232	219 980 301

## A Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda bevételei

	Eredeti	Módosított	Tény
<b>I. Működési bevételek</b>	782 840	332 940	299 578
1. Működési bevétel	332 840	332 940	299 578
ellátási díjak	332 640	332 640	299 376
kamatbevétel	200	200	167
egyéb működési bevétel	0	100	35
<b>II. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	450 000	0	0
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	450 000	0	0
<b>III. Felhalmozási célú támogatások</b>	0	450 000	450 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	450 000	450 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	782 840	782 940	749 578
<b>III. Előző évi költségvetési maradvány</b>	2 739 317	2 739 317	2 739 317
1. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1 769 317	1 949 014	1 949 014
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	970 000	790 303	790 303
Finanszírozási műveletek	36 393 789	36 128 908	35 943 350
Központi, irányító szervi támogatás	36 393 789	36 128 908	35 943 350
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	39 915 946	39 651 165	39 432 245
<b>A Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda kiadásai</b>			Ft
	Eredeti	Módosított	Tény
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	38 945 946	38 410 862	36 464 163
Személyi juttatások	23 855 297	24 067 162	23 953 035
Munkaadót terhelő járulékok	3 673 040	3 706 481	3 694 511
Szociális hozzájárulási adó	3 587 840	3 616 087	3 604 117
Személyi jövedelemadó	85 200	90 394	90 394
Dologi kiadások	11 417 609	10 637 219	8 816 617
Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	970 000	1 240 303	1 240 303
Intézményi beruházások	970 000	1 240 303	1 240 303
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 915 946	39 651 165	37 704 466
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	39 915 946	39 651 165	37 704 466

## Felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	7 117 090	7 117 090	7 117 091	6 105 521	6 343 991	12 590 524	6 974 245	6 974 246	15 023 995	12 875 528	6 974 245	6 579 628	101 793 194
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	2 036 275	2 036 275	2 036 276	1 336 044	1 951 770	2 697 748	2 176 498	2 742 752	2 343 884	2 603 894	3 104 782	2 047 890	27 114 088
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	14 660 043	1 129 384	3 646 778	1 468 486	240 355	1 118 385	12 404 844	928 598	1 245 757	-6 414 592	30 428 038
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	607 217	607 217	607 217	1 903 376	400 595	525 198	635 735	672 674	372 291	1 202 655	471 810	1 050 424	9 056 409
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	123 685	0	420 000	761 000	0	1 344 685
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	399 796	30 000 000	199 898	0	-599 694	1 461 874	-199 898	31 261 976
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	2 220 000	3 000 000	0	0	0	8 255 000	0	0	0	13 475 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	18 922 158	4 060 392	0	0	2 146 000	0	25 128 550
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	319 731 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 731 457
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 183 279	3 183 279
Összesen:	329 492 039	9 760 582	24 880 627	12 704 325	15 343 134	17 691 752	58 958 991	15 892 032	38 400 014	17 430 981	16 165 468	6 246 731	562 966 676
<b>KIADÁSOK</b>													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	10 565 685	10 565 685	10 565 686	10 983 100	14 470 787	12 489 898	13 164 868	14 608 384	19 589 080	10 184 199	12 920 058	15 482 321	155 589 751
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	666 492	1 785 648	314 190	-150 495	743 196	5 459 572	0	500 000	584 534	53 213 822	63 116 959
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE	3 034 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 034 707
Összesen:	13 600 392	10 565 685	11 232 178	12 768 748	14 784 977	12 339 403	13 908 064	20 067 956	19 589 080	10 684 199	13 504 592	68 696 143	221 741 417

## Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK									Ft
Megnevezés	KIADÁSOK								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
Pénzforgalmi bevételek	Eredeti	Módosított	Tény	Megnevezés					
	138 630 900	288 434 753	240 051 940	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Tény		
Működési célú	122 669 517	201 178 313	169 736 414	Pénzforgalmi kiadások	455 456 315	607 314 782	218 706 710		
Önkormányzatok működési támogatásai	76 593 951	101 793 194	101 793 194	Működési célú	149 791 400	230 534 507	155 589 751		
Működési célú támogatásértékű bevétel	12 359 183	30 364 376	27 114 088	Személyi jellegű kiadások	56 778 095	69 622 093	65 049 411		
Közhatalmi bevételek	26 855 000	56 077 459	30 428 038	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 193 426	9 251 048	8 659 557		
Működési bevétel	6 411 383	11 301 089	9 056 409	Dologi kiadások	67 484 903	124 458 774	57 850 448		
Működési célú átvett pénzeszköz	450 000	1 642 195	1 344 685	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 830 000	10 449 250	8 970 487		
				A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 054 976	3 470 857	3 470 857		
				Támogatásértékű működési kiadás	5 000 000	5 000 000	3 306 506		
				Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	450 000	7 884 975	7 884 975		
				Működési célú visszatérítendő támogatások	0	397 510	397 510		
Felhalmozási célú	15 961 383	87 256 440	70 315 526	Felhalmozási célú	305 664 915	376 780 275	63 116 959		

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	10 411 942	38 275 497	31 261 976	Intézményi beruházások	298 540 532	300 085 135	2 721 358
Felhalmozási bevételek	3 000 000	13 475 000	13 475 000	Felújítások	7 124 383	76 287 909	59 988 393
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 549 441	10 377 393	450 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	407 231	407 208
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	25 128 550	25 128 550				
				Pénzforgalmi nélküli kiadások	1 000 000	1 000 000	0
				Működési célú tartalékok	1 000 000	1 000 000	0
				Céltartalékok	1 000 000	1 000 000	0
				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-317 825 415	-319 880 029	21 345 230
				Működési hiány	-28 121 883	-30 356 194	14 146 663
				Felhalmozási hiány	-289 703 532	-289 523 835	7 198 567
				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
				Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0
				V. Belföldi finanszírozási bevételek	3 034 707	3 034 707	3 034 707
				Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 034 707	3 034 707	3 034 707

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	138 630 900	288 434 753	240 051 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN	459 491 022	611 349 489	221 741 417
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA /PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS	0	0	341 225 259
Belső forrásból	320 860 122	322 914 736	322 914 736	Működési hiány / Pénzkészlet változás	0	0	44 502 857
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	31 156 590	30 207 622	30 207 622	Felhalmozási hiány / Pénzkészlet változás	0	0	296 722 402
Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	289 703 532	289 523 835	289 523 835				
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	3 183 279	3 183 279				
Külső forrásból	0	0	0				
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0				
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	459 491 022	611 349 489	562 966 676	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	459 491 022	611 349 489	221 741 417
Működési célú bevételek összesen	153 826 107	234 569 214	203 127 315	Működési célú kiadások összesen	153 826 107	234 569 214	158 624 458
Felhalmozási célú bevételek összesen	305 664 915	376 780 275	359 839 361	Felhalmozási célú kiadások összesen	305 664 915	376 780 275	63 116 959

**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

	2021	2022	2023	2024
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0



## Közvetett támogatások

									eFt
Támogatás megnevezése									Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege									0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege									0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként									0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege									0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege									0

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

						Ft
Saját bevételek	2021 - Eredeti	2021 - Módosított	2021 - Tény	2022	2023	2024
a helyi adóból származó bevétel,	26 150 000	54 152 459	29 806 744	40 800 000	40 800 000	40 800 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	1 000 000	1 000 000	17 370	1 000 000	1 000 000	1 000 000
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	2 000 000	2 160 010	2 130 010	2 800 000	2 800 000	2 800 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	13 475 000	13 475 000	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	705 000	1 925 000	621 294	1 720 000	1 730 000	1 740 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0	0
Összesen:	29 855 000	72 712 469	46 050 418	46 320 000	46 330 000	46 340 000
						Ft
Adósságot keletkeztető ügyletek	2021 - Eredeti	2021 - Módosított	2021 - Tény	2022	2023	2024
hitel, kölcsön	0	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek	0	0	0	0	0	0

különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.						
Összesen:	0	0	0	0	0	0

## 1E - Adósság adatok

#	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelések központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelések önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartá- si szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelések központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelések önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf)							
0	Tárgyév előző év utolsó napján (tény)	3 034 707	0	0	3 034 707	0	0	3 034 707
1								
0	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	3 183 279	0	0	3 183 279	0	0	3 183 279
2								
0	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	3 183 279	0	0	3 183 279	0	0	3 183 279
3								
	Af) Hitelek, kölcsönök - forintalapú (Af)							
0	Tárgyév előző év utolsó napján (tény)	3 034 707	0	0	3 034 707	0	0	3 034 707
4								
0	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	3 183 279	0	0	3 183 279	0	0	3 183 279
5								
0	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	3 183 279	0	0	3 183 279	0	0	3 183 279
6								
	Adf) Hitelek, kölcsönök - devizaalapú, forintra átszámítva (Adf)							
0	Tárgyév előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
7								
0	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
8								
0	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
9								
	B) Értékpapírok (B=B1+B2+B3)							
1	Tárgyév előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
0								
1	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
1								
1	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0
2								
	B/1) Kötvények (B1= B1f+B1df)							
1	Tárgyév előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
3								
1	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
4								
1	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0
5								
	B/1/f Kötvények - forintalapú (B1f)							
1	Tárgyév előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
6								
1	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
7								
1	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0
8								

	B/1/df Költségvetések - devizaalapú, forintra átszámítva (B1df)							
1 9	Tárgyét előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
2 0	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
2 1	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
	B/2) Kincstárjegyek (B2= B2f+B2df)							
2 2	Tárgyét előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
2 3	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
2 4	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0
	B/2/f Kincstárjegyek - forintalapú (B2f)							
2 5	Tárgyét előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
2 6	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
2 7	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0
	B/2/df Kincstárjegyek - devizaalapú, forintra átszámítva (B2df)							
2 8	Tárgyét előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
2 9	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
3 0	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
	B/3) Egyéb értékpapírok (B3= B3f+B3df)							
3 1	Tárgyét előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
3 2	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
3 3	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0
	B/3/f Egyéb értékpapírok - forintalapú (B3f)							
3 4	Tárgyét előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
3 5	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
3 6	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0
	B/3/df Egyéb értékpapírok - devizaalapú forintra átszámítva (B3df)							
3 7	Tárgyét előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
3 8	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
3 9	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
	C) Váltók (C=Cf+Cdf)							
4 0	Tárgyét előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
4 1	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0

4 2	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0
	C/f Forintban kibocsátott váltók - forintalapú (Cf)							
4 3	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
4 4	Tárgydőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
4 5	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0
	C/df Devizában kibocsátott váltók - devizaalapú forintra átszámítva (Cdf)							
4 6	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
4 7	Tárgydőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
4 8	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
	D) Pénzügyi lízing (D=Df+Ddf)							
4 9	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
5 0	Tárgydőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
5 1	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0
	D/f Forintban kötött pénzügyi lízing - forintalapú (Df)							
5 2	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
5 3	Tárgydőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
5 4	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0
	D/df Devizában kötött pénzügyi lízing - devizaalapú forintra átszámítva (Ddf)							
5 5	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
5 6	Tárgydőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
5 7	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
	E) Repó-ügyletek (E=Ef+Edf)							
5 8	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
5 9	Tárgydőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
6 0	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0
	E/f Repó-ügyletek - forintalapú (Ef)							
6 1	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
6 2	Tárgydőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
6 3	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0
	E/df Repó-ügyletek - devizaalapú, forintra átszámítva (Edf)							

6 4	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0
6 5	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0
6 6	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0
	F) Halasztott fizetés, részletfizetés (F=Ff+Fdf)						
6 7	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
6 8	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
6 9	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0
	F/f Halasztott fizetés, részletfizetés - forintalapú (Ff)						
7 0	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
7 1	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
7 2	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0
	F/df Halasztott fizetés, részletfizetés - devizaalapú, forintra átszámítva (Fdf)						
7 3	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0
7 4	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0
7 5	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0
	G) Származékos ügyletek fedezeti betéte (G=Gf+Gdf)						
7 6	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
7 7	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
7 8	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0
	G/f Származékos ügyletek forintban elhelyezett betéte - forintalapú (Gf)						
7 9	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
8 0	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0
8 1	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0
	G/df Származékos ügyletek devizában elhelyezett betéte - devizaalapú, forintra átszámítva (Gdf)						
8 2	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0
8 3	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0
8 4	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0
	Adósságelemek összesen - forintban kifejezve (A+B+C+D+E+F+G=f+df)						
8 5	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	3 034 707	0	0	3 034 707	0	3 034 707

8 6	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	3 183 279	0	0	3 183 279	0	0	3 183 279
8 7	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	3 183 279	0	0	3 183 279	0	0	3 183 279
	Forintalapú adósságelemek összesen (f=Af+B1f+B2f+B3f+Cf+Df+Ef+Ff+Gf)							
8 8	Tárgyév előző év utolsó napján (tény)	3 034 707	0	0	3 034 707	0	0	3 034 707
8 9	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	3 183 279	0	0	3 183 279	0	0	3 183 279
9 0	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	3 183 279	0	0	3 183 279	0	0	3 183 279
	Devizaalapú adósságelemek összesen (df=Adf+B1df+B2df+B3df+Cdf+Ddf+Edf+Fdf+Gdf)							
9 1	Tárgyév előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
9 2	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
9 3	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0



## Vagyonomérleg

					Ft
Eszközök	Előző évi költség vetési beszám oló záró adatai	Tárgyé vi költség vetési beszám oló záró adatai	Források	Előző évi költség vetési beszám oló záró adatai	Tárgyé vi költség vetési beszám oló záró adatai
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	689 142 000	689 142 000
A/I/2 Szellemi termékek	729	0	G/II Nemzeti vagyon változásai	238 012 976	238 012 976
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32 568 696	32 568 696
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	729	0	G/IV Felhalmozott eredmény	525 978 325	591 472 651
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	911 835 198	1 259 275 732	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 803 903	6 360 691	G/VI Mérleg szerinti eredmény	65 494 326	367 141 187
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 551 196 323	1 918 337 510
A/II/4 Beruházások, felújítások	288 324 927	299 339 927	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 209 964 028	1 564 976 350	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	422 000

A/III/1 Tartós részesedések	3 010 000	3 020 000	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 010 000	3 020 000	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	422 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 212 974 757	1 567 996 350	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	3 539 375	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0

B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	3 539 375	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	3 034 707	3 183 279
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 034 707	3 183 279
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	3 539 375	H/III/1 Kapott előlegek	1 625 980	8 822 335
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	384 290	178 393
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
C/II/1 Forintpénztár	87 530	117 125	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
C/II/2 Valutapénztár	0	0	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	87 530	117 125	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 666 897	63 582 818	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	288 803 679	286 466 429	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 010 270	9 000 728

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	321 470 576	350 049 247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 044 977	12 606 007
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	3 784 380
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 717 678	7 078 605
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	321 558 106	350 166 372	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	7 555 158
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 717 678	18 418 143
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0			
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	27 112 659	25 356 200			
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	9 891	135 933			
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0			
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	211 164			
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0			
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	27 122 550	25 703 297			

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0			
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0			
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0			
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	86 346			
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0			
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	86 346			
D/III/1 Adott előlegek	109 621	0			
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0			
D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0			
D/III/4 Forgótőke elszámolása	74 000	35 000			
D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi	0	0			

alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása					
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0			
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0			
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	183 621	35 000			
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 306 171	25 824 643			
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0			
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0			
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0			
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0			
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0			
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0			
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0			
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0			
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	24 615			

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0			
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	24 615			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	24 615			
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	839 870	1 629 297			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	280 074	181 008			
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 119 944	1 810 305			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 562 958 978	1 949 361 660	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 562 958 978	1 949 361 660

## Gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása									
#	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzeti szervezetekben	Összesen (=3+...8)	Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	3 000 000	0	10 000	0	3 010 000	0
02	Érték helyesbítés előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Alapítás	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Vásárlás	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
06	Részesedések pénzeszközök átadásával járó növekedése összesen (03+04+05)	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
07	Alapítás eszközök átadásával (apport)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Tőkeemelés eszközök átadásával	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Beszerezés kárpótlási jegy ellenében	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
11	(szándékosan üresen hagyott sor)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Átértékelési különbözet (növekedés)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Részesedések egyéb növekedése összesen (07+08+09+10+11+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Növekedések összesen (06+13)	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
15	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Tőke kivonás	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Részesedések pénzeszközök átvételével járó csökkenése összesen (15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Értékesítés kárpótlási jegyért	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felszámolás, végelszámolás miatti kivezetés	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Értékesítés vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átértékelési különbözet (csökkenés)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Részesedések egyéb csökkenése összesen (18+19+20+21+22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Csökkenések összesen (17+23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)	0	0	3 000 000	0	20 000	0	3 020 000	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	1	0	1	0	2	0
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	1	0	2	0	3	0
28	Tulajdonost megillető osztalék a részesedések előző évi záróállománya után	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Tárgyévi osztalékbevételek a részesedések előző évi állománya után	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Tárgyévi egyéb osztalékbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Részesedések értékesítésének nyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0



### Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 63. alcíme szerint:

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében amennyiben a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

