

## **Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

### **5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete**

#### **az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

#### **1. §**

(1) Dabrony Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételeinek teljesített főösszegét 74.396.932 forintban,
- b) kiadásának teljesített főösszegét 67.886.813 forintban fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételeinek teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

#### **2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványának összegét 13.554.429 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradványkimutatás alapján.

#### **3. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 11 főben, ebből
  - aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 9 főben,
  - ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben;
- b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

#### **4. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 252.911.823 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményének összegét - 2.495.613 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évben az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában bekövetkezett változásait a 8. melléklete részletezi.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

## **5. §**

Az önkormányzat 2021. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

## **6. §**

Behajthatatlan követelésként 2021. évben leírt összeg nincs.

## **7. §**

Többéves kihatással járó döntés 2021. december 31. napján nincs.

## **8. §**

A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő beruházása nincs.

## **9. §**

Az önkormányzatnak hitelállománya 2021. december 31. napján nincs.

## **10. §**

A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Dabrony Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése
2. melléklet: Dabrony Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése
3. melléklet: Dabrony Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése
4. melléklet: Dabrony Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszám
5. melléklet: Dabrony Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása
6. melléklet: Kimutatás Dabrony Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról
7. melléklet: Dabrony Község Önkormányzat 2021. évi eredménykimutatása
8. melléklet: Dabrony Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása
9. melléklet: Dabrony Község Önkormányzat 2021. évi vagyonleltára

## 11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

## 12. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet.

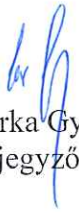
  
Szabóné Porkoláb Zsanett  
polgármester



  
Szarka Gyula  
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2022. május 30.

  
Szarka Gyula  
jegyző



## Dabrony Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése

|    |                                                                        |             |                | adatok Ft-ban |       |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|
|    | B                                                                      | C           | D              | E             | F     |
|    | BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE                                                    | 2021. évi   |                |               |       |
|    |                                                                        | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés    | %     |
| 1  | Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. 011130        |             |                |               |       |
| 2  | Működési bevételek                                                     |             |                |               |       |
| 3  | a) kamatbevételek                                                      | -           | 10             | 13            |       |
| 4  | b) Biztosítók által fizetett kártérítés                                | -           | -              | -             |       |
| 5  | c) egyéb működési bevételek                                            | -           | 142 901        | 143 104       |       |
| 6  | Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:     | -           | 142 911        | 143 117       |       |
| 7  | Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felad. 013350        |             |                |               |       |
| 8  | Működési bevételek                                                     |             |                |               |       |
| 9  | a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj                   | 1 389 421   | 1 389 421      | 1 238 717     | 89 %  |
| 10 | b) tulajdonosi bevételek                                               | -           | 53 996         | 53 996        |       |
| 11 | Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok összesen:        | 1 389 421   | 1 443 417      | 1 292 713     | 90 %  |
| 12 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010          |             |                |               |       |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                    |             |                |               |       |
| 14 | a) Önkormányzatok működési támogatásai                                 | 28 831 690  | 32 908 019     | 32 287 859    | 98 %  |
| 15 | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030                        |             |                |               |       |
| 16 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                    |             |                |               |       |
| 17 | a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről              |             |                |               |       |
| 18 | aa) Dabronyi Napköziotth. Óvoda - záró pénzkészlet átvezetése          | -           | -              | -             |       |
| 19 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233                           |             |                |               |       |
| 20 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                    |             |                |               |       |
| 21 | a) Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei | 2 260 012   | 2 260 012      | 2 117 816     | 94 %  |
| 22 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020                   |             |                |               |       |
| 23 | Felhalmozási célú bevételek                                            |             |                |               |       |
| 24 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                |             |                |               |       |
| 25 | a) Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási célú tám.                      | -           | 4 819 650      | 4 819 650     | 100 % |
| 26 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020                 |             |                |               |       |
| 27 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                    |             |                |               |       |
| 28 | a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről              | 1 062 000   | 1 062 000      | 653 000       | 61 %  |
| 29 | b) helyi önkormányzattól és azok kgtvetési szervétől felhalm. Célú tám | -           | -              | 98 425        |       |
| 30 | c) Biztosítók által fizetett kártérítés                                | -           | 69 850         | 69 850        | 100 % |
| 31 | d) egyéb működési bevételek teljesítése                                | -           | 15 096         | 3 500         |       |

|    |                                                                                |            |            |            |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|
| 32 | e) kiadások visszatérítései                                                    | -          | -          | 11 596     |       |
| 33 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:                      | 1 062 000  | 1 146 946  | 836 371    | 73 %  |
| 34 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092       |            |            |            |       |
| 35 | Működési költségvetés                                                          |            |            |            |       |
| 36 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                            |            |            |            |       |
| 37 | a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről                      |            |            |            |       |
| 38 | aa) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei | -          | 1 308 168  | 1 000 000  |       |
| 39 | ab) Munkaügyi Központ tám.                                                     | -          | -          | 125 550    |       |
| 40 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen:    | -          | 1 308 168  | 1 125 550  | 86 %  |
| 41 | Szociális étkeztetés szociális konyhán107051                                   |            |            |            |       |
| 42 | Működési bevételek                                                             |            |            |            |       |
| 43 | a) ellátási díjak - térítési díj                                               | 1 746 960  | 1 746 960  | 1 472 475  | 84 %  |
| 44 | Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020                  |            |            |            |       |
| 45 | Közhatalmi bevételek                                                           |            |            |            |       |
| 46 | a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó                               | 3 000 000  | 9 023 672  | 9 006 611  | 100 % |
| 47 | b) gépjárműadók                                                                | -          | -          | -          |       |
| 48 | c) egyéb közhatalmi bevételek                                                  | 2 500 000  | 3 005 035  | 3 117 035  | 104 % |
| 49 | Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen:                  | 5 500 000  | 12 028 707 | 12 123 646 | 101 % |
| 50 | Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:                                     | 40 790 083 | 57 804 790 | 56 219 197 | 97 %  |
| 51 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 15 723 705 | 15 723 705 | 15 723 705 | 100 % |
| 52 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        | 1 205 107  | 1 223 003  | 2 454 030  | 201 % |
| 53 | Finanszírozási bevételek összesen:                                             | 16 928 812 | 16 946 708 | 18 177 735 | 107 % |
| 54 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                            | 57 718 895 | 74 751 498 | 74 396 932 | 100 % |

## Dabrony Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése

| A                                                      | B          | C          | D          | E    | F         | G          | H          | I    | J         | K                                                   | L          | M    | N         | O          | P          | Q   |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-----------|------------|------------|------|-----------|-----------------------------------------------------|------------|------|-----------|------------|------------|-----|
| KIADÁS                                                 |            |            |            |      |           |            |            |      |           | KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó |            |      |           |            |            |     |
| Kormányzati funkció megnevezése                        |            |            |            |      |           |            |            |      |           | KIADÁSBÓL: dologi kiadások                          |            |      |           |            |            |     |
|                                                        | Eredeti    | Módosított | Teljesítés | %    | Eredeti   | Módosított | Teljesítés | %    | Eredeti   | Módosított                                          | Teljesítés | %    | Eredeti   | Módosított | Teljesítés | %   |
| 1 011130 Önk. és önk. hivatalok ált. igazgatási tev.   | 10 688 386 | 15 143 889 | 13 889 963 | 92%  | 6 840 160 | 8 070 160  | 7 764 554  | 96%  | 1 060 225 | 1 260 225                                           | 1 186 757  | 94%  | 2 788 001 | 5 813 504  | 4 938 652  | 85% |
| 2 013320 Köztisztviselő-fenntartás és -működés         | 342 900    | 342 900    | 15 334     | 4%   | -         | -          | -          | -    | -         | -                                                   | -          | -    | 342 900   | 342 900    | 15 334     | 4%  |
| 3 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálk. felad.        | -          | 58 044     | -          | 0%   | -         | -          | -          | -    | -         | -                                                   | -          | -    | -         | 58 044     | -          | 0%  |
| 4 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás         | 2 430 012  | 2 680 012  | 2 143 783  | 80%  | 2 006 720 | 2 256 720  | 1 966 924  | 87%  | 363 292   | 363 292                                             | 163 484    | 45%  | 60 000    | 60 000     | 13 375     | 22% |
| 5 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt. | 317 500    | 771 069    | 435 128    | 56%  | -         | -          | -          | -    | -         | -                                                   | -          | -    | 317 500   | 771 069    | 435 128    | 56% |
| 6 064010 Közüllágítás                                  | 1 333 500  | 1 460 500  | 1 301 653  | 89%  | -         | -          | -          | -    | -         | -                                                   | -          | -    | 1 333 500 | 1 460 500  | 1 301 653  | 89% |
| 7 066010 Zöldterület-kezelés                           | 996 950    | 1 901 950  | 1 158 801  | 61%  | -         | 80 000     | 24 000     | 30%  | -         | -                                                   | -          | -    | 996 950   | 1 821 950  | 1 134 801  | 62% |
| 8 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.       | 3 752 578  | 6 653 355  | 5 830 936  | 88%  | 2 619 600 | 2 819 600  | 2 619 600  | 93%  | 406 038   | 436 038                                             | 406 038    | 93%  | 726 940   | 3 004 051  | 2 411 632  | 80% |
| 9 082044 Könyvtári szolgáltatások                      | 826 466    | 884 466    | 821 072    | 93%  | 715 555   | 765 555    | 720 555    | 94%  | 110 911   | 118 911                                             | 100 517    | 85%  | -         | -          | -          | -   |
| 10 082092 Közm. - hagy. közösségi kult. értékek gond.  | 1 567 600  | 4 233 534  | 2 725 239  | 64%  | -         | 308 168    | 125 550    | 41%  | -         | 47 766                                              | 19 460     | 41%  | 1 567 600 | 3 877 600  | 2 580 229  | 67% |
| 11 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai    | 7 044 310  | 7 044 310  | 7 044 310  | 100% | 6 098 969 | 6 098 969  | 6 098 969  | 100% | 945 341   | 945 341                                             | 945 341    | 100% | -         | -          | -          | -   |
| 12 104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés          | 990 660    | 990 660    | 366 510    | 37%  | -         | -          | -          | -    | -         | -                                                   | -          | -    | 990 660   | 990 660    | 366 510    | 37% |
| 13 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán       | 2 811 194  | 2 811 194  | 2 717 580  | 97%  | -         | -          | -          | -    | -         | -                                                   | -          | -    | 2 811 194 | 2 811 194  | 2 717 580  | 97% |
| 14 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás     | 4 277 220  | 4 778 919  | 4 303 052  | 90%  | 2 813 472 | 2 975 171  | 2 722 346  | 92%  | 436 088   | 461 088                                             | 415 173    | 90%  | 1 027 660 | 1 342 660  | 1 165 533  | 87% |
| 15 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.            | 6 519 000  | 6 498      | 6 489 300  | 100% | -         | -          | -          | -    | -         | -                                                   | -          | -    | 254 000   | -          | -          | -   |

[illegible]

[illegible]

**Dabrony Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak  
2020-2021. évi teljesítése**

|    |                                                                                                                |                   |                            |                               | adatok Ft-ban     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
|    | <b>B</b>                                                                                                       | <b>C</b>          | <b>D</b>                   | <b>E</b>                      | <b>F</b>          |
|    |                                                                                                                | 2020. évi         | 2021. évi                  |                               |                   |
|    | <b>MEGNEVEZÉS</b>                                                                                              | <b>teljesítés</b> | <b>eredeti előirányzat</b> | <b>módosított előirányzat</b> | <b>teljesítés</b> |
| 1  | Költségvetési bevételek:                                                                                       |                   |                            |                               |                   |
| 2  | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                            | 34 647 480        | 28 831 690                 | 32 908 019                    | 32 287 859        |
| 3  | Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről                                                           | 3 875 514         | 3 322 012                  | 4 630 180                     | 3 896 366         |
| 4  | Működési célú támogatások államházt. belülről                                                                  | 38 522 994        | 32 153 702                 | 37 538 199                    | 36 184 225        |
| 5  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                                                      | 0                 | 0                          | 0                             | 0                 |
| 6  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről                                              | 7 232 409         |                            | 4 819 650                     | 4 918 075         |
| 7  | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                                                          | 7 232 409         | 0                          | 4 819 650                     | 4 918 075         |
| 8  | Jövedelemadók                                                                                                  | -                 | -                          | -                             | -                 |
| 9  | Vagyoni típusú adók                                                                                            | -                 | -                          | -                             | -                 |
| 10 | Termékek és szolgáltatások adói(iparüzési adó, gépjárműadó)                                                    | 7 631 374         | 3 000 000                  | 9 023 672                     | 9 006 611         |
| 11 | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                     | 2 184 289         | 2 500 000                  | 3 005 035                     | 3 117 035         |
| 12 | Közhatalmi bevételek                                                                                           | 9 815 663         | 5 500 000                  | 12 028 707                    | 12 123 646        |
| 13 | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                 | -                 | -                          | -                             | -                 |
| 14 | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                     | 1 377 409         | 1 389 421                  | 1 389 421                     | 1 238 717         |
| 15 | Tulajdonosi bevételek                                                                                          | 155 719           | 0                          | 53 996                        | 53 996            |
| 16 | Ellátási díjak                                                                                                 | 1 785 815         | 1 746 960                  | 1 746 960                     | 1 472 475         |
| 17 | Kamatbevételek                                                                                                 | 17                | 0                          | 10                            | 13                |
| 18 | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                            | 110 000,00        | -                          | 69 850,00                     | 69 850,00         |
| 19 | Egyéb működési bevételek                                                                                       | 560 525           | 0                          | 157 997                       | 158 200           |
| 20 | Működési bevételek                                                                                             | 3 989 485         | 3 136 381                  | 3 418 234                     | 2 993 251         |
| 21 | Ingatlanok értékesítése                                                                                        | -                 | -                          | -                             | -                 |
| 22 | Tárgyi eszközök értékesítése                                                                                   | -                 | -                          | -                             | -                 |
| 23 | Felhalmozási bevételek                                                                                         | -                 | -                          | -                             | -                 |
| 24 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                  | -                 | -                          | -                             | -                 |
| 25 | Működési célú átvett pénzeszközök áht.belülről                                                                 | -                 | -                          | -                             | -                 |
| 26 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (háztartásoktól) | -                 | -                          | -                             | -                 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    | -                 | -                          | -                             | -                 |
| 28 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                          | -                 | -                          | -                             | -                 |
| 29 | Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:                                                                 | 59 560 551        | 40 790 083                 | 57 804 790                    | 56 219 197        |
| 30 | Ellátási díjak                                                                                                 | 0                 | 0                          | 0                             | 0                 |
| 31 | Kamatbevételek                                                                                                 | -                 | -                          | -                             | -                 |
| 32 | Egyéb működési bevételek                                                                                       | 195 179           | 0                          | 0                             | 0                 |
| 33 | Működési bevételek                                                                                             | 195 179           | -                          | -                             | -                 |
| 34 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                        | -                 | -                          | -                             | -                 |
| 35 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                        | -                 | -                          | -                             | -                 |
| 36 | Óvoda költségvetési bevételei összesen:                                                                        | 195 179           | -                          | -                             | -                 |

|    |                                                                            |            |            |            |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 37 | Költségvetési kiadások:                                                    |            |            |            |            |
| 38 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                      | 12 823 105 | 15 376 961 | 16 326 828 | 15 263 743 |
| 39 | Külső személyi juttatások                                                  | 5 940 376  | 5 717 515  | 7 047 515  | 6 778 755  |
| 40 | Személyi juttatások                                                        | 18 763 481 | 21 094 476 | 23 374 343 | 22 042 498 |
| 41 | Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájárulási adó                        | 2 846 492  | 3 321 895  | 3 632 661  | 3 236 770  |
| 42 | Készletbeszerzések                                                         | 2 149 416  | 2 497 244  | 3 467 244  | 2 876 851  |
| 43 | Kommunikációs szolgáltatások                                               | 367 976    | 364 640    | 610 801    | 472 583    |
| 44 | Szolgáltatási kiadások                                                     | 8 294 807  | 7 817 486  | 14 259 404 | 10 900 466 |
| 45 | Kiküldetések, reklám- és propaganda                                        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 46 | Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások                               | 2 336 562  | 2 537 535  | 4 016 683  | 2 830 527  |
| 47 | Dologi kiadások                                                            | 13 148 761 | 13 216 905 | 22 354 132 | 17 080 427 |
| 48 | Családi támogatások                                                        | 0          | -          | 0          | 0          |
| 49 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapes. ellátások                     | -          | -          | -          | -          |
| 50 | Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások | -          | -          | -          | -          |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                          | -          | -          | -          | -          |
| 52 | Egyéb nem intézményi ellátások                                             | 4 795 000  | 6 265 000  | 6 498 200  | 6 489 300  |
| 53 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             | 4 795 000  | 6 265 000  | 6 498 200  | 6 489 300  |
| 54 | Elvonások és befizetések                                                   | 71 819     | 0          | 525 177    | 525 177    |
| 55 | Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre                          | 1 740 683  | 1 562 083  | 1 688 690  | 1 688 690  |
| 56 | Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre                          | 20 000     | 130 000    | 40 000     | 40 000     |
| 57 | Tartalékok                                                                 | 0          | 7 578 408  | 6 430 434  | 0          |
| 58 | Egyéb működési célú kiadások                                               | 1 832 502  | 9 270 491  | 8 684 301  | 2 253 867  |
| 59 | Beruházások                                                                | 6 653 395  | 1 060 418  | 6 306 589  | 5 838 369  |
| 60 | Felújítások                                                                | 548 640    | 1 131 336  | 1 131 336  | 1 131 336  |
| 61 | Egyéb felhalmozási támogatások áht.belülre                                 | -          | -          | 393 666    | 393 666    |
| 62 | Felhalmozási kiadások                                                      | 7 202 035  | 2 191 754  | 7 831 591  | 7 363 371  |
| 63 | Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:                              | 48 588 271 | 55 360 521 | 72 375 228 | 58 466 233 |
| 64 | Költségvetési kiadások Óvoda:                                              |            |            |            |            |
| 65 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                      | 4 563 689  | 6 098 969  | 6 098 969  | 6 098 969  |
| 66 | Külső személyi juttatások                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 67 | Személyi juttatások                                                        | 4 563 689  | 6 098 969  | 6 098 969  | 6 098 969  |
| 68 | Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájárulási adó                        | 781 791    | 945 341    | 945 341    | 945 341    |
| 69 | Készletbeszerzések                                                         | 19 645     | 0          | 0          | 0          |
| 70 | Kommunikációs szolgáltatások                                               | 59 098     | 0          | 0          | 0          |
| 71 | Szolgáltatási kiadások                                                     | 463 396    | 0          | 0          | 0          |
| 72 | Kiküldetések, reklám- és propaganda                                        | -          | 0          | -          | -          |
| 73 | Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások                               | 151 601    | 0          | 0          | 0          |
| 74 | Dologi kiadások                                                            | 693 740    | -          | -          | -          |
| 75 | Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre                          | 83 696     | -          | -          | -          |
| 76 | Egyéb működési célú kiadások                                               | 83 696     | -          | -          | -          |
| 77 | Beruházások                                                                | -          | -          | -          | -          |
| 78 | Felhalmozási kiadások                                                      | -          | -          | -          | -          |
| 79 | Óvoda költségvetési kiadásai összesen:                                     | 6 122 916  | 7 044 310  | 7 044 310  | 7 044 310  |
| 80 | Finanszírozási bevételek                                                   |            |            |            |            |
| 81 | Hosszúlejáratú hitelek                                                     |            |            |            |            |
| 82 | Hitel- kölcsön felvétel államháztartáson kívülről                          | -          | -          | -          | -          |
| 83 | Előzőévi költségvetési maradvány igénybevétele                             |            |            |            |            |
| 84 | Maradvány igénybevétele                                                    | 11 059 308 | 15 723 705 | 15 723 705 | 15 723 705 |
| 85 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                    | 5 638 633  | 1 205 107  | 1 223 003  | 2 454 030  |

|     |                                                        |            |            |            |            |
|-----|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 86  | Belföldi finanszírozás bevételei                       | 16 697 941 | 16 928 812 | 16 946 708 | 18 177 735 |
| 87  | Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:        | 16 697 941 | 16 928 812 | 16 946 708 | 18 177 735 |
| 88  | Előzőévi költségvetési maradvány igénybevétele         |            |            |            |            |
| 89  | Maradvány igénybevétele                                | 37 510     | 0          | 0          | 0          |
| 90  | Központi, irányító szervi támogatás                    | 5 890 227  | 0          | 0          | 0          |
| 91  | Belföldi finanszírozás bevételei                       | 5 927 737  | -          | -          | -          |
| 92  | Óvoda finanszírozási bevételei összesen:               | 5 927 737  | -          | -          | -          |
| 93  | Finanszírozási kiadások                                |            |            |            |            |
| 94  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 056 289  | 2 358 374  | 2 376 270  | 2 376 270  |
| 95  | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása      | 5 890 227  | 0          | 0          | 0          |
| 96  | Belföldi finanszírozási kiadás                         | 11 946 516 | 2 358 374  | 2 376 270  | 2 376 270  |
| 97  | ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:                       | 76 258 492 | 57 718 895 | 74 751 498 | 74 396 932 |
| 98  | ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA ÖSSZESEN:                         | 60 534 787 | 57 718 895 | 74 751 498 | 60 842 503 |
| 99  | ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN:                              | 6 122 916  | -          | -          | -          |
| 100 | ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZESEN:                               | 6 122 916  | 7 044 310  | 7 044 310  | 7 044 310  |
| 101 | BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:                                | 82 381 408 | 57 718 895 | 74 751 498 | 74 396 932 |
| 102 | KIADÁSA MINDÖSSZESEN:                                  | 66 657 703 | 64 763 205 | 81 795 808 | 67 886 813 |

**Dabrony Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi  
nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi  
zárólétszám**

|                                              |                 |           |                    | adatok: főben |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------|
| A                                            | B               | C         | D                  | E             |
| Megnevezés                                   | 2021. január 1. |           | 2021. december 31. |               |
| (besorolási osztály,<br>fizetési fokozat)    | Tényleges       | Munkajogi | Tényleges          | Munkajogi     |
|                                              | Nyitólétszám    |           | Zárólétszám        |               |
| 1. Közalkalmazottak                          | 4               | 4         | 2                  | 2             |
| 2. Egyéb bérrendszer<br>hatálya alá tartozók | 2               | 2         | 2                  | 2             |
| 3. Közfoglalkoztatottak                      | 2               | 2         | 2                  | 2             |
| 4. Választott tisztségviselők                | 5               | 5         | 5                  | 5             |
| 5. Összesen:                                 | 13              | 13        | 11                 | 11            |

## Dabrony Község Önkormányzat 2021. évi maradványkimutatása

|    |                                                                          | adatok Ft-ban |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| A  | B                                                                        | C             |
|    | Megnevezés                                                               | Összeg        |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                               | 56 219 197    |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                | 58 466 233    |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)                       | -2 247 036    |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                              | 18 177 735    |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                               | 2 376 270     |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)                     | 15 801 465    |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)                                    | 13 554 429    |
| 08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                      | 0             |
| 09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                       | 0             |
| 10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)            | 0             |
| 11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                     | 0             |
| 12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                      | 0             |
| 13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)            | 0             |
| 14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)                        | 0             |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B)                                               | 13 554 429    |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa           | 1 231 027     |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                              | 12 323 402    |
| 18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 0             |
| 19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)             | 0             |

### Kimutatás Dabrony Község Önkormányzata 2020. évi vagyonáról

| A  | B                                                                                     | C             | D           | E              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
|    | Megnevezés                                                                            | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok                                                            | 0             | 0           | 210 000        |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek                                                              | 1 771 747     | 0           | 1 125 601      |
| 03 | A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése                                          | 0             | 0           | 0              |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)                                         | 1 771 747     | 0           | 1 335 601      |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                | 204 993 423   | 0           | 209 229 866    |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                   | 2 750 089     | 0           | 5 840 548      |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok                                                                 | 0             | 0           | 0              |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                       | 2 694 000     | 0           | 0              |
| 09 | A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése                                             | 0             | 0           | 0              |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                             | 210 437 512   | 0           | 215 070 414    |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)                                  | 750 000       | 0           | 750 000        |
| 12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban                                     | 0             | 0           | 0              |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban                     | 750 000       | 0           | 750 000        |
| 14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban                         | 0             | 0           | 0              |
| 15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban                                     | 0             | 0           | 0              |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)               | 0             | 0           | 0              |
| 17 | A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek                                           | 0             | 0           | 0              |
| 18 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)          | 0             | 0           | 0              |
| 19 | A/III/2a - ebből: államkötvények                                                      | 0             | 0           | 0              |
| 20 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei                                      | 0             | 0           | 0              |
| 21 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése                              | 0             | 0           | 0              |
| 22 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)                        | 750 000       | 0           | 750 000        |
| 23 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)        | 12 660 501    | 0           | 12 313 759     |
| 24 | A/IV/1a - ebből: immateriális javak                                                   | 0             | 0           | 0              |
| 25 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök                                                      | 12 660 501    | 0           | 12 313 759     |
| 26 | A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  | 0             | 0           | 0              |
| 27 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése                | 0             | 0           | 0              |
| 28 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)                    | 12 660 501    | 0           | 12 313 759     |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)            | 225 619 760   | 0           | 229 469 774    |
| 30 | B/I/1 Vásárolt készletek                                                              | 0             | 0           | 0              |
| 31 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek                                    | 0             | 0           | 0              |
| 32 | B/I/3 Egyéb készletek                                                                 | 0             | 0           | 0              |
| 33 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek                           | 0             | 0           | 0              |
| 34 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok                                                | 0             | 0           | 0              |
| 35 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)                                                      | 0             | 0           | 0              |
| 36 | B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)                                     | 0             | 0           | 0              |
| 37 | B/II/1a - ebből: részesedések                                                         | 0             | 0           | 0              |
| 38 | B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek                                        | 0             | 0           | 0              |
| 39 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e) | 0             | 0           | 0              |
| 40 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek                                                    | 0             | 0           | 0              |
| 41 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek                                                       | 0             | 0           | 0              |
| 42 | B/II/2c - ebből: államkötvények                                                       | 0             | 0           | 0              |
| 43 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei                                       | 0             | 0           | 0              |
| 44 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek                                                   | 0             | 0           | 0              |

|    |                                                                                                                                                   |            |   |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------|
| 45 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)                                                                                                                | 0          | 0 | 0          |
| 46 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)                                                                                            | 0          | 0 | 0          |
| 47 | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek                                                                                              | 0          | 0 | 0          |
| 48 | C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek                                                                                              | 0          | 0 | 0          |
| 49 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)                                                                                                       | 0          | 0 | 0          |
| 50 | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                              | 199 845    | 0 | 84 720     |
| 51 | C/II/2 Valutapénztár                                                                                                                              | 0          | 0 | 0          |
| 52 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök                                                                                           | 0          | 0 | 0          |
| 53 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                     | 199 845    | 0 | 84 720     |
| 54 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                           | 17 109 486 | 0 | 14 040 658 |
| 55 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                        | 0          | 0 | 0          |
| 56 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                            | 17 109 486 | 0 | 14 040 658 |
| 57 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák                                                                                                            | 0          | 0 | 0          |
| 58 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák                                                                                                         | 0          | 0 | 0          |
| 59 | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)                                                                                                               | 0          | 0 | 0          |
| 60 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                   | 17 309 331 | 0 | 14 125 378 |
| 61 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)                         | 0          | 0 | 0          |
| 62 | D/I/1a - ebből: költség. évben esedékes köv. működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről             | 0          | 0 | 0          |
| 63 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)                     | 0          | 0 | 0          |
| 64 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülésére államh. belülről      | 0          | 0 | 0          |
| 65 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                          | 4 497 633  | 0 | 458 065    |
| 66 | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra                                                                          | 0          | 0 | 0          |
| 67 | D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra                                             | 0          | 0 | 0          |
| 68 | D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra                                            | 0          | 0 | 0          |
| 69 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                    | 0          | 0 | 0          |
| 70 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                        | 4 150 628  | 0 | 423 187    |
| 71 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                             | 347 005    | 0 | 34 878     |
| 72 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                            | 470 283    | 0 | 757 262    |
| 73 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolg. ellenértékére, közvetített szolg. ellenértékére | 261 075    | 0 | 405 375    |
| 74 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                  | 146 733    | 0 | 280 277    |
| 75 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                         | 62 475     | 0 | 71 610     |
| 76 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                    | 0          | 0 | 0          |
| 77 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                  | 0          | 0 | 0          |
| 78 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre                                      | 0          | 0 | 0          |
| 79 | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire                                                     | 0          | 0 | 0          |
| 80 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre                                                    | 0          | 0 | 0          |
| 81 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                               | 0          | 0 | 0          |
| 82 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)                                                        | 0          | 0 | 0          |
| 83 | D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére                                                        | 0          | 0 | 0          |
| 84 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére                                                                | 0          | 0 | 0          |
| 85 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök                                                                    | 0          | 0 | 0          |

|     |                                                                                                                                                  |           |   |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|
|     | értékesítésére                                                                                                                                   |           |   |           |
| 86  | D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére                                                            | 0         | 0 | 0         |
| 87  | D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre                                      | 0         | 0 | 0         |
| 88  | D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$ )                         | 0         | 0 | 0         |
| 89  | D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól        | 0         | 0 | 0         |
| 90  | D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes köv. műk. célú visszat. tám., kölcsönök visszat. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     | 0         | 0 | 0         |
| 91  | D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülésére államh. kívülről        | 0         | 0 | 0         |
| 92  | D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$ )                     | 0         | 0 | 0         |
| 93  | D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól         | 0         | 0 | 0         |
| 94  | D/II/7b - ebből: költségvetési évben es. Köv. felhal. c visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0         | 0 | 0         |
| 95  | D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülésére állam. Kívülről     | 0         | 0 | 0         |
| 96  | D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ( $\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$ )                                  | 0         | 0 | 0         |
| 97  | D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből                     | 0         | 0 | 0         |
| 98  | D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből                   | 0         | 0 | 0         |
| 99  | D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére                                  | 0         | 0 | 0         |
| 100 | D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire                                      | 0         | 0 | 0         |
| 101 | D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire                                       | 0         | 0 | 0         |
| 102 | D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből                     | 0         | 0 | 0         |
| 103 | D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből                   | 0         | 0 | 0         |
| 104 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések ( $= D/II/1 + \dots + D/II/8$ )                                                                    | 4 967 916 | 0 | 1 215 327 |
| 105 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ( $\geq D/II/1a$ )       | 0         | 0 | 0         |
| 106 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet köv. esedékes köv. működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülésére államh. belülről           | 0         | 0 | 0         |
| 107 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú tám. bevételeire államháztartáson belülről ( $\geq D/II/2a$ )          | 0         | 0 | 0         |
| 108 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes köv. felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülésére államh. belülről   | 0         | 0 | 0         |
| 109 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ( $= D/II/3a + \dots + D/II/3f$ )                                   | 3 826 256 | 0 | 3 666 659 |
| 110 | D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra                                                                | 0         | 0 | 0         |
| 111 | D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra                                   | 0         | 0 | 0         |
| 112 | D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra                                  | 0         | 0 | 0         |
| 113 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                          | 0         | 0 | 0         |
| 114 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                              | 3 826 256 | 0 | 3 666 659 |
| 115 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                   | 0         | 0 | 0         |

|         |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|
| 11<br>6 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre<br>(=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                              | 0         | 0 | 0         |
| 11<br>7 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellenértékére, szolg.<br>ellenértékére, közvetített szolg. ellenértékére                                          | 0         | 0 | 0         |
| 11<br>8 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                                           | 0         | 0 | 0         |
| 11<br>9 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                                  | 0         | 0 | 0         |
| 12<br>0 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános<br>forgalmi adóra                                                                          | 0         | 0 | 0         |
| 12<br>1 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó<br>visszatérítésére                                                                        | 0         | 0 | 0         |
| 12<br>2 | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és<br>más nyereségjellegű bevételekre                                                            | 0         | 0 | 0         |
| 12<br>3 | D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi<br>műveletek bevételeire                                                                           | 0         | 0 | 0         |
| 12<br>4 | D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett<br>kártérítésre                                                                          | 0         | 0 | 0         |
| 12<br>5 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési<br>bevételekre                                                                                     | 0         | 0 | 0         |
| 12<br>6 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre<br>(=D/II/5a+...+D/II/5e)                                                                          | 0         | 0 | 0         |
| 12<br>7 | D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak<br>értékesítésére                                                                              | 0         | 0 | 0         |
| 12<br>8 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok<br>értékesítésére                                                                                      | 0         | 0 | 0         |
| 12<br>9 | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök<br>értékesítésére                                                                           | 0         | 0 | 0         |
| 13<br>0 | D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések<br>értékesítésére                                                                                    | 0         | 0 | 0         |
| 13<br>1 | D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések<br>megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre                                                              | 0         | 0 | 0         |
| 13<br>2 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett<br>pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)                                                            | 0         | 0 | 0         |
| 13<br>3 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                         | 0         | 0 | 0         |
| 13<br>4 | D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő tám.,<br>kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     | 0         | 0 | 0         |
| 13<br>5 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő<br>tám., kölcsönök visszatérülésére államh. kívülről                                | 0         | 0 | 0         |
| 13<br>6 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett<br>pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)                                                        | 0         | 0 | 0         |
| 13<br>7 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő tám.,<br>kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | 0         | 0 | 0         |
| 13<br>8 | D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő tám.,<br>kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0         | 0 | 0         |
| 13<br>9 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő<br>tám., kölcsönök visszatérülésére államh. kívülről                            | 0         | 0 | 0         |
| 14<br>0 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre<br>(=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)                                                            | 0         | 0 | 0         |
| 14<br>1 | D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belöldi<br>értékpapírok beváltásából, értékesítéséből                                            | 0         | 0 | 0         |
| 14<br>2 | D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli<br>megelőlegezések törlesztésére                                                          | 0         | 0 | 0         |
| 14<br>3 | D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú<br>tulajdonosi kölcsönök bevételeire                                                              | 0         | 0 | 0         |
| 14<br>4 | D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi<br>értékpapírok beváltásából, értékesítéséből                                           | 0         | 0 | 0         |
| 14<br>5 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                          | 3 826 256 | 0 | 3 666 659 |

|         |                                                                                                                          |            |   |           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------|
| 14<br>6 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                          | 0          | 0 | 0         |
| 14<br>7 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek                                                                    | 0          | 0 | 0         |
| 14<br>8 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                            | 0          | 0 | 0         |
| 14<br>9 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek                                                                             | 0          | 0 | 0         |
| 15<br>0 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                             | 0          | 0 | 0         |
| 15<br>1 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                    | 0          | 0 | 0         |
| 15<br>2 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                                          | 0          | 0 | 0         |
| 15<br>3 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                                                | 0          | 0 | 0         |
| 15<br>4 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása                                                                        | 0          | 0 | 0         |
| 15<br>5 | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                            | 110 000    | 0 | 110 000   |
| 15<br>6 | D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása                               | 2 823 283  | 0 | 3 170 025 |
| 15<br>7 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása               | 0          | 0 | 0         |
| 15<br>8 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                      | 0          | 0 | 0         |
| 15<br>9 | D/III/8 Részeseádszerzés esetén átadott eszközök                                                                         | 0          | 0 | 0         |
| 16<br>0 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok                                         | 0          | 0 | 0         |
| 16<br>1 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                      | 2 933 283  | 0 | 3 280 025 |
| 16<br>2 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                         | 11 727 455 | 0 | 8 162 011 |
| 16<br>3 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                | 0          | 0 | 0         |
| 16<br>4 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                       | 0          | 0 | 0         |
| 16<br>5 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                            | 0          | 0 | 0         |
| 16<br>6 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                   | 0          | 0 | 0         |
| 16<br>7 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)                                        | 0          | 0 | 0         |
| 16<br>8 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó                                                      | 0          | 0 | 0         |
| 16<br>9 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                              | 0          | 0 | 0         |
| 17<br>0 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                       | 0          | 0 | 0         |
| 17<br>1 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                | 0          | 0 | 1 154 660 |
| 17<br>2 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, kcszpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0          | 0 | 0         |
| 17<br>3 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)                                                         | 0          | 0 | 1 154 660 |
| 17<br>4 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                          | 0          | 0 | 1 154 660 |
| 17<br>5 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                              | 0          | 0 | 0         |

|         |                                                                                                                                          |             |   |             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------|
| 17<br>6 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                   | 0           | 0 | 0           |
| 17<br>7 | F/3 Halasztott ráfordítások                                                                                                              | 0           | 0 | 0           |
| 17<br>8 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                                            | 0           | 0 | 0           |
| 17<br>9 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                         | 254 656 546 | 0 | 252 911 823 |
| 18<br>0 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                    | 266 639 866 | 0 | 266 639 866 |
| 18<br>1 | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                           | 3 764 680   | 0 | 3 764 680   |
| 18<br>2 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                    | 4 593 081   | 0 | 4 593 081   |
| 18<br>3 | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                               | -53 807 148 | 0 | -65 737 888 |
| 18<br>4 | G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása                                                                                               | 0           | 0 | 0           |
| 18<br>5 | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                            | -11 930 740 | 0 | -2 495 613  |
| 18<br>6 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                                           | 209 259 739 | 0 | 206 764 126 |
| 18<br>7 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                                 | 0           | 0 | 0           |
| 18<br>8 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra                      | 0           | 0 | 0           |
| 18<br>9 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                     | 0           | 0 | 0           |
| 19<br>0 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                                      | 0           | 0 | 0           |
| 19<br>1 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra<br>(>=H/I/5a+H/I/5b)                                   | 0           | 0 | 0           |
| 19<br>2 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére államh. belülre | 0           | 0 | 0           |
| 19<br>3 | H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak                              | 0           | 0 | 0           |
| 19<br>4 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                         | 0           | 0 | 0           |
| 19<br>5 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                                                                         | 0           | 0 | 0           |
| 19<br>6 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra<br>(>=H/I/8a+H/I/8b)                               | 0           | 0 | 0           |
| 19<br>7 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes köt. felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére államh. belülre        | 0           | 0 | 0           |
| 19<br>8 | H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak                          | 0           | 0 | 0           |
| 19<br>9 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra<br>(>=H/I/9a+...+H/I/9f)                                    | 0           | 0 | 0           |
| 20<br>0 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak    | 0           | 0 | 0           |
| 20<br>1 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak     | 0           | 0 | 0           |
| 20<br>2 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására                                                  | 0           | 0 | 0           |
| 20<br>3 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására                      | 0           | 0 | 0           |
| 20<br>4 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására                                              | 0           | 0 | 0           |
| 20<br>5 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására                        | 0           | 0 | 0           |

|     |                                                                                                                                                           |           |   |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|
| 206 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                                     | 0         | 0 | 0         |
| 207 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira                                                                   | 0         | 0 | 0         |
| 208 | H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására                                                            | 0         | 0 | 0         |
| 209 | H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek          | 0         | 0 | 0         |
| 210 | H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek                                   | 0         | 0 | 0         |
| 211 | H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra                                                                              | 0         | 0 | 0         |
| 212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                                                                                       | 0         | 0 | 0         |
| 213 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                                         | 0         | 0 | 0         |
| 214 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra                              | 0         | 0 | 0         |
| 215 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                             | 0         | 0 | 0         |
| 216 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                                              | 0         | 0 | 0         |
| 217 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)                                            | 0         | 0 | 0         |
| 218 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére államh. belülré                    | 0         | 0 | 0         |
| 219 | H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak                                      | 0         | 0 | 0         |
| 220 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                 | 0         | 0 | 0         |
| 221 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra                                                                                 | 0         | 0 | 0         |
| 222 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)                                        | 0         | 0 | 0         |
| 223 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére államh. belülré                | 0         | 0 | 0         |
| 224 | H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak                                  | 0         | 0 | 0         |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                                             | 1 153 267 | 0 | 1 231 027 |
| 226 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak                       | 0         | 0 | 0         |
| 227 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására                                                          | 0         | 0 | 0         |
| 228 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belső kötvények beváltására                                                         | 0         | 0 | 0         |
| 229 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltására                                   | 0         | 0 | 0         |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                            | 1 153 267 | 0 | 1 231 027 |
| 231 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira                                                          | 0         | 0 | 0         |
| 232 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására                                                   | 0         | 0 | 0         |
| 233 | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0         | 0 | 0         |
| 234 | H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek                 | 0         | 0 | 0         |
| 235 | H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra                                                                     | 0         | 0 | 0         |

|         |                                                                                                                       |           |   |           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|
| 23<br>6 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                        | 1 153 267 | 0 | 1 231 027 |
| 23<br>7 | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                               | 1 663 126 | 0 | 1 797 229 |
| 23<br>8 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                                             | 32 500    | 0 | 0         |
| 23<br>9 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                               | 0         | 0 | 38 380    |
| 24<br>0 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)                                                                              | 0         | 0 | 0         |
| 24<br>1 | H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0         | 0 | 0         |
| 24<br>2 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása            | 0         | 0 | 0         |
| 24<br>3 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                       | 0         | 0 | 0         |
| 24<br>4 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei                                                                  | 0         | 0 | 0         |
| 24<br>5 | H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek                                            | 0         | 0 | 0         |
| 24<br>6 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                                              | 1 695 626 | 0 | 1 835 609 |
| 24<br>7 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                  | 2 848 893 | 0 | 3 066 636 |
| 24<br>8 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK                                                               | 0         | 0 | 0         |
| 24<br>9 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                         | 3 826 256 | 0 | 3 666 659 |
| 25<br>0 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                              | 8 357 421 | 0 | 1 825 746 |
| 25<br>1 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                                                           | 30364237  | 0 | 37588656  |
| 25<br>2 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                                       | 42547914  | 0 | 43081061  |
| 25<br>3 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                          | 254656546 | 0 | 252911823 |

## Dabrony Község Önkormányzat 2021. évi eredménykimutatása

| A  | B                                                                                                                                | C             | D           | E              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
|    | Megnevezés                                                                                                                       | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszámlázható bevételek                                                                                      | 7 876 291     | 0           | 12 497 348     |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázható bevételei                                                   | 3 018 499     | 0           | 2 864 627      |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázható bevételei                                                                         | 83 782        | 0           | 187 540        |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámlázható bevétele (=01+02+03)                                                                     | 10 978 572    | 0           | 15 549 515     |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása                                                                                   | 0             | 0           | 0              |
| 06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                                                                    | 0             | 0           | 0              |
| 07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)                                                                                | 0             | 0           | 0              |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei                                                              | 34 647 480    | 0           | 32 287 859     |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei                                                                 | 3 875 514     | 0           | 3 896 366      |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázható bevételei                                                                   | 2 744 222     | 0           | 3 095 334      |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámlázható bevételek                                                                                 | 1 610 297     | 0           | 890 745        |
| 12 | III Egyéb eredményszámlázható bevételek (=06+07+08+09)                                                                           | 42 877 513    | 0           | 40 170 304     |
| 13 | 10 Anyagköltség                                                                                                                  | 2 149 416     | 0           | 2 876 851      |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                                                                            | 8 169 962     | 0           | 10 817 902     |
| 15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke                                                                                                | 0             | 0           | 0              |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                                                                   | 65 615        | 0           | 555 147        |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                                                                      | 10 384 993    | 0           | 14 249 900     |
| 18 | 14 Bérköltség                                                                                                                    | 12 769 796    | 0           | 9 111 100      |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                                                            | 12 230 549    | 0           | 7 232 448      |
| 20 | 16 Bérjárulékok                                                                                                                  | 3 758 824     | 0           | 2 404 045      |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                                                                      | 28 759 169    | 0           | 18 747 593     |
| 22 | VI Értékesítési leírás                                                                                                           | 9 491 337     | 0           | 6 897 062      |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások                                                                                                           | 17 151 343    | 0           | 18 320 890     |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)                                                                               | -11 930 757   | 0           | -2 495 626     |
| 25 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés                                                                                          | 0             | 0           | 0              |
| 26 | 18 Részesedésekből származó eredményszámlázható bevételek, árfolyamnyereségek                                                    | 0             | 0           | 0              |
| 27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázható bevételek, árf. nyereségek                                      | 0             | 0           | 0              |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázható bevételek                                                     | 17            | 0           | 13             |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázható bevételei (>=21a+21b)                                                            | 0             | 0           | 0              |
| 30 | 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf. nyereségek               | 0             | 0           | 0              |
| 31 | 21b - ebből: egyéb pénzeszk. és sajátos elszám. mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf. nyereségek | 0             | 0           | 0              |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei (=17+18+19+20+21)                                                          | 17            | 0           | 13             |
| 33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                                                                    | 0             | 0           | 0              |
| 34 | 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árf. veszteségek                      | 0             | 0           | 0              |

|    |                                                                                                                         |                |   |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---------------|
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                                                       | 0              | 0 | 0             |
| 36 | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése ( $\geq 25a+25b$ )                                            | 0              | 0 | 0             |
| 37 | 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése                                                                         | 0              | 0 | 0             |
| 38 | 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése                                                   | 0              | 0 | 0             |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ( $\geq 26a+26b$ )                                                             | 0              | 0 | 0             |
| 40 | 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf.vesztése         | 0              | 0 | 0             |
| 41 | 26b - ebből: egyéb pénze. és sajátos elszám. mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf.veszt | 0              | 0 | 0             |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai ( $=22+23+24+25+26$ )                                                                | 0              | 0 | 0             |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ( $=VIII-IX$ )                                                                          | 17             | 0 | 13            |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( $=\pm A\pm B$ )                                                                           | -11 930<br>740 | 0 | -2 495<br>613 |

**Dabrony község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszközök állományának  
2021. évi alakulásáról**

| A  | B                                                                                                                  | C                  | D                                             | E                                            | F                       | G                          | H                                             | I           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
|    | Megnevezés                                                                                                         | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Teljesítmény és állatok | Beruházások és felújítások | Koncessziók, vagyoni kezelésbe adott eszközök | Összesen    |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)                                                                  | 2 551 276          | 305 392 575                                   | 32 912 910                                   | 0                       | 2 694 000                  | 15 483 784                                    | 359 034 545 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                                            | 210 000            | 0                                             | 0                                            | 0                       | 4 387 141                  | 0                                             | 4 597 141   |
| 03 | Nem aktivált felújítások                                                                                           | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0                       | 890 816                    | 0                                             | 890 816     |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                                                                      | 0                  | 3 842 311                                     | 4 129 646                                    | 0                       | 0                          | 0                                             | 7 971 957   |
| 05 | Térítésmentes átvétel                                                                                              | 0                  | 5 605 861                                     | 0                                            | 0                       | 0                          | 0                                             | 5 605 861   |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele                         | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0                       | 0                          | 0                                             | 0           |
| 07 | Egyéb növekedés                                                                                                    | 787 401            | 0                                             | 8 269 499                                    | 0                       | 0                          | 0                                             | 9 056 900   |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07)                                                                                      | 997 401            | 9 448 172                                     | 12 399 145                                   | 0                       | 5 277 957                  | 0                                             | 28 122 675  |
| 09 | Értékesítés                                                                                                        | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0                       | 0                          | 0                                             | 0           |
| 10 | Hiany, selejtezés, megsemmisülés                                                                                   | 0                  | 0                                             | 1 392 266                                    | 0                       | 0                          | 0                                             | 1 392 266   |
| 11 | Térítésmentes átadás                                                                                               | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0                       | 0                          | 0                                             | 0           |
| 12 | Köztetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe átadás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0                       | 0                          | 0                                             | 0           |
| 13 | Egyéb csökkenés                                                                                                    | 787 401            | 0                                             | 8 269 499                                    | 0                       | 7 971 957                  | 0                                             | 17 028 857  |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13)                                                                                      | 787 401            | 0                                             | 9 661 765                                    | 0                       | 7 971 957                  | 0                                             | 18 421 123  |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                                                                                  | 2 761 276          | 314 840 747                                   | 35 650 290                                   | 0                       | 0                          | 15 483 784                                    | 368 736 097 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                                                                       | 779 529            | 100 399 152                                   | 30 162 821                                   | 0                       | 0                          | 2 823 283                                     | 134 164 785 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                                                                            | 646 146            | 5 211 729                                     | 1 064 741                                    | 0                       | 0                          | 346 742                                       | 7 269 358   |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                                                                            | 0                  | 0                                             | 1 417 820                                    | 0                       | 0                          | 0                                             | 1 417 820   |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)                                                            | 1 425 675          | 105 610 881                                   | 29 809 742                                   | 0                       | 0                          | 3 170 025                                     | 140 016 323 |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya                                                                       | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0                       | 0                          | 0                                             | 0           |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés                                                                             | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0                       | 0                          | 0                                             | 0           |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés                                                                 | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0                       | 0                          | 0                                             | 0           |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)                                                            | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0                       | 0                          | 0                                             | 0           |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                                                                                   | 1 425 675          | 105 610 881                                   | 29 809 742                                   | 0                       | 0                          | 3 170 025                                     | 140 016 323 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24)                                                                                     | 1 335 601          | 209 229 866                                   | 5 840 548                                    | 0                       | 0                          | 12 313 759                                    | 228 719 774 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                                                                       | 871 276            | 25 000                                        | 27 789 313                                   | 0                       | 0                          | 0                                             | 28 685 589  |

## Dabrony Község Önkormányzata 2020. évi vagyonleltára

|    | A                                                                                                                                   | B     | C            | D                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------------|
|    | MEGNEVEZÉS                                                                                                                          | Hrsz. | Bruttó érték | Mérleg szerinti érték |
| 1  | <b>A./TÖRZSVAGYON:</b>                                                                                                              |       |              |                       |
| 2  | I. Forgalmképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:                         |       |              |                       |
| 3  | 1. Földterületek                                                                                                                    |       | 10 887 000   | 10 887 000            |
| 4  | 2. Utak                                                                                                                             |       | 153 675 054  | 82 476 902            |
| 5  | 3. Járdák                                                                                                                           |       | 18 388 750   | 10 602 902            |
| 6  | 4. Árkok                                                                                                                            |       | 8 291 000    | 3 802 921             |
| 7  | 5. Ravatalozó                                                                                                                       | 219   | 152 000      | 43 145                |
| 8  | 6. Parkoló Malom utca                                                                                                               | 7     | 493 000      | 109 608               |
| 9  | 7. Buszváró Szabadság utca                                                                                                          | 224   | 537 000      | 183 821               |
| 10 | 8. Közpark kerítése buszmegállónál                                                                                                  | 168   | 50 000       | 22 938                |
| 11 | 9. Parkoló buszfordulónál Malom utca                                                                                                | 169   | 4 150 000    | 1 902 512             |
| 12 | 10. Emlékművek                                                                                                                      | 168   | 550 000      | 252 162               |
| 13 | 11. Közvilágítás lámpák                                                                                                             | 48    | 2 902 624    | 1 428 238             |
| 14 | 12. Játsszótér                                                                                                                      | 217   | 6 242 453    | 4 050 592             |
| 15 | 13. Temető előtti tér                                                                                                               | 217   | 112 500      | 85 746                |
| 16 | 14. Buszváró Malom utca                                                                                                             | 168   | 187 000      | 79 845                |
| 17 | 15. Gárdonyi szobor                                                                                                                 |       | 384 648      | 384 648               |
| 18 | Ingatlanok (1 + ... + 15):                                                                                                          |       | 207 003 029  | 116 312 980           |
| 19 | I. Forgalmképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 + ... + 15): |       | 207 003 029  | 116 312 980           |
| 20 | <b>II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:</b>                                                                                 |       |              |                       |
| 21 | 1. Földterületek                                                                                                                    |       | 1 388 935    | 1 388 935             |
| 22 | 2. Községi Ház                                                                                                                      | 215   | 28 482 391   | 24 874 274            |
| 23 | 3. Faluház                                                                                                                          | 170   | 23 202 445   | 14 929 625            |
| 24 | 4. Nagyalásnyói Orvosi rendelő                                                                                                      | 19    | 1 542 137    | 1 293 318             |
| 25 | 5. Nagyalásnyói szolgálati lakás                                                                                                    | 19    | 718 484      | 254 982               |
| 26 | 6. Nagyalásnyói Napköziotthonos Konyha                                                                                              | 28/1  | 1 130 252    | 724 074               |
| 27 | 7. Tűzoltó szertár                                                                                                                  |       | 135 000      | 24 295                |
| 28 | 8. Malom utca 8.                                                                                                                    | 171   | 9 031 635    | 7 475 059             |
| 29 | 9. Községi ház kerítés                                                                                                              | 215   | 150 000      | 68 782                |
| 30 | 10. Mobilépület                                                                                                                     | 215   | 496 720      | 365 834               |
| 31 | 11. Raktárépület                                                                                                                    | 170   | 25 000       | -                     |
| 32 | Ingatlanok (1 + ... + 11):                                                                                                          |       | 66 302 999   | 51 399 178            |
| 33 | 12. Víziközmű egyéb építmények                                                                                                      |       | 15 416 669   | 12 302 447            |
| 34 | 13. Víziközmű egyéb gépek, berendezések                                                                                             |       | 64 888       | 9 085                 |
| 35 | 14. Víziközmű telkek                                                                                                                |       | 2 227        | 2 227                 |
| 36 | Vagyonkezelésbe adott eszközök (12 + ... + 14):                                                                                     |       | 15 483 784   | 12 313 758            |
| 37 | II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + ... + 14):                                                                |       | 81 786 783   | 63 712 936            |
| 38 | <b>A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):</b>                                                                                           |       | 288 789 812  | 180 025 916           |
| 39 | <b>B./ÜZLETI VAGYON:</b>                                                                                                            |       |              |                       |
| 40 | 1. Földterületek                                                                                                                    |       | 33 794 011   | 33 794 011            |
| 41 | Ingatlanok (1):                                                                                                                     |       | 33 794 011   | 33 794 011            |
| 42 | 2. Immateriális javak                                                                                                               |       | 2 551 276    | 1 335 601             |
| 43 | 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                     |       | 32 528 262   | 5 840 548             |

|    |                                                                                                                  |  |             |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|
| 44 | 4. Beruházások                                                                                                   |  | 2 694 000   | -           |
| 45 | Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (2 + ... + 4):                                                 |  | 37 773 538  | 7 176 149   |
| 46 | 5. BAKONYKARSZT Zrt. részvény                                                                                    |  | 750 000     | 750 000     |
| 47 | Részesedések (5):                                                                                                |  | 750 000     | 750 000     |
| 48 | Befektetett pénzügyi eszközök (5):                                                                               |  | 750 000     | 750 000     |
| 49 | 6. Pénzeszközök                                                                                                  |  |             | 14 125 378  |
| 50 | 7. Követelések                                                                                                   |  |             | 4 881 986   |
| 51 | 8. Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                                        |  |             | 3 280 025   |
| 52 | 9. Előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó                                                     |  |             | -           |
| 53 | Egyéb eszközök (6 + ... + 9):                                                                                    |  |             | 22 287 389  |
| 54 | <b>B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN(1 + ... + 9):</b>                                                                  |  | 72 317 549  | 64 007 549  |
| 55 | <b>JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):</b>                                                                           |  | 361 107 361 | 244 033 465 |
| 56 | <b>C./KÖTELEZETTSÉGEK:</b>                                                                                       |  |             |             |
| 57 | Pénzügyi kötelezettségek:                                                                                        |  |             |             |
| 58 | 1. Kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                             |  |             | -           |
| 59 | 2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                                      |  |             | 1 231 027   |
| 60 | 3. Iparűzési adó túlfizetés                                                                                      |  |             | 1 580 091   |
| 61 | 4. Gépjárműadó túlfizetés                                                                                        |  |             | 45 816      |
| 62 | 5. Pótlék túlfizetés                                                                                             |  |             | 6 322       |
| 63 | 6. Kaució díja                                                                                                   |  |             | 165 000     |
| 64 | 7. GYVT pénzbeli támogatás visszafiz.                                                                            |  |             | -           |
| 65 | 8. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |  |             | 38 380      |
| 66 | Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + ... + 8):                                                                 |  |             | 3 066 636   |
| 67 | <b>C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +... + 8):</b>                                                                |  |             | 3 066 636   |

## **INDOKOLÁS**

### **Általános indokolás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

### **Részletes indokolás**

1-10. §: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdése tartalmazza a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegeket és kimutatásokat.

11-12. §: hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

## HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
  - ab) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

A Tervezet gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotásának szükségességét központi jogszabályok előírásai indokolják.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.