

Előterjesztés Köröstarcsa Község Képviselő-testülete 2022. május 26.-i ülésére

Napirend: 2.

BESZÁMOLÓ
Köröstarcsa Község Önkormányzata
2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Előkészítette: Smiriné Papp Katalin pénzügyi csoportvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a költségvetésének végrehajtására vonatkozóan a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. A beszámoló tartalmazza a helyi önkormányzat bevételi forrásainak és kiadásainak alakulását, az EU-ból származó bevételek felhasználását, az önkormányzati feladatellátás általános értékelését, a vagyon és a maradvány alakulását.

A települési önkormányzat beszámolója intézményekénti és összevont adatokat is tartalmaz az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2021. évi végrehajtásáról.

A fentiek alapján összeállítottuk a 2021. évről szóló beszámolónkat és a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetünket.

Kérem, hogy az 2021. évi önkormányzati beszámolót és a csatolt rendelet-tervezet alapján a 2021. évi zárszámadásunkat elfogadni szíveskedjenek.

BEVÉTELEK

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesített tárgyévi – intézményfinanszírozás nélküli - bevételi főösszege 927 443 ezer Ft és teljesített tárgyévi – intézményfinanszírozás nélküli - kiadási főösszege 790 651 ezer Ft volt, az önkormányzat 2021. évi összesített maradványa 136 792 ezer Ft.

2021. évben működési bevételeink több mint 81 %-a államháztartáson belülről érkező pénzeszköz volt, úgy, mint központi költségvetési támogatások, valamint a társadalombiztosítási alap és a közfoglalkoztatás programok támogatásai.

Saját bevételeink adták költségvetésünk közel 19%-át, melyből befolyt iparüzési adó bevételeink 2021. évben 28 087 ezer forint volt, központi költségvetési kiegészítéssel együtt 39 185 ezer forint volt, mely az önkormányzati bevételek 4,2 %-a.

Kommunális adó bevételeink 9 736 ezer Ft volt az elmúlt évben, mely összeget többek között az utak karbantartására, szúnyoggyérítésre, rágcsáló mentesítésre, állati hulladék elszállításra, eb befogásra, zöldterületek karbantartására, továbbá a települési víz- és csatornarendszer karbantartására, havaria jellegű felújításaira fordítottuk.

Felhalmozási bevételeink a 2021. évi költségvetés 11 %-át jelentették, melyek 93%-a államháztartáson belülről érkező, pályázati előlegek és támogatások voltak. Jelentősebbek:

- | | |
|--|---------------|
| • MFP - Szolgálati lakás felújítás támogatás: | 29.225,5 eFt, |
| • MFP-UHK/2021 Útfelújítás támogatása: | 19.943 eFt, |
| • Belterületi kerékpárút fejlesztése 2. sz. támogatási előleg: | 9.730 eFt, |
| • Leader pályázat utófinanszírozása: | 5.747 eFt, |
| • Záró kifizetés TOP-1.2.1 Liget pályázati támogatás: | 5.203 eFt, |
| • Záró kifizetés TOP-4.1.1 Orvosi rendelő felújítása: | 2.648 eFt, |
| • Zártkerti Program - II. támogatás második részlete: | 2.038,5 eFt |
| • MFP támogatása - Közősségszervezéshez kapcs. eszközbesz.: 1.598,5 eFt. | |

KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai megoszlása:

- 40 % Személyi juttatások és közterhei
- 31 % Felhalmozási kiadások
- 26 % Dologi kiadások
- 3 % Egyéb

Önkormányzatunk az elmúlt évekhez hasonlóan 2021. évben is az önkormányzati feladatellátási helyek Konyha, Orvosi Rendelő, Házi Brigád mellett 4 intézményben látta el államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatait.

Intézményeink:

- Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH)
- Alapszolgáltatási Központ
- Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közzszolgáltató Intézmény
- Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

Ezeket az intézményeket 2022. évben is működteti önkormányzatunk.

Állandó dolgozóink és az egyéb foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma 112 fő volt, ebből polgármester 1 fő, köztisztviselő 13 fő (a KÖH Kamuti

Kirendeltségén 4 fő), közalkalmazott 32 fő, közfoglalkoztatott 55 fő, egyéb foglalkoztatás 11 fő.

A meglévő állandó munkahelyeket 2022. évben is megőrizzük, tervezett állandó álláshelyeink száma nem változik, a közfoglalkoztatási álláshelyeinket maximális számban biztosítottuk.

Jelentős programokat valósított meg önkormányzatunk a START mintaprogramokban az elmúlt évben is; a programokban teljesített kiadások bruttó értéke 71 622 ezer Ft volt, mely programokban foglalkoztatott munkavállalók éves statisztikai állományi létszáma 43 fő volt. A programok kiadásainak 54,8 %-a bérek és járulékok voltak, melyet az állami költségvetés 2021. évben is 100 %-ban támogatott. A dologi és fejlesztési kiadások közel 41,3 %-os kiadásához minimális önerő biztosítása volt szükséges. A közfoglalkoztatási programok saját bevételeit a közfoglalkoztatási programok egyéb, nem támogatott kiadásaira használhatók fel.

Pénzkészlet és maradvány

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2021. december 31-i pénzkészletét (mindösszesen 127 402 054 Ft) és intézményi maradványait (mindösszesen: 136 791 411 Ft) a beszámoló 9. melléklete foglalja össze.

A 2021. évi összevont önkormányzati maradványkimutatást, a maradványkimutatást intézményenként és a tervezett maradványfelhasználást a zárszámadási rendelet 6. mellékletének táblázatai részletezik.

2021. évi főbb önkormányzati beruházások, felújítások (nettó)

• TOP-belterületi belvízelvezetés építési kiadásai II. ütem	101 783 ezer Ft,
• TOP-kerékpárút építése	58 351 ezer Ft,
• MFP-óvodai tornaszoba ingatlanfejlesztés	8 058 ezer Ft,
• MFP-óvodai tornaszoba eszközbeszerzés	1 071 ezer Ft,
• MFP-óvodai udvar ingatlanfejlesztés	1 240 ezer Ft,
• MFP-óvodai udvar eszközbeszerzés	2 150 ezer Ft,
• Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzései (bálabehúzó, fűkasza, jércék, egyéb eszközök)	2 708 ezer Ft,
• MFP-Polgármesteri Hivatal felújítás,	9 705 ezer Ft
• Útfelújítás – MFP támogatással (Széchenyi, Aradi, Pipa, Holt-körös utcák)	14 601 ezer Ft,
• Útfelújítás – BM támogatással (Róna, Bajcsy, Bocskai utcák)	18 536 ezer Ft,
• Kossuth téri üzletsor felújítása	2 979 ezer Ft,
• Víziközművek havaria jellegű beruházásai, felújításai	2 428 ezer Ft,

Hitelállomány

Az önkormányzat 2021. évben hitel nélkül gazdálkodott.

A Mezőőri Szolgálat tevékenységének 2021. évi adatait:

- **2021. évi önkormányzati kiadások összesen:** **4 101,5 ezer Ft**
 - o Foglalkoztatás: 3 085 ezer Ft
 - o Dologi kiadások: 1 016,5 ezer Ft
- **2021. évi bevételek összesen:** **3 719 ezer Ft**
 - o ebből: mezőőri járulék 2 639 ezer Ft
 - o a Mezőgazdasági Hivataltól származó támogatás 1080 ezer Ft.
- **A szolgálat finanszírozási hiánya:** **382,5 ezer Ft**

A szolgálat elindításának kezdete óta befolyt bevételek és teljesített kiadások között jelentkező bevételi többletek, a következő évek költségvetésébe – kiadásként – beépítésre kerültek. 2021. évben (hasonlóan a 2020. évhez) az önként vállalt feladatnál maradvány nem keletkezett. A szolgálat adminisztrációs kiadásait – előző évek gyakorlatától eltérve - a Köröstarcsai Közös Önkormányzatai Hivatal saját költségvetéséből biztosította.

Beszámoló mellékletek

A beszámoló mellékletei mutatják be az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásának teljesítését, az intézményi kincstári beszámolók űrlapjai alapján, a következők szerint:

- 1.a. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2021. évi saját kiadásai
- 1.b. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2021. évi saját bevételei
- 1.c. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2021. évi saját mérlege
- 2.a. melléklet: Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi intézményi kiadásai
- 2.b. melléklet: Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi intézményi bevételei
- 2.c. melléklet: Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi mérlege
- 3.a. melléklet: Alapszolgáltatási Központ 2021. évi intézményi kiadásai
- 3.b. melléklet: Alapszolgáltatási Központ 2021. évi intézményi bevételei
- 3.c. melléklet: Alapszolgáltatási Központ 2021. évi mérlege
- 4.a. melléklet: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közzolgáltató Intézmény 2021. évi intézményi kiadásai
- 4.b. melléklet: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közzolgáltató Intézmény 2021. évi intézményi bevételei
- 4.c. melléklet: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közzolgáltató Intézmény 2021. évi mérlege
- 5.a. melléklet: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2021. évi intézményi kiadásai
- 5.b. melléklet: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2021. évi intézményi bevételei
- 5.c. melléklet: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2021. évi mérlege

- 6. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2021. évi kiadásai (Önkormányzat és költségvetési szervei összesen)
- 7. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2021. évi bevételei (Önkormányzat és költségvetési szervei összesen)
- 8. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2021. évi mérlege (Önkormányzat és költségvetési szervei összesen)
- 9. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata és felügyelete alá tartozó intézményei 2021. december 31-i záró pénzkészlete és maradványa és hitelállománya
- 10. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2021. évi Összevont (konszolidált) beszámolója

Határozati javaslatok:

1. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2021. évi beszámolóját előterjesztés és mellékletei szerint elfogadja.
2. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és az intézmények együttes 2021. évi maradványát 136 791 411 Ft összegben állapítja meg.
3. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2021. évi teljesített költségvetésének kiadásai, bevételeit, vagyon- és eredményadatait összefoglaló Összevont (konszolidált) beszámolót elfogadja.

Köröstarcsa, 2022. május 20.


Lipcsei Zoltán
polgármester

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2021. évi saját kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Költségvetési kiadások		forint		%	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	73 670 090	71 808 840	66 278 901	92,3%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	694 000	694 000	86 846	12,5%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 676 650	2 676 650	2 676 650	100,0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	600 000	491 250	81,9%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	50 000	50 000	0	0,0%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	50 000	50 000	100,0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	672 800	3 854 050	3 822 860	99,2%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78 363 540	79 733 540	73 406 507	92,1%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 685 000	10 606 000	10 605 308	100,0%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 864 150	6 929 153	6 260 535	90,4%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	720 000	720 000	657 318	91,3%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 269 150	18 255 153	17 523 161	96,0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	96 632 690	97 988 693	90 929 668	92,8%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 911 127	12 029 574	11 105 857	92,3%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 852 390	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	96 828	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	156 639	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	705 000	2 355 736	2 355 736	100,0%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 476 018	23 693 161	23 674 988	99,9%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 181 018	26 048 897	26 030 724	99,9%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 454 000	1 553 500	1 505 047	96,9%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	1 165 489	1 165 489	100,0%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 254 000	2 718 989	2 670 536	98,2%
35	Közüzem díjak (K331)	8 648 550	9 377 730	9 377 730	100,0%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	236 250	725 143	717 096	98,9%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 953 750	3 014 446	3 014 446	100,0%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	290 515	290 515	100,0%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 180 441	27 225 941	26 349 698	96,8%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 390 202	20 176 377	20 145 501	99,8%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 214 811	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	62 409 193	60 810 152	59 894 986	98,5%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	175 000	235 000	220 479	93,8%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	175 000	235 000	220 479	93,8%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 730 409	13 617 906	13 224 563	97,1%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 223 000	44 803 627	36 101 000	80,6%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	22 071	22 071	0	0,0%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	521 298	1 602 361	1 602 361	100,0%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 496 778	60 045 965	50 927 924	84,8%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	103 515 989	149 859 003	139 744 649	93,3%
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	150 000	150 000	150 000	100,0%
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	150 000	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 100 000	3 100 000	264 000	8,5%
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	228 000	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 250 000	3 250 000	414 000	12,7%
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 246 177	3 793 101	3 593 076	94,7%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 246 177	3 793 101	3 593 076	94,7%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	166 200	717 100	496 007	69,2%
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	471 897	
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	24 110	
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	250 000	250 000	225 000	90,0%
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	225 000	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 190 000	5 925 000	5 790 000	97,7%
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	5 790 000	
189	Tartalékok (K513)	75 218 240	75 005 383	0	0,0%
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	83 070 617	85 690 584	10 104 083	11,8%
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	164 966 845	169 832 306	169 832 306	100,0%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	279 049	0	0,0%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 886 450	9 415 939	8 048 589	85,5%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46 670 865	5 220 969	4 224 675	80,9%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	219 524 160	184 748 263	182 105 570	98,6%
202	Ingatlanok felújítása (K71)	18 811 000	66 463 994	48 249 316	72,6%
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	430 150	0	0,0%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 080 100	19 175 432	13 027 315	67,9%
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	23 891 100	86 069 576	61 276 631	71,2%
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	1 395 472	1 395 472	100,0%
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	1 226 833	
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	168 639	
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0%
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	1 200 000	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	1 200 000	2 595 472	2 595 472	100,0%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	542 995 683	622 231 165	498 275 930	80,1%
II. Finanszírozási kiadások		forint			%
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 003 367	12 659 367	12 658 796	100,0%
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	246 215 950	247 062 967	245 293 126	99,3%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	256 219 317	259 722 334	257 951 922	99,3%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	256 219 317	259 722 334	257 951 922	99,3%
Kiadások összesen (I.+II.)		799 215 000	881 953 499	756 227 852	85,7%

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi saját bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Költségvetési bevételek		forint		%	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	94 779 271	95 165 564	95 165 564	100,0%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	56 277 180	59 458 250	59 458 250	100,0%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	63 223 300	68 785 204	68 785 204	100,0%
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	30 440 181	30 237 254	30 237 254	100,0%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	93 663 481	99 022 458	99 022 458	100,0%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 364 240	5 453 232	5 453 232	100,0%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	18 981 197	18 981 197	100,0%
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	171 641	171 641	100,0%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	250 084 172	278 252 342	278 252 342	100,0%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	125 312 304	124 101 081	115 424 253	93,0%
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	3 457 140	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 746 885	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	40 477 200	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	61 115 431	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	7 627 597	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	375 396 476	402 353 423	393 676 595	97,8%
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	20 000 000	20 000 000	100,0%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	32 328 975	82 915 931	76 563 807	92,3%
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	25 366 863	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	51 196 944	

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	32 328 975	102 915 931	96 563 807	93,8%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	8 500 000	8 500 000	9 736 061	114,5%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	9 736 061	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	38 000 000	26 901 690	28 087 273	104,4%
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	28 087 273	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	38 000 000	26 901 690	28 087 273	104,4%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 600 000	3 600 000	3 893 744	108,2%
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	2 639 050	
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	315 060	
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	411 760	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	50 100 000	39 001 690	41 717 078	107,0%
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 250 000	4 250 000	10 537 336	247,9%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 951 000	2 122 000	2 330 711	109,8%
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	349 064	
189	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	103 000	387 820	210 957	54,4%
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	51 306	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	9 688 500	9 688 500	7 596 618	78,4%
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	319 813	
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 009 800	3 160 870	2 560 590	81,0%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 598	1 598	62	3,9%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 598	1 598	62	3,9%
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	25 000	25 000	496 379	1985,5%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	321 151	4 024 551	3 465 124	86,1%
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	19 350 049	23 660 339	27 197 777	115,0%
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	5 000 000	5 000 000	5 100 000	102,0%
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 200 000	1 593 700	393 701	24,7%
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	6 200 000	6 593 700	5 493 701	83,3%
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	250 000	250 000	331 648	132,7%
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	271 216	

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
240	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	60 432	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	300 000	300 000	100,0%
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	300 000	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	250 000	550 000	631 648	114,8%
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 185 000	1 185 000	1 155 685	97,5%
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	1 155 685	
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	934 000	934 000	898 087	96,2%
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	898 087	
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	2 119 000	2 119 000	2 053 772	96,9%
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	485 744 500	577 194 083	567 334 378	98,3%
II. Finanszírozási bevételek		forint		%	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	313 470 500	304 759 416	304 759 416	100,0%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	313 470 500	304 759 416	304 759 416	100,0%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	12 877 151	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	313 470 500	304 759 416	317 636 567	104,2%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	313 470 500	304 759 416	317 636 567	104,2%
Bevételek összesen (I.+II.)		799 215 000	881 953 499	884 970 945	100,3%

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi saját mérlege

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 746 792	1 708 820	97,8%
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 746 792	1 708 820	97,8%
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 616 337 895	1 640 521 178	101,5%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	49 909 697	41 767 343	83,7%
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 088 673	1 702 897	156,4%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	44 819 231	173 550 423	387,2%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 712 155 496	1 857 541 841	108,5%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	7 573 190	5 609 000	74,1%
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	7 573 190	5 609 000	74,1%
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 573 190	5 609 000	74,1%
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 721 475 478	1 864 859 661	108,3%
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 842 980	1 003 660	54,5%
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 842 980	1 003 660	54,5%
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 842 980	1 003 660	54,5%
50	C/II/1 Forintpénztár	97 255	206 880	212,7%
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	97 255	206 880	212,7%
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	75 534 371	78 098 024	103,4%
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	237 838 951	46 227 183	19,4%
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	313 373 322	124 325 207	39,7%
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	313 470 577	124 532 087	39,7%
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	7 410 437	3 229 169	43,6%
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 981 532	1 300 193	43,6%
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 308 738	1 365 153	41,3%
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 120 167	563 823	50,3%
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 226 150	3 743 814	168,2%
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	297 183	983 992	331,1%
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 881 186	2 395 428	127,3%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 839	9 839	100,0%
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	37 942	354 555	934,5%
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	3 526 977	3 491 329	99,0%
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 526 977	3 491 329	99,0%
92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	7 444 499	7 525 499	101,1%
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 995 176	5 076 176	101,6%
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	20 608 063	17 989 811	87,3%
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	17 118 680	17 468 634	102,0%
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 000	0	0,0%
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	17 111 680	17 468 634	102,1%
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	317 722	292 722	92,1%
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	317 722	292 722	92,1%
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	210 000	
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	210 000	
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	17 436 402	17 971 356	103,1%
146	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	1 646 636	6 997 134	424,9%
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	736 210	6 419 637	872,0%
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	561 464	0	0,0%
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 683	3 000	64,1%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	344 279	574 497	166,9%
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	520 000	350 000	67,3%
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	46 171	41 355	89,6%
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 212 807	7 388 489	333,9%
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	40 257 272	43 349 656	107,7%
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	18 719	
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	64 334	1 733 302	2694,2%
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	-1 733 302	
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	64 334	18 719	29,1%
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-208 000	-9 702 874	4664,8%
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-208 000	-9 702 874	4664,8%
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	190 000	190 000	100,0%
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	190 000	190 000	100,0%
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	46 334	-9 494 155	-20490,7%
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 077 092 641	2 024 250 909	97,5%
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 155 814 948	2 155 814 948	100,0%
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 813 463	42 813 463	100,0%
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-685 014 535	-772 465 647	112,8%
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-87 451 112	-69 402 069	79,4%
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 426 162 764	1 356 760 695	95,1%
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	371 469	1 247 372	335,8%
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	293 072	670 892	228,9%
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	16 674 761	
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	10 003 367	10 221 722	102,2%
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 003 367	10 221 722	102,2%
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 667 908	28 814 747	270,1%
237	H/III/1 Kapott előlegek	6 716 159	4 226 105	62,9%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 462 143	874 680	19,6%
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 178 302	5 100 785	45,6%
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 846 210	33 915 532	155,2%
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	1 483 922	
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 388 728	7 606 503	102,9%
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	621 694 939	624 484 257	100,4%
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	629 083 667	633 574 682	100,7%
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 077 092 641	2 024 250 909	97,5%

KÖRÖSTARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2021. évi intézményi kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Költségvetési kiadások		forint		%	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 033 600	54 366 600	54 331 355	99,9%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 250 850	1 250 100	99,9%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 290 000	1 240 000	1 240 000	100,0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 327 000	2 677 700	2 675 900	99,9%
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	4 000	4 000	100,0%
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	484 000	88 000	87 214	99,1%
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 387 300	1 607 900	1 357 750	84,4%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 000	316 500	286 743	90,6%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61 571 900	61 551 550	61 233 062	99,5%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	80 000	80 000	100,0%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	4 000	0	0,0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	84 000	80 000	95,2%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 671 900	61 635 550	61 313 062	99,5%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 301 900	9 422 660	9 422 583	100,0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 916 039	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	93 682	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	412 862	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	120 000	118 028	98,4%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 307 250	1 323 250	1 322 419	99,9%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 557 250	1 443 250	1 440 447	99,8%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 817 500	1 708 500	1 682 964	98,5%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	280 000	280 000	240 639	85,9%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 097 500	1 988 500	1 923 603	96,7%
35	Közüzemi díjak (K331)	1 305 000	1 690 000	1 556 640	92,1%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	64 000	59 600	93,1%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	527 900	387 900	387 782	100,0%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	667 500	874 500	786 400	89,9%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	5 280	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 500 400	3 016 400	2 790 422	92,5%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	5 000	4 040	80,8%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120 000	5 000	4 040	80,8%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 337 000	1 371 000	1 179 518	86,0%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	150 000	149 013	99,3%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 437 000	1 521 000	1 328 531	87,3%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 712 150	7 974 150	7 487 043	93,9%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	80 500	79 819	99,2%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	219 500	49 606	22,6%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	81 000	34 945	43,1%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	635 000	381 000	164 370	43,1%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	79 320 950	79 413 360	78 387 058	98,7%

KÖRÖSTARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2021. évi intézményi bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Költségvetési bevételek		forint		%	
186	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	65 000	130 000	126 165	97,1%
191	Tulajdonosi bevételek ($\geq 192+\dots+197$) (B404)	84 000	84 000	84 000	100,0%
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	150	150	14 195	9463,3%
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	149 150	214 150	224 360	104,8%
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	149 150	214 150	224 360	104,8%
II. Finanszírozási bevételek		forint		%	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	94 000	571 171	571 171	100,0%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	94 000	571 171	571 171	100,0%
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	79 077 800	78 628 039	81 257 104	103,3%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	79 171 800	79 199 210	81 828 275	103,3%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	79 171 800	79 199 210	81 828 275	103,3%
Bevételek összesen (I.+II.)		79 320 950	79 413 360	82 052 635	103,3%

KÖRÖSTARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2021. évi mérlege

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	262 373	165 335	63,0%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	262 373	165 335	63,0%
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	262 373	165 335	63,0%
50	C/II/1 Forintpénztár	8 590	128 780	1499,2%
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 590	128 780	1499,2%
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	86 189	74 695	86,7%
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	86 189	74 695	86,7%
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	94 779	203 475	214,7%
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	483 082	3 462 102	716,7%
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	30 000	0	0,0%
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	453 082	3 462 102	764,1%
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	483 082	3 462 102	716,7%
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	483 082	3 462 102	716,7%
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	144 000	
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	840 234	3 974 912	473,1%
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-42 000	-42 000	100,0%
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	-5 071 943	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 071 943	-683 441	13,5%
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 113 943	-5 797 384	113,4%
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	52 888	
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	404 381	0	0,0%
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	404 381	0	0,0%
237	H/III/1 Kapott előlegek	6 690	0	0,0%
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 690	0	0,0%
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	411 071	52 888	12,9%
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 543 106	9 719 408	175,3%
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 543 106	9 719 408	175,3%
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	840 234	3 974 912	473,1%

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
2021. évi intézményi kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Költségvetési kiadások		forint		%	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 191 500	30 933 800	30 357 346	98,1%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	570 000	570 000	570 000	100,0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	327 700	326 145	99,5%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 761 500	31 831 500	31 253 491	98,2%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 000	36 000	1 523	4,2%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 797 500	31 867 500	31 255 014	98,1%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 799 800	4 805 800	4 726 983	98,4%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 637 106	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	2 372	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	87 505	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	58 000	58 000	48 515	83,6%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 329 100	885 200	720 140	81,4%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 387 100	943 200	768 655	81,5%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000	91 000	84 125	92,4%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	50 000	46 092	92,2%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	130 000	141 000	130 217	92,4%
35	Közüzemi díjak (K331)	795 000	1 436 000	1 181 700	82,3%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	6 575 000	6 575 000	5 334 782	81,1%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000	64 000	64 000	100,0%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	156 000	90 000	38 400	42,7%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	255 000	321 000	312 044	97,2%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 806 000	8 486 000	6 930 926	81,7%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	20 000	0	0,0%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 383 300	2 457 100	1 992 019	81,1%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	15 000	3 339	22,3%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 398 300	2 472 100	1 995 358	80,7%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 741 400	12 062 300	9 825 156	81,5%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	117 300	117 264	100,0%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	220 450	110 250	99 213	90,0%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	59 550	61 550	58 449	95,0%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	280 000	289 100	274 926	95,1%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	48 618 700	49 024 700	46 082 079	94,0%

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

2021. évi intézményi bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Költségvetési bevételek		forint		%	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 824 000	1 900 000	2 076 097	109,3%
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	2 076 097	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 824 000	1 900 000	2 076 097	
198	Ellátási díjak (B405)	4 980 000	4 980 000	4 971 820	99,8%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	3 655	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	4 980 000	4 980 000	4 975 475	99,9%
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	6 804 000	6 880 000	7 051 572	102,5%
II. Finanszírozási bevételek		forint		%	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	250 000	286 619	286 619	100,0%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	250 000	286 619	286 619	100,0%
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	41 564 700	41 858 081	39 118 068	93,5%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	41 814 700	42 144 700	39 404 687	93,5%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	41 814 700	42 144 700	39 404 687	93,5%
Bevételek összesen (I.+II.)		48 618 700	49 024 700	46 456 259	94,8%

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
2021. évi mérlege

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
50	C/II/1 Forintpénztár	13 825	65 265	472,1%
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	13 825	65 265	472,1%
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	237 794	272 351	114,5%
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	237 794	272 351	114,5%
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	251 619	337 616	134,2%
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	35 000	18 504	52,9%
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	35 000	18 504	52,9%
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	18 060	0,0%
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	35 000	36 564	104,5%
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	35 000	36 564	104,5%
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	286 619	374 180	130,5%
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 160	56 160	100,0%
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 814 834	-2 837 357	156,3%
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 022 523	912 082	-89,2%
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 781 197	-1 869 115	67,2%
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 560	0	0,0%
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 560	0	0,0%
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	548 769	0	0,0%
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	548 769	0	0,0%
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	561 329	0	0,0%
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 506 487	2 243 295	89,5%
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 506 487	2 243 295	89,5%
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	286 619	374 180	130,5%

SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

2021. évi intézményi kiadásai

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Költségvetési kiadások		forint		%	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 890 480	27 283 144	26 415 721	96,8%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	9 000	8 364	92,9%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	240 000	240 000	204 330	85,1%
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	50 000	59 500	59 490	100,0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	249 600	697 100	220 561	31,6%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 430 080	28 288 744	26 908 466	95,1%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	300 000	297 581	99,2%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	368 870	416 370	152 361	36,6%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	668 870	716 370	449 942	62,8%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 098 950	29 005 114	27 358 408	94,3%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 837 810	3 921 010	3 800 783	96,9%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 759 881	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	3 724	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	37 178	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	551 000	156 000	155 774	99,9%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 071 000	22 857 209	21 990 470	96,2%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 622 000	23 013 209	22 146 244	96,2%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	512 400	540 400	535 929	99,2%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	249 350	249 350	142 666	57,2%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	761 750	789 750	678 595	85,9%
35	Közüzeti díjak (K331)	4 425 000	5 902 000	5 121 541	86,8%
36	Vásárolt ételmezés (K332)	180 000	282 250	167 895	59,5%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	255 000	611 000	600 514	98,3%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 224 000	1 257 000	1 256 900	100,0%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 542 950	4 179 194	4 032 786	96,5%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 626 950	12 231 444	11 179 636	91,4%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 185 170	6 871 495	6 001 140	87,3%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	878 470	1 929 820	1 929 000	100,0%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	140 000	154 500	109 593	70,9%
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 203 640	8 955 815	8 039 733	89,8%

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	43 214 340	44 990 218	42 044 208	93,5%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	40 836	40 836	100,0%
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	40 836	40 836	100,0%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	742 100	920 275	919 776	99,9%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200 400	161 247	161 010	99,9%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	942 500	1 081 522	1 080 786	99,9%
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	680 000	28 000	0	0,0%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	183 600	600	0	0,0%
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	863 600	28 600	0	0,0%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	76 957 200	79 067 300	74 325 021	94,0%

SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
2021. évi intézményi bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Költségvetési bevételek		forint		%	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 196 750	7 933 250	7 479 117	94,3%
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	7 479 117	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 196 750	7 933 250	7 479 117	94,3%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 685 100	13 149 350	11 971 049	91,0%
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	2 029 500	2 320 000	2 166 500	93,4%
198	Ellátási díjak (B405)	3 272 000	3 272 000	2 812 702	86,0%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 240 650	4 420 000	3 749 504	84,8%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	120 000	0	0,0%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	100 298	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	22 227 250	23 281 350	20 800 054	89,3%
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	29 424 000	31 214 600	28 279 171	90,6%
II. Finanszírozási bevételek		forint		%	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 618 000	767 704	767 704	100,0%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 618 000	767 704	767 704	100,0%
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	45 915 200	47 084 996	46 776 106	99,3%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	47 533 200	47 852 700	47 543 810	99,4%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	47 533 200	47 852 700	47 543 810	99,4%
Bevételek összesen (I.+II.)		76 957 200	79 067 300	75 822 981	95,9%

SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

2021. évi mérlege

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	220 809	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	220 809	
30	B/II/1 Vásárolt készletek	1 199 563	1 253 914	104,5%
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 199 563	1 253 914	104,5%
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 199 563	1 253 914	104,5%
50	C/II/1 Forintpénztár	765	96 725	12643,8%
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	765	96 725	12643,8%
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 617 990	832 581	51,5%
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 617 990	832 581	51,5%
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 618 755	929 306	57,4%
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	622 460	0	0,0%
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	596 000	0	0,0%
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	20 835	0	0,0%
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 625	0	0,0%
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	622 460	0	0,0%
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	45 708	568 654	1244,1%
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	17 791	0	0,0%
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	21 500	
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 320	547 154	12665,6%
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	23 597	0	0,0%
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	45 708	568 654	1244,1%
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	668 168	568 654	85,1%
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 066 599	514 566	12,7%
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	655 241	0	0,0%
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 721 840	514 566	10,9%
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 989 354	-455 465	11,4%
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 989 354	-455 465	11,4%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	732 486	59 101	8,1%
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 218 972	3 031 784	71,9%
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	670 880	670 880	100,0%
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 566 505	-2 143 008	136,8%
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-576 503	745 761	-129,4%
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 472 128	-726 367	49,3%
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	184 937	433 541	234,4%
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	184 937	433 541	234,4%
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 156 484	0	0,0%
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 156 484	0	0,0%
237	H/III/1 Kapott előlegek	896 759	0	0,0%
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	896 759	0	0,0%
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 238 180	433 541	13,4%
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 452 920	3 324 610	135,5%
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 452 920	3 324 610	135,5%
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 218 972	3 031 784	71,9%

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2021. évi intézményi kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Költségvetési kiadások		forint		%	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 065 400	60 347 900	57 873 205	95,9%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 542 300	3 766 300	3 766 082	100,0%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	54 000	54 000	30 960	57,3%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	576 000	1 471 000	881 012	59,9%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	65 237 700	65 639 200	62 551 259	95,3%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	396 000	396 000	396 000	100,0%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	48 000	48 000	48 000	100,0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	444 000	444 000	444 000	100,0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	65 681 700	66 083 200	62 995 259	95,3%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 069 700	10 104 000	10 018 102	99,1%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 884 105	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	131 650	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	2 347	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 000	51 000	50 276	98,6%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	885 000	730 700	730 275	99,9%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	950 000	781 700	780 551	99,9%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	84 000	100 000	99 740	99,7%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	103 000	64 000	63 296	98,9%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	187 000	164 000	163 036	99,4%
35	Közütemi díjak (K331)	2 330 000	2 631 000	2 630 014	100,0%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	1 066 590	1 066 590	100,0%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	236 700	236 547	99,9%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 214 400	810	0	0,0%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	901 000	1 005 000	1 004 490	99,9%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	491 400	496 400	496 166	100,0%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 036 800	5 436 500	5 433 807	100,0%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 397 950	1 340 750	1 339 816	99,9%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	2 924	29,2%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 407 950	1 350 750	1 342 740	99,4%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 621 750	7 732 950	7 720 134	99,8%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	149 100	148 756	99,8%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	126 000	0	0	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 000	40 300	40 164	99,7%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	160 000	189 400	188 920	99,7%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	83 533 150	84 109 550	80 922 415	96,2%

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

2021. évi intézményi bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Költségvetési bevételek		forint		%	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 809 900	4 284 700	4 184 473	97,7%
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	730 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	3 454 473	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 809 900	4 284 700	4 184 473	97,7%
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	770 000	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	0	3 696	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	3 809 900	4 284 700	4 958 169	115,7%
II. Finanszírozási bevételek		forint		%	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 000	332 999	332 999	100,0%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	65 000	332 999	332 999	100,0%
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	79 658 250	79 491 851	78 141 848	98,3%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	79 723 250	79 824 850	78 474 847	98,3%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	79 723 250	79 824 850	78 474 847	98,3%
Bevételek összesen (I.+II.)		83 533 150	84 109 550	83 433 016	99,2%

NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2021. évi mérlege

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	113 899	77 375	67,9%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	113 899	77 375	67,9%
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	113 899	77 375	67,9%
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 070	10 670	262,2%
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	65 770	1 388 900	2111,8%
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	69 840	1 399 570	2004,0%
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 718	684 592	11972,6%
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 638	0	0,0%
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 080	684 592	16779,2%
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	169 440	
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 718	854 032	14935,9%
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	442	0	0,0%
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	442	0	0,0%
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	189 899	2 330 977	1227,5%
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 065	20 065	100,0%
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 710 846	-6 047 616	105,9%
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-336 770	-200 442	59,5%
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 027 551	-6 227 993	103,3%
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	440 905	0	0,0%
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	506 317	0	0,0%
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	947 222	0	0,0%
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	730 000	
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 270 228	7 058 970	133,9%
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	770 000	
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 270 228	8 558 970	162,4%
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	189 899	2 330 977	1227,5%

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KIADÁSAI

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Költségvetési kiadások		forint		%	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	247 851 070	244 740 284	235 256 528	96,1%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	694 000	1 953 850	1 345 310	68,9%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 508 950	7 682 950	7 682 732	100,0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 737 000	4 087 700	3 941 480	96,4%
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	0	4 000	4 000	100,0%
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	638 000	251 500	177 664	70,6%
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	1 387 300	1 657 900	1 407 750	84,9%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 548 400	6 666 350	5 537 321	83,1%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	264 364 720	267 044 534	255 352 785	95,6%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 685 000	10 606 000	10 605 308	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 560 150	7 705 153	7 034 116	91,3%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 272 870	1 224 370	859 202	70,2%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 518 020	19 535 523	18 498 626	94,7%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	283 882 740	286 580 057	273 851 411	95,6%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 920 337	40 283 044	39 074 308	97,0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	38 049 521	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	328 256	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	696 531	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 629 000	2 740 736	2 728 329	99,5%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 068 368	49 489 520	48 438 292	97,9%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 697 368	52 230 256	51 166 621	98,0%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 877 900	3 993 400	3 907 805	97,9%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 552 350	1 808 839	1 658 182	91,7%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 430 250	5 802 239	5 565 987	95,9%
35	Közüzem díjak (K331)	17 503 550	21 036 730	19 867 625	94,4%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	6 991 250	8 648 983	7 286 363	84,2%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 333 750	3 990 146	3 975 107	99,6%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 214 400	291 325	290 515	99,7%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 989 341	29 965 841	29 037 270	96,9%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 347 052	26 047 471	25 772 897	98,9%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 220 091	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	88 379 343	89 980 496	86 229 777	95,8%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	355 000	260 000	224 519	86,4%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	355 000	260 000	224 519	86,4%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 033 829	25 658 251	23 737 056	92,5%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 151 470	46 733 447	38 030 000	81,4%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	22 071	22 071	0	0,0%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	736 298	1 931 861	1 867 230	96,7%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 943 668	74 345 630	63 634 286	85,6%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	173 805 629	222 618 621	206 821 190	92,9%
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	150 000	150 000	150 000	100,0%
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	150 000	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 100 000	3 100 000	264 000	8,5%
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	228 000	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 250 000	3 250 000	414 000	12,7%
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 246 177	3 793 101	3 593 076	94,7%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 246 177	3 793 101	3 593 076	94,7%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	166 200	757 936	536 843	70,8%
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	471 897	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	40 836	
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	24 110	
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	250 000	250 000	225 000	90,0%
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	225 000	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 190 000	5 925 000	5 790 000	97,7%
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	5 790 000	
189	Tartalékok (K513)	75 218 240	75 005 383	0	0,0%
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	83 070 617	85 731 420	10 144 919	11,8%
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	164 966 845	169 832 306	169 832 306	100,0%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	625 949	345 839	55,3%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 475 000	10 665 964	9 117 184	85,5%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	47 099 815	5 565 066	4 519 243	81,2%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	221 541 660	186 689 285	183 814 572	98,5%
202	Ingatlanok felújítása (K71)	19 491 000	66 491 994	48 249 316	72,6%
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	430 150	0	0,0%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 263 700	19 176 032	13 027 315	67,9%
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	24 754 700	86 098 176	61 276 631	71,2%
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	1 395 472	1 395 472	100,0%
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	1 226 833	
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	168 639	
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0%
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	1 200 000	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	1 200 000	2 595 472	2 595 472	100,0%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	831 425 683	913 846 075	777 992 503	85,1%
II. Finanszírozási kiadások		forint			%
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 003 367	12 659 367	12 658 796	100,0%
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	246 215 950	247 062 967	245 293 126	99,3%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	256 219 317	259 722 334	257 951 922	99,3%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	256 219 317	259 722 334	257 951 922	99,3%
Kiadások összesen (I.+II.)		1 087 645 000	1 173 568 409	1 035 944 425	88,3%
Kiadások nettósítva összesen (intézményfinanszírozás nélkül számítva)		841 429 050	926 505 442	790 651 299	85,3%

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEI

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Költségvetési bevételek		forint		%	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	94 779 271	95 165 564	95 165 564	100,0%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	56 277 180	59 458 250	59 458 250	100,0%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	63 223 300	68 785 204	68 785 204	100,0%
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	30 440 181	30 237 254	30 237 254	100,0%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	93 663 481	99 022 458	99 022 458	100,0%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 364 240	5 453 232	5 453 232	100,0%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	18 981 197	18 981 197	100,0%
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	171 641	171 641	100,0%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	250 084 172	278 252 342	278 252 342	100,0%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	138 142 954	138 219 031	129 163 940	93,4%
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	3 457 140	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 476 885	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	40 477 200	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	74 125 118	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	7 627 597	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	388 227 126	416 471 373	407 416 282	97,8%
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	20 000 000	20 000 000	100,0%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	32 328 975	82 915 931	77 333 807	93,3%
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	25 366 863	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	51 966 944	

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	32 328 975	102 915 931	97 333 807	94,6%
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	8 500 000	0	0	
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	8 500 000	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	8 500 000	9 736 061	114,5%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	9 736 061	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	38 000 000	26 901 690	28 087 273	104,4%
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	28 087 273	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	38 000 000	26 901 690	28 087 273	104,4%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 600 000	3 600 000	3 893 744	108,2%
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	2 639 050	
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	315 060	
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	411 760	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	50 100 000	39 001 690	41 717 078	107,0%
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 250 000	4 250 000	10 537 336	247,9%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	14 701 100	15 401 350	14 427 925	93,7%
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	103 000	387 820	210 957	54,4%
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	11 802 000	12 092 500	9 847 118	81,4%
198	Ellátási díjak (B405)	8 252 000	8 252 000	7 784 522	94,3%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 250 450	7 580 870	6 310 094	83,2%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 598	1 598	63	3,9%
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	25 000	145 000	496 379	342,3%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	321 301	4 024 701	3 586 968	89,1%
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	46 706 449	52 135 839	53 201 362	102,0%
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	5 000 000	5 000 000	5 100 000	102,0%
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 200 000	1 593 700	393 701	24,7%
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	6 200 000	6 593 700	5 493 701	83,3%
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	250 000	250 000	331 648	132,7%
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	271 216	
240	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	60 432	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	300 000	300 000	100,0%
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	300 000	

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	250 000	550 000	631 648	114,8%
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 185 000	1 185 000	1 155 685	97,5%
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	1 155 685	
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	934 000	934 000	898 087	96,2%
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	898 087	
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	2 119 000	2 119 000	2 053 772	96,9%
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	525 931 550	619 787 533	607 847 650	98,1%
II. Finanszírozási bevételek		forint			%
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	315 497 500	306 717 909	306 717 909	100,0%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	315 497 500	306 717 909	306 717 909	100,0%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	12 877 151	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	246 215 950	247 062 967	245 293 126	99,3%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	561 713 450	553 780 876	564 888 186	102,0%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	561 713 450	553 780 876	564 888 186	102,0%
Bevételek összesen (I.+II.)		1 087 645 000	1 173 568 409	1 172 735 836	99,9%
Bevételek nettósítva összesen (intézményfinanszírozás nélkül számítva)		841 429 050	926 505 442	927 442 710	100,1%

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MÉRLEGE

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 746 792	1 708 820	97,8%
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 746 792	1 708 820	97,8%
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 616 337 895	1 640 521 178	101,5%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 285 969	42 230 862	84,0%
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 088 673	1 702 897	156,4%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	44 819 231	173 550 423	387,2%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 712 531 768	1 858 005 360	108,5%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	7 573 190	5 609 000	74,1%
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	7 573 190	5 609 000	74,1%
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 573 190	5 609 000	74,1%
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 721 851 750	1 865 323 180	108,3%
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 042 543	2 257 574	74,2%
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 042 543	2 257 574	74,2%
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 042 543	2 257 574	74,2%
50	C/II/1 Forintpénztár	124 505	508 320	408,3%
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	124 505	508 320	408,3%
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	77 542 114	80 666 551	104,0%
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	237 838 951	46 227 183	19,4%
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	315 381 065	126 893 734	40,2%
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	315 505 570	127 402 054	40,4%
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	7 410 437	3 229 169	43,6%
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 981 532	1 300 193	43,6%
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 308 738	1 365 153	41,3%
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 120 167	563 823	50,3%
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 848 610	3 743 814	131,4%
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	297 183	983 992	331,1%
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 477 186	2 395 428	96,7%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	30 674	9 839	32,1%
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	43 567	354 555	813,8%
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	3 526 977	3 491 329	99,0%
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 526 977	3 491 329	99,0%
92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	7 444 499	7 525 499	101,1%
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 995 176	5 076 176	101,6%
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	21 230 523	17 989 811	84,7%
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	17 118 680	17 468 634	102,0%
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 000	0	0,0%
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	17 111 680	17 468 634	102,1%
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	317 722	292 722	92,1%
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	317 722	292 722	92,1%
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	210 000	
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	210 000	
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	17 436 402	17 971 356	103,1%
146	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	2 216 144	11 730 986	529,3%
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	754 001	6 419 637	851,4%
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	563 102	21 500	3,8%
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	34 683	3 000	8,6%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	840 761	5 286 849	628,8%
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	23 597	0	0,0%
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	520 000	350 000	67,3%
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	46 171	228 855	495,7%
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 782 315	12 309 841	442,4%
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	41 449 240	48 271 008	116,5%
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 066 599	533 285	13,1%
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	64 776	1 733 302	2675,8%
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	655 241	-1 733 302	-264,5%
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 786 616	533 285	11,1%
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 197 354	-10 158 339	242,0%
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 197 354	-10 158 339	242,0%
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	190 000	190 000	100,0%
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	190 000	190 000	100,0%
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	779 262	-9 435 054	-1210,8%
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	144 000	
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	144 000	
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 082 628 365	2 033 962 762	97,7%
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 155 814 948	2 155 814 948	100,0%
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 518 568	43 518 568	100,0%
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-694 106 720	-788 565 571	113,6%
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-94 458 851	-68 628 109	72,7%
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 410 767 945	1 342 139 836	95,1%
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	638 402	486 429	76,2%
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	638 402	486 429	76,2%
215	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 987 420	1 247 372	31,3%
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	293 072	670 892	228,9%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	16 674 761	
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	10 003 367	10 221 722	102,2%
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 003 367	10 221 722	102,2%
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	14 283 859	28 814 747	201,7%
237	H/III/1 Kapott előlegek	7 619 608	4 226 105	55,5%
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 462 143	874 680	19,6%
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($= H/III/1 + \dots + H/III/10$)	12 081 751	5 100 785	42,2%
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	27 004 012	34 401 961	127,4%
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	2 213 922	
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 161 469	29 952 786	129,3%
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	621 694 939	625 254 257	100,6%
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= J/1 + J/2 + J/3$)	644 856 408	657 420 965	101,9%
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($= G + H + I + J$)	2 082 628 365	2 033 962 762	97,7%

**Köröstarcsa Község Önkormányzata és felügyelete alá tartozó intézményei
2021. december 31-i záró pénzkészlete, maradványa
és hitelállománya**

Intézmény	Pénzkészlet 2021. dec. 31.	Bank	Pénztár	Maradvány	ELTÉRÉS (maradvány - pénzkészlet)
Önkormányzat					
OTP számlák	124 532 087 Ft	78 098 024 Ft	206 880 Ft	128 743 093 Ft	4 211 006 Ft
MÁK számlák		46 227 183 Ft	- Ft		
Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal					
OTP számlák	203 475 Ft	74 695 Ft	128 780 Ft	3 665 577 Ft	3 462 102 Ft
Alapszolgáltatási Központ					
OTP számlák	337 616 Ft	272 351 Ft	65 265 Ft	374 180 Ft	36 564 Ft
Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közzolgáltató Intézmény					
OTP számlák	929 306 Ft	832 581 Ft	96 725 Ft	1 497 960 Ft	568 654 Ft
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde					
OTP számlák	1 399 570 Ft	1 388 900 Ft	10 670 Ft	2 510 601 Ft	1 111 031 Ft
Összesen	127 402 054 Ft	80 666 551 Ft	508 320 Ft	136 791 411 Ft	9 389 357 Ft

Köröstarcsa Község Önkormányzata hitelállománya*	- Ft	
---	-------------	--

Adatellenőrző kód: -3d-41-146d2717-45-7c-3d-1850-67261a-2a-10-58-37-3e-38

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye	0205 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

725383 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5622 Köröstarcsa Kossuth tér 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Összevont (konszolidált) beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

Köröstarcsa

2022

év

május

hó

18

nap

Gmin'at Gy. D.

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SHIRINE PAPP KATALIN (név)

66/480-24

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature]

(aláírás)

Dr. Kiss Lilla jegyző (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

844372

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ÖNKORMÁNYZATI ASP

Összevont (konszolidált) beszámoló

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0205

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.KONSZ

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Összevont (konszolidált) beszámoló

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0205

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.KONSZ

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés 3	Konszolidálás előtti összeg 4		Konszolidálás 5	Konszolidált összeg 6
2					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		235 256 528	0	235 256 528
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		1 345 310	0	1 345 310
06	Jubileumi jutalom (K1106)		7 682 732	0	7 682 732
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		3 941 480	0	3 941 480
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)		4 000	0	4 000
09	Közkedelési költségértékesítés (K1109)		177 664	0	177 664
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)		1 407 750	0	1 407 750
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		5 537 321	0	5 537 321
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		255 352 785	0	255 352 785
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)		10 605 308	0	10 605 308
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		7 034 116	0	7 034 116
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		859 202	0	859 202
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		18 498 626	0	18 498 626
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		273 851 411	0	273 851 411
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		39 074 308	0	39 074 308
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		38 049 521	0	38 049 521
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)		328 256	0	328 256
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		696 531	0	696 531
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 728 329	0	2 728 329
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		48 438 292	0	48 438 292
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		51 166 621	0	51 166 621
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 907 805	0	3 907 805
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 658 182	0	1 658 182
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		5 565 987	0	5 565 987
35	Közzetemi díjak (K331)		19 867 625	0	19 867 625
36	Vásárolt elemzés (K332)		7 286 363	0	7 286 363
39	Karbantartási, kislajvítási szolgáltatások (K334)		3 975 107	0	3 975 107
40	Közzvetített szolgáltatások (>=41) (K335)		290 515	0	290 515
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		29 037 270	0	29 037 270
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		25 772 897	0	25 772 897
44	ebből: biztosítási díjak (K337)		2 220 091	0	2 220 091
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		86 229 777	0	86 229 777
46	Kiküldetések kiadásai (K341)		224 519	0	224 519
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		224 519	0	224 519
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		23 737 056	0	23 737 056
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		38 030 000	0	38 030 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 867 230	0	1 867 230
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		63 634 286	0	63 634 286
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		206 821 190	0	206 821 190
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)		150 000	0	150 000
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)		150 000	0	150 000
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)		264 000	0	264 000

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]. (K48)	228 000		0	228 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	414 000		0	414 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 593 076		0	3 593 076
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	3 593 076		0	3 593 076
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	536 843		0	536 843
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	471 897		0	471 897
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	40 836		0	40 836
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K506)	24 110		0	24 110
167	ebből: háztartások (K508)	225 000		0	225 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	225 000		0	225 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	225 000		0	225 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+128+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	10 144 919		0	10 144 919
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	169 832 306		0	169 832 306
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	345 839		0	345 839
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 117 184		0	9 117 184
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 519 243		0	4 519 243
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	183 814 572		0	183 814 572
202	Ingatlanok felújítása (K71)	48 249 316		0	48 249 316
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 027 315		0	13 027 315
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	61 276 631		0	61 276 631
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)	1 395 472		0	1 395 472
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	1 226 833		0	1 226 833
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	168 639		0	168 639
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	1 200 000		0	1 200 000
247	ebből: háztartások (K86)	1 200 000		0	1 200 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	2 595 472		0	2 595 472
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	777 992 503		0	777 992 503

K02 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
01	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	95 165 564		0	95 165 564
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	59 458 250		0	59 458 250
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	68 785 204		0	68 785 204
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	30 237 254		0	30 237 254
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	99 022 458		0	99 022 458
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 453 232		0	5 453 232
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	18 981 197		0	18 981 197
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	171 641		0	171 641
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	278 252 342		0	278 252 342
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	129 163 940		0	129 163 940
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 457 140		0	3 457 140
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 476 885		0	3 476 885
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	40 477 200		0	40 477 200
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	74 125 118		0	74 125 118
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	7 627 597		0	7 627 597
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	407 416 282		0	407 416 282
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	20 000 000		0	20 000 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	77 333 807		0	77 333 807
73	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	25 366 863		0	25 366 863
74	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	51 966 944		0	51 966 944
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	97 333 807		0	97 333 807
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	9 736 061		0	9 736 061
111	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 736 061		0	9 736 061
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	28 087 273		0	28 087 273
123	eből: állandó jellellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	28 087 273		0	28 087 273
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	28 087 273		0	28 087 273
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 893 744		0	3 893 744
169	eből: felügyeleti díjak (B36)	2 639 050		0	2 639 050
177	eből: egyéb bírság (B36)	315 060		0	315 060
181	eből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	411 760		0	411 760
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	41 717 078		0	41 717 078
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 537 336		0	10 537 336
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	14 427 925		0	14 427 925
187	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	349 064		0	349 064
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	210 957		0	210 957
190	eből: államháztartáson belüli (B403)	51 306		0	51 306
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	9 847 118		0	9 847 118
193	eből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	319 813		0	319 813

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
198	Ellátási díjak (B405)	7 784 522		0	7 784 522
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 310 094		0	6 310 094
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	63		0	63
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	63		0	63
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	496 379		0	496 379
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 586 968		0	3 586 968
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	53 201 362		0	53 201 362
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	5 100 000		0	5 100 000
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	393 701		0	393 701
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	5 493 701		0	5 493 701
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	331 648		0	331 648
239	ebből: háztartások (B64)	271 216		0	271 216
240	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	60 432		0	60 432
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	300 000		0	300 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	300 000		0	300 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	631 648		0	631 648
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 155 685		0	1 155 685
265	ebből: háztartások (B74)	1 155 685		0	1 155 685
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	898 087		0	898 087
275	ebből: háztartások (B75)	898 087		0	898 087
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	2 053 772		0	2 053 772
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	607 847 650		0	607 847 650

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 658 796		0	12 658 796
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	245 293 126		-245 293 126	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	257 951 922		-245 293 126	12 658 796
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	257 951 922		-245 293 126	12 658 796

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	306 717 909		0	306 717 909
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	306 717 909		0	306 717 909
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	245 293 126		0	12 877 151
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	564 888 186		-245 293 126	0
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	564 888 186		-245 293 126	319 595 060

K12 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 708 820	0	1 708 820
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 858 005 360	0	1 858 005 360
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 609 000	0	5 609 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 865 323 180	0	1 865 323 180
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 257 574	0	2 257 574
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 257 574	0	2 257 574
10	C/I Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/I/1+C/I/2+C/I/3)	508 320	0	508 320
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1-C/III/2+CI/IV/1+C/IV/2)	126 893 734	0	126 893 734
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	127 402 054	0	127 402 054
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17 989 811	0	17 989 811
14	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 971 356	0	17 971 356
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 309 841	0	12 309 841
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	48 271 008	0	48 271 008
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-9 435 054	0	-9 435 054
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	144 000	0	144 000
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 033 962 762	0	2 033 962 762
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 199 333 516	0	2 199 333 516
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-788 565 571	0	-788 565 571
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-68 628 109	0	-68 628 109
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 342 139 836	0	1 342 139 836
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	486 429	0	486 429
26	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	28 814 747	0	28 814 747
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 100 785	0	5 100 785
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	34 401 961	0	34 401 961
30	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	657 420 965	0	657 420 965
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 033 962 762	0	2 033 962 762

K13 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3		4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	36 881 908		0	36 881 908
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	32 671 172		0	32 671 172
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	9 959 908		0	9 959 908
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	79 512 988		0	79 512 988
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-839 320		0	-839 320
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-839 320		0	-839 320
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	523 545 468		-245 293 126	278 252 342
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	127 250 018		0	127 250 018
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	95 433 570		0	95 433 570
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	20 064 818		0	20 064 818
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	766 293 874		-245 293 126	521 000 748
13	10 Anyagköltség			0	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke			0	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	49 645 464		0	49 645 464
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	140 887 938		0	140 887 938
18	14 Bérköltség	241 209 250		0	241 209 250
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 152 189		0	39 152 189
20	16 Bérjárulékok	39 355 597		0	39 355 597
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	319 717 036		0	319 717 036
22	VI Értéksókkenési leírás	95 667 771		0	95 667 771
23	VII Egyéb ráfordítások	355 358 779		-245 293 126	110 065 653
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-66 663 982		0	-66 663 982
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	63		0	63
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	63		0	63
33	22 Részeseésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	1 964 190		0	1 964 190
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 964 190		0	1 964 190
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 964 127		0	-1 964 127
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-68 628 109		0	-68 628 109