

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását

- a) 1.177.643.055,- Ft bevételi főösszeggel, ebből 773.762.009,- Ft költségvetési bevétellel és 403.881.046,- Ft finanszírozási bevétellel,
- b) 978.919.987,- Ft kiadási főösszeggel, ebből 666.649.173,- Ft költségvetési kiadással és 312.270.814,- Ft finanszírozási kiadással valamint 198.723.068,- Ft maradvánnyal jóváhagyja.

3. §

Az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó

- a) 2021. évi összevont költségvetési mérleget az 1. számú melléklet,
- b) a bevételi előirányzatok 2021. évi teljesítését a 2. számú melléklet,
- c) a kiadási előirányzatok 2021. évi teljesítését a 3. számú melléklet,
- d) a 2021. évi maradvány kimutatását a 4. számú melléklet,
- e) a 2021. évi eredmény kimutatását az 5. számú melléklet,
- f) az eszközök és források alakulását a 6. számú melléklet,
- g) az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást a 7. számú melléklet,
- h) az Önkormányzat 2021. évi vagyonelemtárát a 8. számú melléklet,
- i) az adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 9. számú melléklet,
- j) a 2021. évben foglalkoztatottak létszámáról szóló kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet													
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege													
Bevételek							Kiadások						
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzathoz képest (HUF)	Teljesítés a módosított előirányzathoz képest (%)	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzathoz képest (HUF)	Teljesítés a módosított előirányzathoz képest (%)
I. Működési célú bevételek							I. Működési célú kiadások						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	361 099 425	425 589 210	425 299 033	-290 177	-0,07%	K1	Személyi juttatások	255 391 000	285 824 826	267 289 149	-18 535 677	-6,48%
B16	ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 603 000	59 249 747	58 959 570	-290 177	-0,49%	K2	Munkaadói járulékok	39 241 000	44 475 913	41 419 790	-3 056 123	-6,87%
B3	Közhatalmi bevételek	37 550 000	37 550 000	98 195 038	60 645 038	161,50%	K3	Dologi kiadások	166 739 000	204 440 986	179 557 874	-24 883 112	-12,17%
B4	Működési bevételek	75 285 000	77 424 700	77 724 182	299 482	0,39%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 028 000	7 028 412	-5 999 588	-46,05%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	253 000	253 000	205 513	-47 487	-18,77%	K5	Egyéb működési célú kiadások	78 036 000	111 583 744	58 710 335	-52 873 409	-47,38%
							K502	ebből: elvonások és befizetések	0	4 475 415	4 475 415	0	0,00%
							K506	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Bursa)	0	0	0	0	0,00%
							K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 000 000	54 904 920	54 234 920	-670 000	-1,22%
							K513	ebből: Működési tartalék	35 036 000	52 203 409	0	-52 203 409	-100,00%
Működési bevételek Összesen		474 187 425	540 816 910	601 423 766	60 606 856	11,21%	Működési kiadások Összesen		552 407 000	659 353 469	554 005 560	-105 347 909	-15,98%
2. Felhalmozási célú bevételek							2. Felhalmozási célú kiadások						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	130 317 000	172 923 748	166 982 780	-5 940 968	-3,44%	K6	Beruházások	25 719 000	49 331 236	33 035 046	-16 296 190	-33,03%
B21	ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások támogatás	-	19 827 500	19 827 500	0	0,00%	K7	Felújítások	24 900 425	66 434 124	59 908 567	-6 525 557	-9,82%
B25	ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	130 317 000	153 096 248	147 155 280	-5 940 968	-3,88%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	19 700 000	19 700 000	0	0,00%
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	3 300 000	3 300 000	100,00%							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 600 000	2 600 000	2 055 463	-544 537	-20,94%							
Felhalmozási bevételek Összesen		132 917 000	175 523 748	172 338 243	-3 185 505	-1,81%	Felhalmozási kiadások Összesen		50 619 425	135 465 360	112 643 613	-22 821 747	-16,85%
3. Finanszírozási célú bevételek							3. Finanszírozási célú kiadások						
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	44 474 000	44 474 000	0	-44 474 000	-100,00%	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	95 736 028	95 736 028	0	0,00%	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	44 392 000	44 392 000	0	-44 392 000	-100,00%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	13 103 255	13 103 255	100,00%	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	13 179 857	13 179 857	0	0,00%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	293 838 000	315 236 022	295 041 763	-20 194 259	-6,41%	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	293 838 000	315 236 022	295 041 763	-20 194 259	-6,41%
							K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 160 000	2 160 000	2 049 194	-110 806	-5,13%

Finanszírozási bevételek összesen	338 312 000	455 446 050	403 881 046	-51 565 004	-11,32%	Finanszírozási kiadás összesen		342 390 000	376 967 879	312 270 814	-64 697 065	-17,16%
Költségvetési bevételek összesen	607 104 425	716 340 658	773 762 009	57 421 351	8,02%	Költségvetési kiadások összesen		603 026 425	794 818 829	666 649 173	-128 169 656	-16,13%
Bevételek Összesen	945 416 425	1 171 786 708	1 177 643 055	5 856 347	0,50%	Kiadások Összesen		945 416 425	1 171 786 708	978 919 987	-192 866 721	-16,46%
Költségvetési egyenleg	-	-	198 723 068	198 723 068	100,00%							

2. melléklet					
Szegevár Nagyközségi Önkormányzat bevételi előirányzatok teljesítése					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzathoz képest (HUF)	Teljesítés a módosított előirányzathoz képest (%)
3	4	5	6	7	8
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	329 496 425	366 339 463	366 339 463	-	0,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	31 603 000	59 249 747	58 959 570	- 290 177	-0,5%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	361 099 425	425 589 210	425 299 033	- 290 177	-0,1%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	19 827 500	19 827 500	-	0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	130 317 000	153 096 248	147 155 280	- 5 940 968	-3,9%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	130 317 000	172 923 748	166 982 780	- 5 940 968	-3,4%
Jövedelemadók (=82+85) (B31)	-	-	5 518	5 518	100,0%
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	7 000 000	7 000 000	6 732 698	- 267 302	-3,8%
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	30 000 000	30 000 000	90 213 271	60 213 271	200,7%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	-	50 000	126 609	76 609	153,2%
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	30 000 000	30 050 000	90 339 880	60 289 880	200,6%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	550 000	500 000	1 116 942	616 942	123,4%
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	37 550 000	37 550 000	98 195 038	60 645 038	161,5%
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	26 475 000	27 251 300	30 642 873	3 391 573	12,4%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	900 000	1 808 503	2 760 090	951 587	52,6%
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	15 650 000	15 650 000	12 258 547	- 3 391 453	-21,7%
Ellátási díjak (B405)	17 365 000	17 365 000	17 595 737	230 737	1,3%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 835 000	15 289 897	13 941 553	- 1 348 344	-8,8%
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	60 000	60 000	197 020	137 020	228,4%
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	75 285 000	77 424 700	77 724 182	299 482	0,4%
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	-	-	3 300 000	3 300 000	100,0%
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	253 000	253 000	205 513	- 47 487	-18,8%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	2 600 000	2 600 000	2 055 463	- 544 537	-20,9%
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	607 104 425	716 340 658	773 762 009	57 421 351	8,0%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	44 474 000	44 474 000	-	- 44 474 000	-100,0%
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	-	95 736 028	95 736 028	-	0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	13 103 255	13 103 255	100,0%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	293 838 000	315 236 022	295 041 763	- 20 194 259	-6,4%
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	338 312 000	455 446 050	403 881 046	- 51 565 004	-11,3%

Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	945 416 425	1 171 786 708	1 177 643 055	5 856 347	0,5%
--------------------------------------	-------------	---------------	---------------	-----------	------

3. melléklet					
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat kiadási előirányzatok teljesítése					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzathoz képest (HUF)	Teljesítés a módosított előirányzathoz képest (%)
3	4	5	6	7	8
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	255 391 000	285 824 826	267 289 149	- 18 535 677	-6,5%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 241 000	44 475 913	41 419 790	- 3 056 123	-6,9%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	166 739 000	204 440 986	179 557 874	- 24 883 112	-12,2%
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	13 000 000	13 028 000	7 028 412	- 5 999 588	-46,1%
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	-	-	405 912	405 912	100,0%
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	-	-	123 500	123 500	100,0%
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	-	-	6 088 000	6 088 000	100,0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	13 000 000	13 028 000	7 028 412	- 5 999 588	-46,1%
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	-	4 475 415	4 475 415	-	0,0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	43 000 000	54 904 920	54 234 920	- 670 000	-1,2%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	-	-	2 530 000	2 530 000	100,0%
ebből: háztartások (K512)	-	-	25 920	25 920	100,0%
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-	-	51 679 000	51 679 000	100,0%

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	78 036 000	111 583 744	58 710 335	- 52 873 409	-47,4%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	2 600 000	2 600 000	-	0,0%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	-	2 905 060	2 802 929	- 102 131	-3,5%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	1 176 292	1 135 748	- 40 544	-3,4%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 694 000	35 589 432	19 662 350	- 15 927 082	-44,8%
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	25 719 000	49 331 236	33 035 046	- 16 296 190	-33,0%
Felújítások (=202+...+205) (K7)	24 900 425	66 434 124	59 908 567	- 6 525 557	-9,8%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	-	19 700 000	19 700 000	-	0,0%
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	-	-	19 700 000	19 700 000	100,0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	-	19 700 000	19 700 000	-	0,0%
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	603 026 425	794 818 829	666 649 173	- 128 169 656	-16,1%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	46 392 000	46 392 000	2 000 000	- 44 392 000	-95,7%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-	13 179 857	13 179 857	-	0,0%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	293 838 000	315 236 022	295 041 763	- 20 194 259	-6,4%
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	2 160 000	2 160 000	2 049 194	- 110 806	-5,1%
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	342 390 000	376 967 879	312 270 814	- 64 697 065	-17,2%
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	945 416 425	1 171 786 708	978 919 987	- 192 866 721	-16,5%

4. melléklet							
Maradványkimutatás							
#	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kurca-Parti Óvoda	SZEESZI	SZEKMI	Összesen
1	2	3	3	3	3	3	4
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	685 260 306	144 595	34 856 970	47 401 697	6 098 441	773 762 009
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	282 401 409	63 364 761	192 119 575	102 095 721	26 667 707	666 649 173
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	402 858 897	-63 220 166	-157 262 605	-54 694 024	-20 569 266	107 112 836
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	95 507 201	66 425 963	164 359 344	55 558 738	22 029 800	403 881 046
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	312 270 814	0	0	0	0	312 270 814
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-216 763 613	66 425 963	164 359 344	55 558 738	22 029 800	91 610 232
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	186 095 284	3 205 797	7 096 739	864 714	1 460 534	198 723 068
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	186 095 284	3 205 797	7 096 739	864 714	1 460 534	198 723 068
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	186 095 284	3 205 797	7 096 739	864 714	1 460 534	198 723 068
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	685 260 306	144 595	34 856 970	47 401 697	6 098 441	773 762 009
	Finanszírozási bevételek összesen	95 507 201	66 425 963	164 359 344	55 558 738	22 029 800	403 881 046
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	780 767 507	66 570 558	199 216 314	102 960 435	28 128 241	1 177 643 055
	Költségvetési kiadások összesen	282 401 409	63 364 761	192 119 575	102 095 721	26 667 707	666 649 173
	Finanszírozási kiadások összesen	312 270 814	0	0	0	0	312 270 814
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	594 672 223	63 364 761	192 119 575	102 095 721	26 667 707	978 919 987
	Maradvány	186 095 284	3 205 797	7 096 739	864 714	1 460 534	198 723 068

5. melléklet

5. melléklet																					
Eredménykimutatás																					
		Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kurca-parti Óvoda			SZEESZI			SZEKMI			Összesen			Tárgyidőszak az előző időszakhoz képest	
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá sok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítá sok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítá sok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítá sok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítá sok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítá sok (+/-)	Tárgyi időszak	Ft	%
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5		
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	82 664 417	0	115 820 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 664 417	0	115 820 836	33 156 419	40,1%
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 858 391	0	7 831 334	0	0	38 650	17 853 436	0	27 239 897	9 135 485	0	12 301 831	18 835	0	3 420 732	41 866 147	0	50 832 444	8 966 297	21,4%
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	6 825 932	0	12 647 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	6 945 932	0	12 647 018	5 701 086	82,1%
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	104 348 740	0	136 299 188	0	0	38 650	17 853 436	0	27 239 897	9 135 485	0	12 301 831	138 835	0	3 420 732	131 476 496	0	179 300 298	47 823 802	36,4 %
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	315 115 716	0	366 339 463	70 193 000	0	63 409 801	134 344 293	0	157 489 741	42 137 075	0	53 019 221	20 018 000	0	21 123 000	581 808 084	0	661 381 226	79 573 142	13,7%
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 683 519	0	25 109 273	0	0	0	1 255 964	0	226 789	32 283 620	0	31 816 797	1 500 029	0	1 806 711	73 723 132	0	58 959 570	-14 763 562	- 20,0%
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 108 593	0	61 607 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 108 593	0	61 607 173	45 498 580	282,4 %
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 183 898	0	101 374 472	53 464	0	105 945	34 771	0	35 523	3 085	0	6 490	3 404	0	3 830	4 278 622	0	101 526 260	97 247 638	227,9 %
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	374 091 726	0	554 430 381	70 246 464	0	63 515 746	135 635 028	0	157 752 053	74 423 780	0	84 842 508	21 521 433	0	22 933 541	675 918 431	0	883 474 229	207 555 798	30,7 %
13	10 Anyagköltség	7 466 659	0	11 084 613	2 213 077	0	1 709 077	19 970 152	0	28 222 152	1 716 274	0	2 338 743	1 029 832	0	1 337 058	32 395 994	0	44 691 643	12 295 649	38,0%
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 514 201	0	43 060 109	5 057 730	0	4 146 866	5 220 407	0	8 544 779	31 818 246	0	35 326 954	3 427 686	0	6 981 500	92 038 270	0	98 060 208	6 021 938	6,5%
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 530	0	62 795	0	0	0	0	0	563 272	241 457	0	685 208	0	0	0	267 987	0	1 311 275	1 043 288	389,3 %
17	IV Anyagjellegű ráfordítások	54 007 390	0	54 207	7 270	0	5 855	25 190	0	37 330	33 775	0	38 350	4 457	0	8 318	124 702	0	144 063	19 360	15,5

	(=10+11+12+13)			517	807		943	559		203	977		905	518		558	251		126	875	%
18	14 Bérköltés	27 770 182	0	18 849 897	41 736 601	0	42 881 615	109 225 129	0	109 326 741	41 498 928	0	45 833 014	12 629 323	0	13 102 524	232 860 163	0	229 993 791	-2 866 372	-1,2%
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 344 644	0	14 712 345	5 593 975	0	6 333 621	3 256 250	0	11 395 958	2 581 415	0	4 199 564	544 131	0	992 637	28 320 415	0	37 634 125	9 313 710	32,9%
20	16 Bérjárulékok	6 110 036	0	3 611 222	7 765 409	0	7 788 373	20 061 587	0	20 267 867	7 491 271	0	7 764 658	2 162 760	0	2 162 296	43 591 063	0	41 594 416	-1 996 647	-4,6%
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	50 224 862	0	37 173 464	55 095 985	0	57 003 609	132 542 966	0	140 990 566	51 571 614	0	57 797 236	15 336 214	0	16 257 457	304 771 641	0	309 222 332	4 450 691	1,5%
22	VI Értécsökkenési leírás	160 611 332	0	141 865 856	55 339	0	264 400	154 962	0	245 017	63 457	0	412 231	66 685	0	151 271	160 951 775	0	142 938 775	-18 013 000	-11,2%
23	VII Egyéb ráfordítások	405 882 565	0	394 148 167	1 800 478	0	924 333	2 478 662	0	4 573 070	2 381 976	0	2 804 478	1 641 414	0	1 079 224	414 185 095	0	403 529 272	-10 655 823	-2,6%
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-192 285 683	0	63 334 565	6 023 855	0	-493 889	-6 878 685	0	1 853 094	-4 233 759	0	-2 220 511	158 437	0	547 763	-197 215 835	0	63 021 022	260 236 857	132,0%
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	11 403	0	8 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 403	0	8 362	-3 041	-26,7%
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	11 403	0	8 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 403	0	8 362	-3 041	-26,7%
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	810 449	0	674 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 449	0	674 160	-136 289	-16,8%

36	25 Részeseések, értékpapírok, pénzeszközök értékesztése (>=25a+25b)	0	0	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 000	94 000	100,0%	
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	810 449	0	768 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 449	0	768 160	-42 289	-5,2%
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-799 046	0	-759 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-799 046	0	-759 798	39 248	4,9%
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-193 084 729	0	62 574 767	6 023 855	0	-493 889	-6 878 685	0	1 853 094	-4 233 759	0	-2 220 511	158 437	0	547 763	-198 014 881	0	62 261 224	260 276 105	131,4%	

6. melléklet																					
Eszközök és források alakulása																					
#	Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kurca-parti Óvoda			SZEESZI			SZEKMI			Összesen			Tárgyidőszak az előző időszakhoz (Ft)	Tárgyidőszak az előző időszakhoz (%)
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak		
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	6	7
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 513 258	0	1 165 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 513 258	0	1 165 347	-347 911	-23,0%
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	1 937 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 937 342	1 937 342	100,0%
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 513 258	0	3 102 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 513 258	0	3 102 689	1 589 431	105,0%
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 216 446 587	0	3 270 284 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 216 446 587	0	3 270 284 117	53 837 530	1,7%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	106 594 633	0	83 877 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 594 633	0	83 877 196	-22 717 437	-21,3%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	100 680 841	0	97 937 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 680 841	0	97 937 194	-2 743 647	-2,7%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 423 722 061	0	3 452 098 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 423 722 061	0	3 452 098 507	28 376 446	0,8%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 140 000	0	3 046 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 140 000	0	3 046 000	-94 000	-3,0%
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0,0%
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	140 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	46 000	-94 000	-67,1%
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 140 000	0	3 046 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 140 000	0	3 046 000	-94 000	-3,0%
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 428 375 319	0	3 458 247 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 428 375 319	0	3 458 247 196	29 871 877	0,9%
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	636 173	0	992 844	0	0	0	0	0	0	636 173	0	992 844	356 671	56,1%
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0	0	0	636 173	0	992 844	0	0	0	0	0	0	636 173	0	992 844	356 671	56,1%
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	0	0	636 173	0	992 844	0	0	0	0	0	0	636 173	0	992 844	356 671	56,1%
49	C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	81 112 116	0	55 935 937	2 696 839	0	3 244 008	6 652 898	0	6 607 049	2 606 820	0	692 194	906 800	0	1 440 689	93 975 473	0	67 919 877	-26 055 596	-27,7%
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	3 168 607	0	130 860 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 168 607	0	130 860 445	127 691 838	4029,9%
56	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	84 280 723	0	186 796 382	2 696 839	0	3 244 008	6 652 898	0	6 607 049	2 606 820	0	692 194	906 800	0	1 440 689	97 144 080	0	198 780 322	101 636 242	104,6%
59	C/IV Devízaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	84 280 723	0	186 796 382	2 696 839	0	3 244 008	6 652 898	0	6 607 049	2 606 820	0	692 194	906 800	0	1 440 689	97 144 080	0	198 780 322	101 636 242	104,6%
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/1a)	2	0	2	0	0	0	175 696	0	175 696	0	0	0	0	0	0	175 698	0	175 698	0	0,0%
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	16 411 161	0	22 751 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 411 161	0	22 751 472	6 340 311	38,6%
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni	1 477 130	0	2 164 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 477 130	0	2 164 636	687 506	46,5%

	típusú adókra																							
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 937 539	0	18 940 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 937 539	0	18 940 605	5 003 066	35,9%		
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	996 492	0	1 646 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996 492	0	1 646 231	649 739	65,2%		
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 899 768	0	1 073 485	0	0	0	458 970	0	458 970	0	0	0	0	0	0	0	2 358 738	0	1 532 455	-826 283	-35,0%		
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 388 732	0	118 117	0	0	0	59 615	0	59 615	0	0	0	0	0	0	0	1 448 347	0	177 732	-1 270 615	-87,7%		
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	418 283	0	768 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 283	0	768 442	350 159	83,7%		
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	301 778	0	301 778	0	0	0	0	0	0	0	301 778	0	301 778	0	0,0%		
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	92 753	0	186 926	0	0	0	97 576	0	97 576	0	0	0	0	0	0	0	190 329	0	284 502	94 173	49,5%		
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0,0%		
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	698 034	0	614 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698 034	0	614 657	-83 377	-11,9%		
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	698 034	0	614 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698 034	0	614 657	-83 377	-11,9%		
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	7 581 299	0	6 123 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 581 299	0	6 123 886	-1 457 413	-19,2%		
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 581 299	0	6 123 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 581 299	0	6 123 886	-1 457 413	-19,2%		
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	26 590 264	0	30 563 502	0	0	0	634 666	0	634 666	0	0	0	0	0	0	0	27 224 930	0	31 198 168	3 973 238	14,6%		
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	7 991 350	0	7 393 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 991 350	0	7 393 300	-598 050	-7,5%		
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 991 350	0	7 393 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 991 350	0	7 393 300	-598 050	-7,5%		
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 991 350	0	7 393 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 991 350	0	7 393 300	-598 050	-7,5%		
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	250 000	0	76 668	0	81 572	58 666	0	255 591	0	0	205 244	0	0	0	0	19 845	385 334	0	562 252	176 918	45,9%		
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	-250 000	-100,0%		
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0	0	76 668	58 666	0	255 591	0	0	205 244	0	0	0	0	19 845	135 334	0	562 252	426 918	315,5%		
155	D/III/4 Forgatóke elszámolása	43 000	0	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	0	143 000	100 000	232,6%		
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	15 175	0	37 690	152 740	0	198 430	139 635	0	234 099	0	0	71 517	0	0	0	0	307 550	0	541 736	234 186	76,1%		
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	308 175	0	180 690	229 408	0	280 002	198 301	0	489 690	0	0	276 761	0	0	0	19 845	735 884	0	1 246 988	511 104	69,5%		
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	34 889 789	0	38 137 492	229 408	0	280 002	832 967	0	1 124 356	0	0	276 761	0	0	0	19 845	35 952 164	0	39 838 456	3 886 292	10,8%		
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 347 801	0	0	0	0	0	3 936 912	0	2 968 461	0	0	0	0	0	0	0	16 253 174	0	0	-16 253 174	-100,0%		
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	9 347 801	0	0	0	0	0	3 936 912	0	2 968 461	0	0	0	0	0	0	0	16 253 174	0	0	-16 253 174	-100,0%		
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-87 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87 480	0	0	87 480	-100,0%		
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-37 071 993	0	-773 000	-19 025	0	0	-5 675 295	0	-90 000	-3 121 685	0	-438 000	-5 085	0	0	0	-45 893 083	0	-1 301 000	44 592 083	-97,2%		

170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-37 159 473	0	-773 000	-19 025	0	0	-5 675 295	0	-90 000	-3 121 685	0	-438 000	-5 085	0	0	-45 980 563	0	-1 301 000	44 679 563	-97,2%
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 000	0	0	89 915	0	0	18 404	0	0	54 653	0	0	0	0	0	168 972	0	0	-168 972	-100,0%
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 000	0	0	89 915	0	0	18 404	0	0	54 653	0	0	0	0	0	168 972	0	0	-168 972	-100,0%
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-27 805 672	0	-773 000	70 890	0	0	-1 719 979	0	-90 000	-98 571	0	-438 000	-5 085	0	0	-29 558 417	0	-1 301 000	28 257 417	-95,6%
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 519 740 159	0	3 682 408 070	2 997 137	0	3 524 010	6 402 059	0	8 634 249	2 508 249	0	530 955	901 715	0	1 460 534	3 532 549 319	0	3 696 557 818	164 008 499	4,6%
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 398 548 597	0	1 398 548 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 398 548 597	0	1 398 548 597	0	0,0%
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	345 459 495	0	345 459 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 459 495	0	345 459 495	0	0,0%
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 459 045 405	0	1 459 045 405	3 639 112	0	3 639 112	4 696 139	0	4 696 139	1 283 195	0	1 283 195	631 395	0	631 395	1 469 295 246	0	1 469 295 246	0	0,0%
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 639 329 050	0	-1 832 413 779	-10 989 210	0	-4 965 355	-2 575 129	0	-9 453 814	538 865	0	-3 694 894	-1 235 238	0	-1 076 801	-1 653 589 762	0	-1 851 604 643	-198 014 881	12,0%
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-193 084 729	0	62 574 767	6 023 855	0	-493 889	-6 878 685	0	1 853 094	-4 233 759	0	-2 220 511	158 437	0	547 763	-198 014 881	0	62 261 224	260 276 105	-131,4%
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 370 639 718	0	1 433 214 485	-1 326 243	0	-1 820 132	-4 757 675	0	-2 904 581	-2 411 699	0	-4 632 210	-445 406	0	102 357	1 361 698 695	0	1 423 959 919	62 261 224	4,6%
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 355 152	0	245	0	0	21 545	60 024	0	1	0	0	0	0	0	0	5 415 176	0	21 791	-5 393 385	-99,6%
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000	0	0,0%
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 597 152	0	242 245	0	0	21 545	60 024	0	1	0	0	0	0	0	0	5 657 176	0	263 791	-5 393 385	-95,3%
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5 354 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 354 907	5 354 907	100,0%
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	20 179 857	0	18 103 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 179 857	0	18 103 255	-2 076 602	-10,3%
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	7 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	5 000 000	-2 000 000	-28,6%
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 179 857	0	13 103 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 179 857	0	13 103 255	-76 602	-0,6%
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 179 857	0	23 458 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 179 857	0	23 458 162	3 278 305	16,2%
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 894 030	0	865 592	0	0	318 213	0	0	0	121 956	0	104 241	0	0	0	2 015 986	0	1 288 046	-727 940	-36,1%
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	209 442	0	16 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 442	0	16 196	-193 246	-92,3%
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 103 472	0	881 788	0	0	318 213	0	0	0	121 956	0	104 241	0	0	0	2 225 428	0	1 304 242	-921 186	-41,4%
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 880 481	0	24 582 195	0	0	339 758	60 024	0	1	121 956	0	104 241	0	0	0	28 062 461	0	25 026 195	-3 036 266	-10,8%
248	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 835 939	0	2 851 762	4 323 380	0	5 004 384	11 099 710	0	11 538 829	4 797 992	0	5 058 924	1 347 121	0	1 358 177	26 404 142	0	25 812 076	-592 066	-2,2%
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 116 384 021	0	2 221 759 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 116 384 021	0	2 221 759 628	105 375 607	5,0%
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 121 219 960	0	2 224 611 390	4 323 380	0	5 004 384	11 099 710	0	11 538 829	4 797 992	0	5 058 924	1 347 121	0	1 358 177	2 142 788 163	0	2 247 571 704	104 783 541	4,9%

253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 519 740 159	0	3 682 408 070	2 997 137	0	3 524 010	6 402 059	0	8 634 249	2 508 249	0	530 955	901 715	0	1 460 534	3 532 549 319	0	3 696 557 818	164 008 499	4,6%
-----	------------------------------	------------------	---	------------------	--------------	---	-----------	-----------	---	-----------	--------------	---	---------	---------	---	--------------	------------------	---	---------------	-------------	------

8. melléklet

8. melléklet								
Az önkormányzat 2021. évi vagyoneftára								
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	T	K	T	K	T	K	Megjegyzés
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG		
01111293	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek állományának értéke	55 000	-	-	-	55 000	-	Windows (TIOP pályázat) - Templom u. 2.
011211222	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	933 000	-	-	-	933 000	-	Új iskola, Általános iskola
011211332	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	271 191 000	-	-	-	271 191 000	-	Új iskola, Általános iskola
011211482	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	7 302 000	-	-	-	7 302 000	-	Új iskola, Általános iskola
01131112	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke	6 067 000	-	-	-	6 067 000	-	Laptopok és számítógépek Templom u. 2.
011311123	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	7 753 000	-	-	-	7 753 000	-	LCD tv, Szövegejtés csomag II. kompetencia fejl., Matematika eszközcsoomag II. kompetencia fejl., SMART szavazógység, Epson projektor, TIOP Smart interaktív tábla - Templom u. 2.
01131142	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes hangszerek aktivált állományának értéke	348 000	-	-	-	348 000	-	Roland digitális zongora - Templom u. 2.
01131913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	676 000	-	-	-	676 000	-	TIOP Monitor - Templom u. 2.
01131923	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 923 666	-	-	-	1 923 666	-	TIOP interaktív tábla, router, lézertoptika, média szekrény, hangrendszer, elektromos áramkörök kísérleti készlet, fénymásoló, tornagerenda, file tornaszőnyeg, fali kosárállvány pár, szintetizátor - Templom u. 2.
11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	2 658 200	-	-	-	2 658 200	-	Temető nyilvántartó program, Településképi arculati kézikönyv
111142	Üzleti (forgalomképes) kísértekü vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	-	-	77 400	-	77 400	-	Windows és MS office
111913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke	14 439 000	-	-	-	14 439 000	-	Menza program, Windows, MS office, környezetvédelmi program, területi szociális gondoskodás program, iratkezelő szofver, Nod32, védőidom védőterület meghatározása, rendezési terv, e-kata program, hulladékgyűjtőkádási terv
11212	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	-	-	2 600 000	-	2 600 000	-	HÉSZ - Településrendezési terv módosítása
112913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke	9 131 000	-	-	-	9 131 000	-	Mankó szoc. program, office, ingatlan vagyon-kataszter program, windows98, novell, rendezési terv, Déltáv Rt. Vonaldíj
121111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	77 659 280	-	-	115 300	77 543 980	-	Földterület, termőföld megvásárlás Jakó úthoz, külterületi utak, közterületek, közutak, csatornák, járdák, temetők, buszforduló, földutak, árkok, töltés, játszótérek, tér, mocsár, szántó, park, kerékpárút
121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	8 460 000	-	-	-	8 460 000	-	Telephely, szántó, vásártér, dögter, vízmű - szivattyúház, hidroglobusz, vízmű telep, sporttelep, kút, iskola kert, szeméttelp
121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	26 834 200	-	-	-	26 834 200	-	beépítetlen területek, szántók, büfé, tanya, szérűskert
1211212	Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	782 000	-	-	-	782 000	-	Kultúrház, Községháza Ifjúsági Centrum, Általános iskola földterület
1211213	Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke	274 000	-	-	-	274 000	-	Lakóház, udvar (244 hrsz, 355 hrsz) Lakóház (303/3 hrsz, 303/2 hrsz) , rendőrség és szolgálati lakás (385/1 hrsz)
1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	1 089 000	-	-	-	1 089 000	-	Iskola, orvosi rendelő, óvoda és napközi otthon, szennyvízcsatorna szolgalmi jog
1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	4 555 000	-	115 300	331 300	4 339 000	-	Beépítetlen területek, Üzem KHT (404 hrsz), Tároló és játék-összeszerelő műhely (1274/14 hrsz), Üzlet (702 hrsz), Könyvtár (285/1 hrsz)
1211312	Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	3 003 000	-	354 324	-	3 357 324	-	Kultúrház, Általános iskola
1211313	Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	50 225 309	-	-	-	50 225 309	-	lakóházak, lakóházak udvarral, tanya, rendőrség és szolgálati lakás
12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	3 304 000	-	-	-	3 304 000	-	Temetők
1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	565 641 138	-	-	-	565 641 138	-	Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése, Büfé, Kultúrház, Községháza ifjúsági centrum, Iskola, orvosi rendelő, Óvoda és napközi otthon, Dögter, Sporttelep, Kút, Iskola kert.
1211333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	53 782 000	-	-	-	53 782 000	-	Üzem KHT, Tároló és játék-összeszerelő műhely, Üzlet, könyvtár, Rendőrség és szolgálati lakás
1211412	Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke	6 391 000	-	-	-	6 391 000	-	Park és játszótérek
1211423	Üzleti (forgalomképes) erdők aktivált állományának értéke	640 000	-	-	-	640 000	-	Vásártéri erdő
12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	1 177 736 053	-	125 480 888	288 322	1 302 928 619	-	73 millió forint a Magyar köztűl térítésmentesen átvett körforgalom és építményei, belterületi út, óvoda parkoló, Idősek otthona parkoló, Plébánia parkoló, parkoló, park, csatorna, Kőrgy-tó, árok, töltés, földút árok, közút, buszforduló, temető, közterület, földút, járda, kerékpárút, játszótér

1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	112 240 136	-	7 120 877	-	119 361 013	-	Alföldvíz rekonstrukciós munkálatok, szökőkút építése, esőbeálló, sportpark, vásártér, dögter, kultúrház, sporttelep, iskola, óvoda és napközi otthon, orvosi rendelő, községháza ifjúsági centrum, szeméttelep, Vízmű-szivattyúház
1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	18 369 000	-	-	-	18 369 000	-	Könyvtár
1217222	Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati egyéb célú telkek állományának értéke	800 000	-	-	-	800 000	-	Szélmalom telek, Múzeum telek
1217332	Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati egyéb épületek állományának értéke	50 300 000	-	-	-	50 300 000	-	Szélmalom épület, Múzeum épület
121812	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	889 000	-	-	-	889 000	-	Szennyvíztisztító telep
1218332	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	1 750 000	-	-	-	1 750 000	-	Vízmű telep
1218482	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	2 103 648 444	-	24 500 000	-	2 128 148 444	-	A korábbi években térítésmentesen átvett kézilabda pálya utólagos nyilvántartásba vétele, szennyvíztisztító telep és hálózat, Szennyvíztisztító medencék és kezelőépület
121924811	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	-	-	1 080 000	-	1 080 000	-	Közút (150 hrsz)
131112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	Tévesen KATI-tól eltérő főkönyvi számra rögzített okospadok javításának könyvelése
131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	2 484 684	-	3 399 000	1 881 983	4 001 701	-	okospadok, Sharp fénymásoló, Xerox digitális fénymásoló (SZEKMI)
1311143	Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	442 881	442 881	1 000 553	915 094	85 459	-	Számítógépek
131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	142 189 698	-	3 609 000	7 676 216	138 122 482	-	Részükasza beszerzése, mobil színpad, zöldség előkészítő, konyhai robotgép, mosogatógép, habverő keverő, dagasztógép, elszívó mechanikus sütő, gáztűzhely, olajsütő, ételfőző üst, rendezvényátor, klíma, pavilon, óvodai bútorzat, szűrő audiométer (védőnők) könnyű acélszerkezeti tároló, Éjjellátó, Lapvibrátor, Burgonyakoptató, motorfűrés, vízmű gáztalanító, ammónia mentesítési technológia, gázkazán, mélyhűtőkamra, hűtőkamra, fagyasztókamra
1311242	Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	-	-	25 200	25 200	-	-	
1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	1 318 380	1 318 380	668 307	668 307	-	-	
1311311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak aktivált állományának értéke	15 000 000	-	-	-	15 000 000	-	(Térítésmentesen kapott szobor 2020-ban) Forgó néptáncos pár
131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	3 922 410	-	-	-	3 922 410	-	Festmények, I. világháborús emlékmű, II. világháborús emlékmű, Kossuth szobor, Köztéri szobor (testvérek),
131162	Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	-	-	8 845 669	-	8 845 669	-	Ford Tanyagondnoki busz (SPD)
131822	Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	184 233 727	-	-	2 410 000	181 823 727	-	Rács, homokfogó és zsírfogó, folyamatarányítás, szalma aprító, homlokrakodó, szennyvízszivattyú, egyéb gépészet, levegőztető elemek, Szennyvíz kezelő gépezeteket, eleme és berendezések, villanybojler, magasnyomású mosó, zsillip
1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	4 945 438	-	1 881 983	2 487 000	4 340 421	-	
13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	2 785 726	-	915 094	-	3 700 820	-	
1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	33 966 000	-	7 110 000	418 000	40 658 000	-	
13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	-	-	25 200	25 200	-	-	
13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	10 392 551	-	693 507	72 000	11 014 058	-	
1319162	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	7 740 000	-	-	-	7 740 000	-	
1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	15 277 000	-	-	-	15 277 000	-	
1319713	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) önkormányzati informatikai eszközök értéke	380 000	-	-	53 000	327 000	-	
1319822	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	-	-	2 410 000	-	2 410 000	-	
16222	Korlátozottan forgalomképes tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	-	-	-	3 000 000	-	Falufejlesztő Kft.
16533	Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek)	140 000	-	-	-	140 000	-	Alföldvíz Zrt. részvények
1685323	Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek) tárgyévi értékvesztése	-	-	-	94 000	-	94 000	Alföldvíz Zrt. részvények értékvesztése
	Összesen	5 022 067 921	1 761 261	191 912 302	20 460 922	5 191 852 040	94 000	

9. melléklet										
A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatása										
Szegevár Nagyközségi Önkormányzat a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesítéséig:										
		futamidő/kezesség	kötelezettség							
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése**	érvényesíthetőségének határideje	összesen	2019. évre	2020. évre	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024. évre		
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség (FORD gk. Merkantil bank)	2022.06.19	8 302 560	2 372 160	2 372 160	2 372 160	1 186 080	0	0		
Beruházási hitelből eredő fizetési kötelezettség (utak, járdák felújítása)	2024.03.29	10 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000		
	Mindösszesen:	18 302 560	3 372 160	4 372 160	4 372 160	3 186 080	2 000 000	1 000 000		
Rullírozó hitelkeret	2021.12.31	10 000	0	0	10 000	0	0	0		
Figyelembe vehető saját bevételek*:				2020. évre	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024. évre		
Helyi adók				87 789 470	98 195 038	82 200 000	82 200 000	82 200 000		
Tulajdonosi bevételek				6 342 747	12 258 547	11 642 360	11 642 360	11 642 360		
Ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek				0	0	0	0	0		
összesen:				87 789 470	110 453 585	93 842 360	93 842 360	93 842 360		

Saját bevétel 50,0%-a					43 894 735	55 226 793	46 921 180	46 921 180	46 921 180
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) kormányrendelet alapján									
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján									

10. melléklet			
2021. évben foglalkoztatottak száma			
Intézmény	2021. év		
	főfogl.	részf.	össz.
Szegvári Polgármesteri Hivatal	13	0	13
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat összesen:	12	0	12
polgármester	1	0	1
alpolgármester	1	0	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	8	0	8
Községgazdálkodás.	2	0	2
Mezőőr	0	0	0
SZEKMI összesen:	4	0	4
Közművelődés	2	0	2
Múzeum	1	0	1
Könyvtár	1	0	1
Kurca-parti Óvoda összesen:	32	0	33
Kurca-parti Óvoda pedagógus	22	0	22
Kurca-parti Óvoda konyha	9	1	10
Kurca-parti Óvoda egyéb	1	0	1
SZEESZI összesen:	12	0	12
Családsegítő és gyermekjóléti szolg.	1	0	1
Tanyagondnok	1	0	1
Idősek nappali ellátása	3	0	3
Házigond. Szolgálat	1	0	1
Védőnői Szolgálat	2	0	2
Szociális étkeztetés	1	0	1
Bölcsőde	3	0	3
Mindösszesen:	63	0	63
Közfoglalkoztatottak			
Szegvári Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat	17	0	17
Kurca-parti Óvoda	1	0	1
SZEESZI	1	0	1
SZEKMI	1	0	1
Közfoglalkoztatott mindösszesen:	20	0	20

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a (2) bekezdése szerint meghatározott mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

A törvényi előírásoknak megfelelően a rendelet tartalmazza a szükséges kimutatásokat és bemutatja az Önkormányzat és a gazdálkodási körébe tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetésének végrehajtását.