

## ELŐTERJESZTÉS

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 15. napján  
tartandó ülésére

**Tárgy:** Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

**Előterjesztő:** Szabóné Porkoláb Zsanett polgármester

**Készítette:** Vida Viktória pénzügyi előadó

### TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

Az elkészített zárszámadás alapján értékelem az önkormányzat 2021. évi gazdálkodását.

#### **Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:**

A 2021. évi önkormányzati költségvetés eredeti bevételi és kiadási főösszege 57.718.895 Ft, a módosított előirányzat 74.751.498 Ft.

A folyó évi bevételek és az előző évi maradvány együttesen fedezte a felmerülő kiadásokat.

#### **A bevételi források és azok teljesítése:**

Az önkormányzati költségvetés bevételei közül a központi költségvetésből biztosított támogatás jelentette a gazdálkodás alapját 2021-ban is.

Az előző évi önkormányzati maradvány 15.723.705 Ft összegű finanszírozási bevétel.

Egyéb pótlólagos állami támogatás volt a kiegészítő támogatás és a szociális ágazati pótlék támogatás.

Iparüzési adóból 9.006.611 folyt be, ugyanakkor a túlfizetés összege 1.580.091 Ft.

A 2021. évi állami támogatásból 1.153.267 Ft megelőlegezést utaltak december végén, mely a kötelezettségvállalással terhelt maradvány része.

A működési bevételek összességében 95%-ra teljesültek. Ingatlan bérleti díjából, biztosító által fizetett kártérítésből és közüzemi díjak költség-visszatérítéséből keletkezett jelentősebb bevétel.

A támogatási bevételekből 2.117.816 Ft a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program és 125.550 Ft a nyári diákmunka program támogatása.

Az egyéb működési célú támogatások között szerepel a Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Egyesület – Értékkel bíró hely vagy térségi rendezvény támogatása, amely hozzájárult a 2018. évi falunap kiadásaihoz.

Egyéb felhalmozási célú támogatás a Magyar Falu Program keretében elnyert pályázat bevétele a kommunális eszköz beszerzése 4.819.650 Ft értékben.

Az önkormányzati bevételek részletezését, továbbá a pénzeszközök változását a zárszámadási rendelet *1. melléklete* tartalmazza.

### **A kiadások alakulása:**

Az önkormányzati kormányzati funkciók működési kiadásainak eredeti előirányzata 57.718.895 Ft, a módosított előirányzat 74.751.498 Ft, a teljesítés 60.842.503 Ft.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teszik ki a működési kiadások 42 %-át. Közalkalmazottként 1 fő falugondnokot és 1 fő mezei őrt foglalkoztat az önkormányzat, valamint 2 fő közfoglalkoztatott volt.

Az önkormányzati igazgatási tevékenység tartalmazza a polgármesteri és képviselői tiszteletdíjakat, továbbá a bankköltséget és a vagyombiztosítás díját.

A köztemető és a ravatalozó fenntartása 15.334 Ft kiadást jelentett.

A közfoglalkoztatás kiadásai a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok, melyet a Munkaügyi Központ támogatása fedezett. Közfoglalkoztatottként átlagosan 2 főt foglalkoztatott az önkormányzat.

A zöldterületek fenntartására, parkosításra, kaszálásra 1.158.801 Ft-ot fordított az önkormányzat.

A város- és községgazdálkodási szolgáltatás funkción az önkormányzat ingatlanjainak közüzemi díjai és karbantartási anyagok költségei szerepelnek, illetve a mezei őrszolgálat kiadásai (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok). A mezei őrszolgálat kiadásaihoz az állam hozzájárul.

A Művelődési Ház és a könyvtár működtetésére, fenntartására 3.546.311 Ft-ot fordított az önkormányzat.

A falugondnoki szolgálat dologi kiadása a gépkocsi üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat (üzemanyag, biztosítások, karbantartás) tartalmazza.

A gyermekétkeztetést és a szociális étkeztetést az önkormányzat vásárolt élelmiszéssel oldja meg.

Rendszeres és eseti pénzbeli ellátásokra 6.489.300 Ft-ot fordított az önkormányzat 2021-ban. Eseti ellátás a rendkívüli települési támogatás, a temetési támogatás, az idősek támogatása, illetve a karácsonyi támogatások, csomagok.

Egyéb működési célú kiadás a központi háziorvosi ügyeleti szolgálat támogatása, a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja, belső ellenőrzés, házi segítségnyújtás támogatása. A háziorvosi ügyeleti ellátást a Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás látja el.

### **Fejlesztési kiadások:**

2021-ban összességében 5.838.369 Ft értékű beruházás és 1.131.336 Ft értékű felújítás valósult meg az önkormányzatnál.

A Magyar Falu Program keretében befejeződött a játszótér felújítása.

Az önkormányzat kiadásainak részletezését a zárszámadási rendelet *2. melléklete* tartalmazza.

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a zárszámadási rendelet 3. *melléklete* tartalmazza.

Az önkormányzat 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 14 fő. A tényleges és munkajogi nyitó, illetve zárólétszám megoszlását a 4. *melléklet* tartalmazza.

#### **A önkormányzat 2021. évi maradvány elszámolása:**

Az önkormányzat alaptevékenységének költségvetési bevételei 56.219.197 Ft-ra, költségvetési kiadásai 58.466.233 Ft-ra teljesültek, a tárgyévi költségvetési egyenleg -2.247.036 Ft. Az előző év költségvetési maradványa 15.723.705 Ft, a megelőlegezések miatti finanszírozási bevétel 18.177.735 Ft, a kapcsolódó finanszírozási kiadás 2.376.270 Ft. Fenti tételek figyelembevételével az alaptevékenység maradványa 13.554.429 Ft. Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez, ezért az összes maradvány 13.554.429 Ft. A maradványból 1.231.027 Ft a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 12.323.402 Ft a szabad maradvány.

Az önkormányzat 2021. évi maradvány elszámolását a zárszámadási rendelet 5. *melléklete* tartalmazza.

**Értékpapír- és hitelműveletek** 2021-ban sem történtek az önkormányzatnál. A mérlegben szereplő részesedés esetében nem éri el a részesedés mértéke a 25%-ot.

#### **A vagyoni helyzet alakulása:**

Az önkormányzat saját tőkéje 206.764.126 Ft.

Az önkormányzat 2021. évi vagyonszármazékát és a tárgyi eszközök állományának alakulását a zárszámadási rendelet 6. és 8. *melléklete*, a vagyonszármazék a 9. *melléklete* tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Dabrony, 2022. május ...

Szabóné Porkoláb Zsanett  
polgármester

**Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**/2022. () önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról**

**(tervezet)**

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) bevételének teljesített összegét 74.396.932 forintban,
- b) kiadásának teljesített összegét 67.886.813 forintban fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételének 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 mérlegadatokat 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. §

Többséves 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

Szarka Gyula  
jegyző

# 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.



## Dabrony Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése

adatok Ft-ban

A	B BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	C	D 2021. évi		E	F
			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 kft-jétől 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 konyhán 107051					
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%

Pénzeszközök változása:

2021.01.01. napi bankszámla, pénztár egyenleg	17 309 331
pénzeszközök 2021. évi változása:	(-) 3183953
2021.12.31. napi bankszámla, pénztár egyenleg:	14 125 378

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q	
						KIADÁS																											
		Eredeti		Módosított		Teljesítés		%		Eredeti		Módosított		Teljesítés		%		Eredeti		Módosított		Teljesítés		%		Eredeti		Módosított		Teljesítés		%	
Kormányzati funkció megnevezése		10 688 386		15 143 889		13 889 903		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%	
1.	011130 Önk. és önk. hivatalok át. igazgatási tev.	342 900		-		15 334		4%		-		-		-		-		-		-		-		-		342 900		342 900		15 334		4%	
2.	013320 Köztisztviselői és munkaadók	-		58 044		-		0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		58 044		-		0%	
3.	013350 Az önk. vagyonnal való gazdálk. felad.	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%	
4.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	317 500		771 069		435 128		56%		-		-		-		-		-		-		-		-		317 500		771 069		435 128		56%	
5.	045160 Köznevel. felad.	1 333 500		1 460 500		1 301 653		89%		-		-		-		-		-		-		-		-		1 333 500		1 460 500		1 301 653		89%	
6.	066010 Köznevelési feladatok	996 950		1 901 950		1 158 801		61%		-		-		-		-		-		-		-		-		996 950		1 821 950		1 134 801		62%	
7.	066020 Város-, községvezetési feladatok	3 752 578		6 633 355		5 830 936		88%		715 555		763 555		720 555		94%		110 911		118 911		100 517		85%		996 950		1 821 950		1 134 801		62%	
8.	082044 Könyvtári szolgáltatások	826 466		884 466		821 072		93%		715 555		763 555		720 555		94%		110 911		118 911		100 517		85%		996 950		1 821 950		1 134 801		62%	
9.	082092 Közm. - hely. köztisztvis. feladatok	1 567 600		4 233 534		2 725 239		64%		-		-		-		-		-		-		-		-		996 950		1 821 950		1 134 801		62%	
10.	091110 Önk. és önk. hivatalok át. igazgatási tev.	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%		1 567 600		3 877 600		2 580 229		67%	
11.	104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés	990 660		990 660		366 510		37%		-		-		-		-		-		-		-		-		990 660		990 660		366 510		37%	
12.	107051 Szociális ellátásokról szóló törvény	2 811 194		2 811 194		2 717 580		97%		2 813 472		2 975 171		2 722 346		92%		436 088		461 088		415 173		90%		2 811 194		2 717 580		2 177 580		97%	
13.	107055 Falugondnoki, tanügyintézési szolgáltatás	4 277 220		4 778 919		4 303 052		90%		-		-		-		-		-		-		-		-		1 027 660		1 342 660		1 165 533		87%	
14.	107060 Egyéb szociális pénzügyi és term. ellát. tám.	6 519 000		6 498 200		6 489 300		100%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
15.	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	43 898 276		56 253 002		49 242 661		88%		21 094 476		23 374 343		22 042 498		94%		3 321 895		3 632 661		3 236 770		89%		13 216 905		22 354 132		17 080 427		76%	
16.	Egyéb működési célú kiadások	-		-		-		0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
17.	a) Somló-környéki TKT hozzájárulás	866 000		866 000		866 000		100%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
18.	b) Devecseri Közp. Háziorvosi Ügyeletet Fennt. Társ.	696 083		722 690		722 690		100%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
19.	c) Dabronyi Polgárör Egyesület	100 000		20 000		20 000		100%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
20.	d) Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER	20 000		20 000		20 000		100%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
21.	e) Magyar Fogyatékosok Lovas Sport szövetség Egyesület	10 000		20 000		20 000		100%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
22.	f) Előző évi elszámolásból származó kiadások, elvonások	-		525 177		525 177		100%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
23.	g) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	7 578 408		6 430 434		6 430 434		85%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
24.	h) Tartalékok	-		-		-		0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
25.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	9 270 491		8 684 301		2 253 867		26%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
26.	Beruházások:	-		-		-		0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
27.	a) Immateriális javak beszerzése, létesítése	420 000		420 000		210 000		50%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
28.	b) Ingatlanok beszerzése, létesítése	257 495		257 495		257 495		100%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
29.	c) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	157 480		157 480		157 480		100%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
30.	d) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-		4 131 000		4 129 646		100%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
31.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	225 443		1 340 614		1 241 228		93%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
32.	Beruházások összesen:	1 060 418		6 306 589		5 838 369		93%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
33.	Felújítások:	-		-		-		0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
34.	a) Immateriális javak felújítása	1 131 336		1 131 336		1 131 336		100%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
35.	b) Ingatlanok felújítása	1 131 336		1 131 336		1 131 336		100%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
36.	Felújítások összesen:	2 262 672		2 262 672		2 262 672		100%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
37.	Felhalmozási kiadások összesen:	55 360 521		72 375 228		58 466 233		81%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
38.	Tárgyi eszközök kiadásai összesen:	2 358 374		2 376 270		2 376 270		100%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
39.	Államh. belüli megelőlegezés visszatf.	-		-		-		0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
40.	Finanszírozási kiadások összesen:	2 358 374		2 376 270		2 376 270		100%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
41.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 718 895		74 751 498		60 842 503		81%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	teljesítés
1.	<b>Költségvetési bevételek:</b>				
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.	<b>Működési célú támogatások államházt. belülről</b>	<b>38 522 994</b>	<b>32 153 702</b>	<b>37 538 199</b>	<b>36 184 225</b>
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.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>7 232 409</b>	<b>0</b>	<b>4 819 650</b>	<b>4 918 075</b>
8.	Jövedelemadók	-	-	-	-
9.	Vagyon típusú adók	-	-	-	-
10.	Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési 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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>9 815 663</b>	<b>5 500 000</b>	<b>12 028 707</b>	<b>12 123 646</b>
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.	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 989 485</b>	<b>3 136 381</b>	<b>3 418 234</b>	<b>2 993 251</b>
21.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
22.	Tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
23.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
24.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-
25.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök áht.belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (háztartásoktól)	-	-	-	-
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
28.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
29.	<b>Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:</b>	<b>59 560 551</b>	<b>40 790 083</b>	<b>57 804 790</b>	<b>56 219 197</b>
30.	Ellátási díjak	0	0	0	0
31.	Kamatbevételek	-	-	-	-
32.	Egyéb működési bevételek	195 179	0	0	0
33.	<b>Működési bevételek</b>	<b>195 179</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
34.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
35.	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
36.	<b>Óvoda költségvetési bevételei összesen:</b>	<b>195 179</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
37.	<b>Költségvetési kiadások:</b>				
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.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>18 763 481</b>	<b>21 094 476</b>	<b>23 374 343</b>	<b>22 042 498</b>
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.	Külföldi utazások, 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.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 148 761</b>	<b>13 216 905</b>	<b>22 354 132</b>	<b>17 080 427</b>
48.	Családi támogatások	0	-	0	0
49.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsol. ellátások	-	-	-	-
50.	Betegséggel és fogyatékossággal 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.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 795 000</b>	<b>6 265 000</b>	<b>6 498 200</b>	<b>6 489 300</b>
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.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 832 502</b>	<b>9 270 491</b>	<b>8 684 301</b>	<b>2 253 867</b>
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.belülről	-	-	393 666	393 666
62.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>7 202 035</b>	<b>2 191 754</b>	<b>7 831 591</b>	<b>7 363 371</b>
63.	<b>Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:</b>	<b>48 588 271</b>	<b>55 360 521</b>	<b>72 375 228</b>	<b>58 466 233</b>
64.	<b>Költségvetési kiadások Óvoda:</b>				
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.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>4 563 689</b>	<b>6 098 969</b>	<b>6 098 969</b>	<b>6 098 969</b>

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 szervei 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 szervei 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 tenyleges és munkajogi  
nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi  
zárólétszám**

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2021. január 1.		C 2021. december 31.	
	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. Közalkalmazottak	4	4	2	2
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	2	2	1	1
3. Közfoglalkoztatottak	2	2	2	2
4. Választott tisztségviselők	5	0	5	1
<b>5. Összesen:</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>6</b>

## 5. melléklet

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

## Kimutatás Dabrony Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról

adatok Ft-ban

Mérték				
A	B	C	D	E
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	210 000
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 771 747	0	1 125 601
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>1 771 747</b>	<b>0</b>	<b>1 335 601</b>
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 értékhelyesbítése	0	0	0
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>210 437 512</b>	<b>0</b>	<b>215 070 414</b>
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 részesedéssel 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	<b>A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>12 660 501</b>	<b>0</b>	<b>12 313 759</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>225 619 760</b>	<b>0</b>	<b>229 469 774</b>
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>B/I/5 Növekedék-, hízó és egyéb állatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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/2c)	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>B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>C/II/1 Forintpénztár</b>	<b>199 845</b>	<b>0</b>	<b>84 720</b>
51	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
53	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>199 845</b>	<b>0</b>	<b>84 720</b>
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	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>17 109 486</b>	<b>0</b>	<b>14 040 658</b>
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	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>17 309 331</b>	<b>0</b>	<b>14 125 378</b>
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	<b>D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)</b>	<b>4 497 633</b>	<b>0</b>	<b>458 065</b>
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/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	470 283	0	757 262
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolg. ellenértékére, közvetített szolg. ellenértékére	261 075	0	405 375
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	146 733	0	280 277
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	62 475	0	71 610
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
77	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
79	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
80	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
82	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5c)	0	0	0
83	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
85	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
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 (>=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 (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
93	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
94	D/II/7b - ebből: költségvetési évben es. Köv. felhalm. 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 (>=D/II/8a+...+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/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 967 916	0	1 215 327
105	D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
106	D/II/1a - ebből: költségvetési évét követ. esedékes köv. működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülésére államh. belülről	0	0	0
107	D/II/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú tám. bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
108	D/II/2a - ebből: költségvetési évét követően esedékes köv. felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülésére államh. belülről	0	0	0
109	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 826 256	0	3 666 659
110	D/II/3a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
111	D/II/3b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
112	D/II/3c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 826 256	0	3 666 659
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követ. esedékes köv. készletértékesítés ellenértékére, szolg. ellenértékére, közvetített szolg. ellenértékére	0	0	0
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
123	D/II/4g - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
124	D/II/4h - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
126	D/II/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5c)	0	0	0
127	D/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
131	D/II/5e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
132	D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
133	D/II/6a - ebből: költségvetési évét követ. esedékes köv. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
134	D/II/6b - ebből: költségvetési évét követ. esedékes köv. működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évét követ. esedékes köv. működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülésére államh. kívülről	0	0	0
136	D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
137	D/II/7a - ebből: költségvetési évét követ. esedékes köv. felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
138	D/II/7b - ebből: költségvetési évét követ. esedékes köv. felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évét követ. esedékes követelések felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülésére államh. kívülről	0	0	0
140	D/II/8 Költségvetési évét követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
141	D/II/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II/8b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
143	D/II/8c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
144	D/II/8d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
145	D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 826 256	0	3 666 659
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
147	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0



149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
153	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
154	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
155	D/III/4 Forgóőke elszámolása	110 000	0	110 000
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	2 823 283	0	3 170 025
157	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
158	<b>D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása</b>	0	0	0
159	<b>D/III/8 Részeseázerzerés esetén átadott eszközök</b>	0	0	0
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzkezerőzők, biztosítékek	0	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 933 283	0	3 280 025
162	D) KÖVETELESEK (=D/I+D/II+D/III)	11 727 455	0	8 162 011
163	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	<b>E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó</b>	0	0	0
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
167	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	0	0	0
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
170	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	0	0	0
171	<b>E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	0	0	1 154 660
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, kézpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 154 660
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 154 660
175	<b>F/1 Eredménysemeéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása</b>	0	0	0
176	<b>F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</b>	0	0	0
177	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
178	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	0	0	0
179	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	254 656 546	0	252 911 823
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	266 639 866	0	266 639 866
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 764 680	0	3 764 680
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 593 081	0	4 593 081
183	<b>G/IV Felhalmozott eredmény</b>	-53 807 148	0	-65 737 888
184	G/V Eszközök értékhelyesebítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 930 740	0	-2 495 613
186	<b>G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	209 259 739	0	206 764 126
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére államh. belülré	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes köt. felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére államh. belülré	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9j)	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek bevéltására	0	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok bevéltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények bevéltására	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok bevéltására	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 bevéltására	0	0	0
209	<b>H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek</b>	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 vállalkozásokra	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: ktyvetési 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: ktyvetési 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 bevéltására	0	0	0

228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi 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
236	H/II Kötelezettségek évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 153 267	0	1 231 027
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 663 126	0	1 797 229
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	32 500	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	38 380
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
244	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
245	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 695 626	0	1 835 609
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 848 893	0	3 066 636
248	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 826 256	0	3 666 659
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 357 421	0	1 825 746
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	30364237	0	37588656
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42547914	0	43081061
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	254656546	0	252911823

## Dabrony Község Önkormányzat 2021. évi eredménykimutatása

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	7 876 291	0	12 497 348
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	3 018 499	0	2 864 627
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	83 782	0	187 540
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)</b>	<b>10 978 572</b>	<b>0</b>	<b>15 549 515</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	34 647 480	0	32 287 859
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	3 875 514	0	3 896 366
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 744 222	0	3 095 334
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	1 610 297	0	890 745
12	<b>III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>42 877 513</b>	<b>0</b>	<b>40 170 304</b>
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	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>10 384 993</b>	<b>0</b>	<b>14 249 900</b>
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	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>28 759 169</b>	<b>0</b>	<b>18 747 593</b>
22	<b>VI Értéksútkelési leírás</b>	<b>9 491 337</b>	<b>0</b>	<b>6 897 062</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>17 151 343</b>	<b>0</b>	<b>18 320 890</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-11 930 757</b>	<b>0</b>	<b>-2 495 626</b>
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	17	0	13
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) ár.nyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszk. és sajátos elszám. mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) ár.nyeresége	0	0	0
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámíték értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénze, és sajátos elszám. mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-11 930 740</b>	<b>0</b>	<b>-2 495 613</b>

## Dabrony község Önkormányzata Immaterialis javainak és tárgyi eszközök állományának 2021. évi alakulásáról

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	Immaterialis javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe 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	Immaterialis 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	Tértismentes átvétel	0	5 605 861	0	0	0	0	5 605 861
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési 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	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 392 266	0	0	0	1 392 266
11	Tértismentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Külgvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonk-be adás miatti átadás, vagyonk. 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 értékesítés nyitó állománya	779 529	100 399 152	30 162 821	0	0	2 823 283	134 164 785
17	Terv szerinti értékesítés növekedése	646 146	5 211 729	1 064 741	0	0	346 742	7 269 358
18	Terv szerinti értékesítés csökkenése	0	0	1 417 820	0	0	0	1 417 820
19	Terv szerinti értékesítés 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 értékesítés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékesítés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékesítés visszatér, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékesítés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékesítés 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

adatok Ft-ban

## Dabrony Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Hrsz.	Bruttó érték	Mérleg szerinti érték
1.	<b>A./ TÖRZSVAGYON:</b>			
2.	<b>I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:</b>			
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.	<b>Ingatlanok (1 + ... + 15):</b>		<b>207 003 029</b>	<b>116 312 980</b>
19.	<b>I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 + ... + 15):</b>		<b>207 003 029</b>	<b>116 312 980</b>
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. Nagyalásnyi Orvosi rendelő	19	1 542 137	1 293 318
25.	5. Nagyalásnyi szolgálati lakás	19	718 484	254 982
26.	6. Nagyalásnyi 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.	<b>Ingatlanok (1 + ... + 11):</b>		<b>66 302 999</b>	<b>51 399 178</b>
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.	<b>Vagyonkezelésbe adott eszközök (12 + ... + 14):</b>		<b>15 483 784</b>	<b>12 313 758</b>
37.	<b>II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + ... + 14):</b>		<b>81 786 783</b>	<b>63 712 936</b>
38.	<b>A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):</b>		<b>288 789 812</b>	<b>180 025 916</b>
39.	<b>B./ ÜZLETI VAGYON:</b>			
40.	1. Földterületek		33 794 011	33 794 011
41.	<b>Ingatlanok (1):</b>		<b>33 794 011</b>	<b>33 794 011</b>
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.	<b>Immateriális javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (2 + ... + 4):</b>		<b>37 773 538</b>	<b>7 176 149</b>
46.	5. BAKONYKARSZT Zrt. részvény		750 000	750 000
47.	<b>Részesedések (5):</b>		<b>750 000</b>	<b>750 000</b>
48.	<b>Befektetett pénzügyi eszközök (5):</b>		<b>750 000</b>	<b>750 000</b>
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>		<b>72 317 549</b>	<b>64 007 549</b>
55.	<b>JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):</b>		<b>361 107 361</b>	<b>244 033 465</b>
56.	<b>C./ KÖTELEZETTSÉGEK:</b>			
57.	<b>Pénzügyi kötelezettségek:</b>			
58.	1. Kötelezettségek dologi kiadásokra			-
59.	2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megcélóztatásai visszafizetésére			1 231 027
60.	3. Iparüzési 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 pénzügyi támogatás visszafiz.			-
65.	8. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			38 380
66.	<b>Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + ... + 8):</b>			<b>3 066 636</b>
67.	<b>C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 + ... + 8):</b>			<b>3 066 636</b>