

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Litér 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:

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról a következőket rendeli el.

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetés bevételi főösszegét 975.670.636 forintban jóváhagyja.

(2) A bevételek részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. mellékletek a címenkénti részletezést az 5. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetés kiadási főösszegét 699.658.946 forintban jóváhagyja.

(2) A kiadások részletezését a 6. melléklet, 7. melléklet, 8. mellékletek, a címenkénti részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az 1) bekezdés szerinti összes kiadásból működési célú kiadásra 417.750.847 forint, ebből

- a) személyi jellegű kiadásokra 100.457.990 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékokra 14.482.780 forint
- c) dologi és egyéb folyó kiadások 140.435.403 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.862.819 forint
- e) előző évi elszámolásból adódó kiadások 913.132 forint
- f) törvényi előíráson alapuló befizetések 8.735.109 forint
- g) támogatásból államháztartáson belül 145.754.183 forint
- h) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4.022.563 forint

(4) Felhalmozási célú kiadásra 271.943.818 forint, ebből

- a) beruházásra 127.157.295 forint
- b) felújításra 144.786.523 forint
- c) felhalmozási támogatások államháztartáson belülre 0 forint
- d) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint
- e) felhalmozási kölcsönök nyújtása 0 forint
- f) felhalmozási hitel kamat kiadása 0 forint
- g) befektetési célú részesedések vásárlása 0 forint
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n kívülre 0 forint

- (5) Finanszírozási célú kiadásra 9.964.281 forint ebből
- a) hitel - kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 0 forint
 - b) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9.964.281 forint
 - c) belföldi értékpapírok vásárlásai 0 forint

(6) A kiadásokat és bevételeket az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímek szerint az 1. melléklet tartalmazza

3. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi tartalékát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 11. melléklet mutatja be.
- (3) Az önkormányzat 2021. évi pénzforgalmának alakulását a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. mellékletek tartalmazzák.
- (4) A 2021. évi mérleget a 15. melléklet, 16. melléklet, 17. mellékletek mutatják be. A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérleg főösszegét 2.684.817.970 forintban állapítja meg.
- (5) Litér Község Önkormányzatának 2021. évi maradvány kimutatását a 18. melléklet, 19. melléklet, 20. mellékletek tartalmazzák.
- (6) A 2021.évi eredmény kimutatást a 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi Eu projektek alakulását a 24. melléklet tartalmazza.
- (2) Litér Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit a 25. melléklet mutatja be.
- (3) Litér Község Önkormányzatának 2021. évi foglalkoztatottainak létszámát és összetételét a 26. melléklet tartalmazza.

5. §

Hatályát veszti a Litér Község Önkormányzata című 6/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kiemelt előirányzatok

	A	B
	Megnevezés	Teljesítés Ft
1	K1. Személyi juttatások	100 457 990
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 482 780
3	K3. Dologi kiadások	140 435 403
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 862 819
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	158 511 855
6	K6. Beruházási kiadások	127 157 295
7	K7. Felújítások	144 786 523
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9	K1-8. Költségvetési kiadások	689 694 665
10	K9. Finanszírozási kiadások	9 964 281
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	699 658 946
12	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	277 506 571
13	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	204 904 290
14	B3. Közhatalmi bevételek	131 723 615
15	B4. Működési bevételek	19 887 623
16	B5. Felhalmozási bevételek	1 482 787
17	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
18	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19	B1-7. Költségvetési bevételek	635 504 886
20	B8. Finanszírozási bevételek	340 165 750
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	975 670 636

Bevétel összesen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötélvező feladatok eredeti előirányzat	kötélvező feladatok módosított előirányzat	kötélvező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gazdálkodás) feladatok eredeti előirányzat	állami (állami gazdálkodás) feladatok módosított előirányzat	állami (állami gazdálkodás) feladatok teljesítés	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	69 584 739	69 841 925	69 841 925							69 584 739	69 841 925	69 841 925	100 %
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	92 202 820	93 520 430	93 520 430							92 202 820	93 520 430	93 520 430	100 %
3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	50 892 717	53 558 456	53 558 456							50 892 717	53 558 456	53 558 456	100 %
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 936 750	5 018 650	5 018 650							4 936 750	5 018 650	5 018 650	100 %
5 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	13 055 322	13 055 321								13 055 322	13 055 321	100 %
6 Elszámolásból származó bevételek	B116	0	376 564	376 564								376 564	376 564	0%
7 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	217 617 026	235 371 347	235 371 346							217 617 026	235 371 347	235 371 346	100 %
8 Elvonások és befizetések bevételei	B12													
9 Működési célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													
10 Működési célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													
11 Működési célú visszatér.támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													
12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	32 673 568	42 135 225	42 135 225	0	0	0	0	0	0	32 673 568	42 135 225	42 135 225	100 %
13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	250 290 594	277 506 572	277 506 571	0	0	0	0	0	0	250 290 594	277 506 572	277 506 571	100 %
14 Jövedelemadók	B31													
15 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
16 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
17 Vagyoni típusú adók	B34	25 000	28 812	28 812							25 000	28 812	28 812	100 %

			000	342	342							000	342	342	
18	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	40 000 000	102 658 459	102 658 459	0	0	0				40 000 000	102 658 459	102 658 459	100 %
19	Fogyasztási adók	B35 2													
20	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3													
21	Gépjárműadók	B35 4	0	0	0							0	0	0	0%
22	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5	0	0	0								0	0	
23	Termékek és szolgáltatások adói	B35	40 000 000	102 658 459	102 658 459	0	0	0				40 000 000	102 658 459	102 658 459	100 %
24	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	252 814	252 814	0	0	0					252 814	252 814	100 %
25	Közhatalmi bevételek	B3	65 100 000	131 723 615	131 723 615	0	0	0				65 100 000	131 723 615	131 723 615	100 %
26	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1	0	0	0								0	0	0%
27	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	6 554 000	9 406 761	9 325 361							6 554 000	9 406 761	9 325 361	99 %
28	Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3	260 000	458 374	458 374							260 000	458 374	458 374	100 %
29	Tulajdonosi bevételek	B40 4	0	0	0										
30	Ellátási díjak	B40 5	0	2 430 873	2 430 873										
31	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	1 722 600	3 347 896	3 347 896		0	0				1 722 600	3 347 896	3 347 896	100 %
32	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7	0	0	0										
33	Kamatbevételek	B40 8	3 584 710	4 379 110	4 234 359							3 584 710	4 379 110	4 234 359	97 %
34	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9	0	0	0										
35	Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0	0	0	0								0	0	0%
36	Egyéb működési bevételek	B41 1	0	90 760	90 760								90 760	90 760	100 %
37	Működési bevételek	B4	12 121 310	20 113 774	19 887 623		0	0				12 121 310	20 113 774	19 887 623	99 %
38	Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62													
40	Műk.c.visszatér.támog., kölcs.visszatér.kormány októl és más nemzetközi szervezetektől	B63													
41	Működési c. visszatér.támog., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0	0	0				0	0	0	
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	0	0					0	0	0%
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0	0	0				0	0	0	0%
44	Működési költségvetés előirányzat csoport		327 511 904	429 343 961	429 117 809	0	0	0				327 511 904	429 343 961	429 117 809	100 %
45	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		23	23							0	23	23	100

				208	208							208	208	%	
				575	575							575	575		
46	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. belülről	B22													
47	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													
48	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	25 000 000	181 695 715	181 695 715	0	0	0				25 000 000	181 695 715	181 695 715	
50	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	25 000 000	204 904 290	204 904 290	0	0	0	0	0	0	25 000 000	204 904 290	204 904 290	100 %
51	Immateriális javak értékesítése	B51													
52	Ingatlanok értékesítése	B52					11 497 842	0					11 497 842	0	0%
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0		1 482 787	1 482 787					1 482 787	1 482 787	0%
54	Részesedések értékesítése	B54													
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
56	Felhalmozási bevételek	B5		0	0		12 980 629	1 482 787					12 980 629	1 482 787	0%
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. kívülről	B71													
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72													
59	Felhalm.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatér.korm.ányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73													
60	Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				50 150	50 150	0				50 150	50 150	0	0%
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0	0				0	0	0	0%
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	50 150	50 150	0	0	0	0	50 150	50 150	0	0%
63	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					50 150	13 030 779	1 482 787				50 150	217 935 069	206 387 077	95 %
64	Költségvetési bevételek	B1- B7	327 511 904	429 343 961	429 117 809	50 150	13 030 779	1 482 787				327 562 054	647 279 030	635 504 886	98 %
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11													
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12													
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13													
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1													
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21													
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22													

71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23				74 940 000	74 940 000	0				74 940 000	74 940 000	0	0%
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24													
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2				74 940 000	74 940 000	0				74 940 000	74 940 000	0	
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	323 883 547	323 883 547	323 883 547	6 083 743	6 083 743	6 083 743				329 967 290	329 967 290	329 967 290	100 % 100 %
75	Maradvány igénybevétele	B81 3	323 883 547	323 883 547	323 883 547	6 083 743	6 083 743	6 083 743				329 967 290	329 967 290	329 967 290	100 % 100 %
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4		10 198 460	10 198 460								10 198 460	10 198 460	100 % 100 %
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5													
78	Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	69 547 148	72 524 898	72 524 898										0%
79	Betétek megszüntetése	B81 7						0						0	
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8													
81	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	393 430 695	406 606 905	406 606 905	81 023 743	81 023 743	6 083 743				474 454 438	415 105 750	340 165 750	82 % 82 %
82	Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
84	Finanszírozási bevételek	B8	393 430 695	406 606 905	406 606 905	81 023 743	81 023 743	6 083 743				474 454 438	415 105 750	340 165 750	82 % 82 %
85	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		720 942 599	835 950 866	835 724 714	81 073 893	94 054 522	7 566 530				802 016 492	1 062 384 780	975 670 636	92 % 92 %

Bevétel Litér

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gazdasági) feladatok eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	69 584 739	69 841 925	69 841 925					69 841 925	69 841 925	100 %
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	92 202 820	93 520 430	93 520 430					93 520 430	93 520 430	100 %
3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	50 892 717	53 558 456	53 558 456					53 558 456	53 558 456	100 %
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 936 750	5 018 650	5 018 650					5 018 650	5 018 650	100 %
5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		13 055 322	13 055 321					13 055 322	13 055 321	100 %
6 Elszámolásból származó bevételek	B116		376 564	376 564					376 564	376 564	0%
7 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	217 617 026	235 371 347	235 371 346					235 371 347	235 371 346	100 %
8 Elvonások és befizetések bevételei	B12										
9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										
11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										
12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	32 673 568	42 135 225	42 135 225					42 135 225	42 135 225	100 %
13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	250 290 594	277 506 572	277 506 571					277 506 572	277 506 571	100 %
14 Jövedelemadók	B31										
15 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										
16 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										
17 Vagyon típusú adók	B34	25 000 000	28 812 342	28 812 342					28 812 342	28 812 342	100 %
18 Értékesítési és forgalmi adók	B351	40 000 000	102 658 459	102 658 459					102 658 459	102 658 459	100 %

19	Fogyasztási adók	B35 2										
20	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3										
21	Gépjárműadók	B35 4							0	0	0%	
22	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5										
23	Termékek és szolgáltatások adói	B35	40 000 000	102 658 459	102 658 459				102 658 459	102 658 459	100 % %	
24	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	252 814	252 814				252 814	252 814	100 %	
25	Közhatalmi bevételek	B3	65 100 000	131 723 615	131 723 615				131 723 615	131 723 615	100 % %	
26	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1							0	0	0%	
27	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	6 434 000	9 286 761	9 286 761				9 286 761	9 286 761	100 %	
28	Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3	260 000	458 374	458 374				458 374	458 374	100 %	
29	Tulajdonosi bevételek	B40 4										
30	Ellátási díjak	B40 5		2 430 873	2 430 873							
31	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	1 722 600	3 347 896	3 347 896				3 347 896	3 347 896	100 %	
32	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7	0	0								
33	Kamatbevételek	B40 8	3 584 710	4 379 110	4 234 358				4 379 110	4 234 358	97 %	
34	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9										
35	Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0	0	0	0				0	0	0%	
36	egyéb működési bevételek	B41 1		85 760	85 760				85 760	85 760	100 %	
37	Működési bevételek	B4	12 001 310	19 988 774	19 844 022	0	0	0	0	19 988 774	19 844 022	99 %
38	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62										
40	Működési c. visszatér.támog.,kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63										
41	Működési c. visszatér.támog.,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64										
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	0		0	0	0%	
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0	0	0	0	0	0%	
44	Működési költségvetés előirányzat csoport		327 391 904	429 218 961	429 074 208	0	0	0	429 218 961	429 074 208	100 % %	
45	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		23 208 575	23 208 575				23 208 575	23 208 575	100 %	
46	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. belülről	B22										
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23										

	visszatérülése államháztartáson belülről											
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	25 000 000	181 695 715	181 695 715					181 695 715	181 695 715	
50	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	25 000 000	204 904 290	204 904 290	0	0	0		204 904 290	204 904 290	100 %
51	Immateriális javak értékesítése	B51										
52	Ingatlanok értékesítése	B52				0	11 497 842	0		11 497 842	0	0%
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	1 482 787	1 482 787		1 482 787	1 482 787	100 %
54	Részesedések értékesítése	B54										
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										
56	Felhalmozási bevételek	B5				0	12 980 629	1 482 787		12 980 629	1 482 787	0%
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. kívülről	B71										
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72										
59	Felhalmozási c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73										
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				50 150	50 150	0		50 150	0	0%
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								0	0	0%
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				50 150	50 150	0		50 150	0	0%
63	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		25 000 000	204 904 290	204 904 290	50 150	13 030 779	1 482 787		217 935 069	206 387 077	95 %
64	Költségvetési bevételek	B1- B7	352 391 904	634 123 251	633 978 498	50 150	13 030 779	1 482 787		647 154 030	635 461 285	98 %
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11										
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12										
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13										
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1										
69	Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2				74 940 000	74 940 000	0		74 940 000	0	0%
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	323 883 547	323 883 547	323 883 547					323 883 547	323 883 547	100 %
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32										
72	Maradvány igénybevétele	B81 3	323 883 547	323 883 547	323 883 547					323 883 547	323 883 547	100 %
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4		10 198 460	10 198 460					10 198 460	10 198 460	100 %
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5										

75	Központi, irányító szervei támogatás	B81 6										
76	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B81 7								0		
77	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8										
78	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	323 883 547	334 082 007	334 082 007			0		409 022 007	334 082 007	82 %
79	Külföldi finanszírozás bevételei	B82										
80	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										
81	Finanszírozási bevételek	B8	323 883 547	334 082 007	334 082 007	74 940 000	74 940 000	0	0	409 022 007	334 082 007	82 %
82	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		676 275 451	968 205 258	968 060 505	74 990 150	87 970 779	1 482 787	0	1 056 176 037	969 543 292	92 %

Bevétel Hivatal

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állam-igazgatási feladatok eredeti előirányzat	állam-igazgatási feladatok módosított előirányzat	állam-igazgatási feladatok teljesítés	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115													
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11													
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12													
9.	Működési célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államháztartáson belülről	B13													
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs.visszatér. államháztartáson belülről	B14													
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs.igénybev. államháztartáson belülről	B15													
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0							0	0	0	0%
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%
16.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
17.	Társaságok jövedelemadói	B312													
18.	Jövedelemadók	B31													
19.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
20.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
21.	Vagyoni típusú adók	B34													
22.	Értékesítési és forgalmi adók	B351													
23.	Fogyasztási adók	B35													

.		2												
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353												
25	Gépjárműadók	B354												
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355												
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35												
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36												
29	Közhatalmi bevételek	B3												
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000	120 000	38 600					120 000	120 000	38 600	32 %	
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403												
33	Tulajdonosi bevételek	B404												
34	Ellátási díjak	B405												
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406												
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
37	Kamatbevételek	B408	0	0	1					0	0	1	0%	
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
39	Biztosító által fizetett kártérítés	B410												
40	Egyéb működési bevételek	B411	0	5 000	5 000					0	5 000	5 000	0%	
41	Működési bevételek	B4	120 000	125 000	43 601					120 000	125 000	43 601	35 %	
42	Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések államháztartáson kívülről	B61												
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs.visszatér.államháztartáson kívülről	B62												
44	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63												
45	Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
46	Működési költségvetés előirányzat csoport		120 000	125 000	43 601	0	0	0	0	0	120 000	125 000	43 601	35 %
45	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												
46	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22												
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23												
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24												
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25												

.	államháztartáson belülről														
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													
48	Immateriális javak értékesítése	B51													
49	Ingatlanok értékesítése	B52													
50	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0						0	0	0	0%	
51	Részesedések értékesítése	B54								0	0	0	0	0%	
52	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
53	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0					0	0	0	0	0%	
54	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.Megtérülések államháztartáson kívülről	B71													
55	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcs.visszatér.államháztartáson kívülről	B72													
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													
58	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	125 000	43 601	0	0	0	0	0	120 000	125 000	43 601		
59	Költségvetési bevételek	B1-B7	120 000	125 000	43 601	0	0	0	0	0	120 000	125 000	43 601	35 %	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1													
61	Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2													
62	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31				6 083 743	6 083 743	6 083 743			6 083 743	6 083 743	6 083 743	100 %	
63	Maradvány igénybevétele	B81 3	0	0	0	6 083 743	6 083 743	6 083 743			6 083 743	6 083 743	6 083 743	100 %	
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4													
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5													
66	Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	69 547 148	72 524 898	72 524 898						69 547 148	72 524 898	72 524 898	100 %	
67	Betétek megszüntetése	B81 7													
68	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8													
69	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	69 547 148	72 524 898	72 524 898	6 083 743	6 083 743	6 083 743	0	0	0	75 630 891	78 608 641	78 608 641	100 %
70	Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
71	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
72	Finanszírozási bevételek	B8	69 547 148	72 524 898	72 524 898	6 083 743	6 083 743	6 083 743	0	0	0	75 630 891	78 608 641	78 608 641	100 %
73	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		69 547	72 649	72 568	6 083	6 083	6 083	0	0	0	75 750	78 733	78 652	100 %

			148	898	499	743	743	743				891	641	242	
--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	-----	-----	-----	--

Bevétel Címenként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	N	O	P
Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös hivatal			III. Cím Tulajdonközösség			Összesen		
	Előirányzat	Mód. e.i.	Teljesítés	Előirányzat	Mód. e.i.	Teljesítés	Előirányzat	Mód. e.i.	Teljesítés	Előirányzat	Mód. E.i.	Teljesítés
1 Működési bevételek	7 329 310	15 321 774	15 172 022	120 000	120 000	43 601	4 672 000	4 672 000	4 672 000	12 121 310	20 113 774	19 887 623
2 Közhatalmi bevételek	65 100 000	131 723 615	131 723 615							65 100 000	131 723 615	131 723 615
3 Állami hozzájárulások	217 617 026	235 371 347	235 371 346							217 617 026	235 371 347	235 371 346
4 Államháztartáson belülről egyéb támogatás	32 673 568	42 135 225	42 135 225	0	0	0				32 673 568	42 135 225	42 135 225
5 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							0	0	0
6 Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül	25 000 000	204 904 290	204 904 290				0	0	0	25 000 000	204 904 290	204 904 290
7 Felhalmozási bevételek	0	12 980 629	1 482 787		0	0				0	12 980 629	1 482 787
8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcson törlesztése is)	50 150	50 150	0							50 150	50 150	0
9 Rövid lejáratú kölcson bevétele	0	0	0							0	0	0
10 Finanszírozási bevétel megelőlegezés	0	10 198 460	10 198 460							0	10 198 460	10 198 460
11 Finanszírozási bevétel lekötött betét bevétele	74 940 000	74 940 000	0							74 940 000	74 940 000	0
12 Pénzforgalom nélküli bevétel	300 177 244	300 177 244	300 177 244	6 083 743	6 083 743	6 083 743	23 706 303	23 706 303	23 706 303	329 967 290	329 967 290	329 967 290
13 Összes bevétel	722 887 298	1 027 802 734	941 164 989	6 203 743	6 203 743	6 127 344	##### ###	##### ###	##### ###	757 469 344	##### ###	975 670 636

Kiadás összesen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előírányzat	kötelező feladatok módosított előírányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok eredeti előírányzat	önként vállalt feladatok módosított előírányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami(államigazgatás i) feladatok eredeti előírányzat	állami feladatok módosított előírányzat	állami feladatok teljesítés	Összes eredeti előírányzat	Összes módosított előírányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
1 Személyi juttatások	K1	96 992 989	101 914 424	100 457 990		0	0		0	0	96 992 989	101 914 424	100 457 990	99 %
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	K2	15 718 848	15 543 377	14 482 780		0	0		0	0	15 718 848	15 543 377	14 482 780	93 %
3 Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	269 024	167 017							150 000	269 024	167 017	62 %
4 Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 602 118	8 844 737	6 177 526	0	0	0		0	0	8 602 118	8 844 737	6 177 526	70 %
5 Árubeszerzés	K313													
6 Készletbeszerzés	K31	8 752 118	9 113 761	6 344 543	0	0	0		0	0	8 752 118	9 113 761	6 344 543	70 %
7 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 827 980	1 618 000	1 309 929							1 827 980	1 618 000	1 309 929	81 %
8 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	699 000	699 000	479 149					0	0	699 000	699 000	479 149	69 %
9 Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 526 980	2 317 000	1 789 078					0	0	2 526 980	2 317 000	1 789 078	77 %
10 Közüzemi díjak	K331	6 377 000	6 646 680	6 061 543							6 377 000	6 646 680	6 061 543	91 %
11 Vásárolt ételmezés	K332	3 716 160	5 703 733	5 703 733							3 716 160	5 703 733	5 703 733	100 %
12 Bérleti és lízing díjak	K333	179 596	84 596	64 596							179 596	84 596	64 596	76 %
13 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 277 904	12 277 904	1 575 975							12 277 904	12 277 904	1 575 975	13 %
14 Közvetített szolgáltatások	K335	800 000	556 179	444 800							800 000	556 179	444 800	80 %
15 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 139 072	8 840 214	6 793 253	0	0	0				7 139 072	8 840 214	6 793 253	77 %
16 Egyéb szolgáltatások	K337	26 306 410	27 879 307	22 432 050	0	0	0		0	0	26 306 410	27 879 307	22 432 050	80 %
17 Szolgáltatási kiadások	K33	56 796 142	61 988 613	43 075 950	0	0	0	0	0	0	56 796 142	61 988 613	43 075 950	69 %
18 Kiküldetések kiadásai	K341	250 000	250 000	38 950					0	0	250 000	250 000	38 950	16 %

19	Reklám- és propagandakiadások	K342	150000	195255	192060		0	0			150000	195255	192060	98%
20	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400000	445255	231010	0	0	0	0	0	400000	445255	231010	52%
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15298745	16537315	8823811	0	0	0	0	0	15298745	16537315	8823811	53%
22	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3962000	80417545	79464000		0	0				80417545	79464000	99%
23	Kamatkiadások	K353		0	0							0	0	0%
24	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0							0	0	0%
25	Egyéb dologi kiadások	K355	811000	895835	707011		0	0			811000	895835	707011	79%
26	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K356	20071745	97850695	88994822	0	0	0	0	0	16109745	97850695	88994822	91%
27	Dologi kiadások	K3	88546985	171715324	140435403	0	0	0		0	88546985	171715324	140435403	82%
28	Társadalombiztosítási ellátások	K41												
29	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0				0	0	0	0%
30	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43												
31	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44												
32	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0						0	0	0	
33	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0						0	0	0	
34	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0%
35	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3626500	4825380	3862819	0	0	0			3626500	4825380	3862819	80%
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3626500	4825380	3862819	0	0	0			3626500	4825380	3862819	80%
37	Nemzetközi kötelezettségek	K501												
38	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	7821977	8735109	8735109							8735109	8735109	0%
39	Működési c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés államháztartáson belülre	K503												
40	Működési c.visszatér.támogatások, kölcs.nyújtása államháztartáson belülre	K504												
41	Működési c.visszatér.támogatások, kölcs.törlesztése államháztartáson belülre	K505												
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	143981870	145755553	145754183	0	0	0			143981870	145755553	145754183	100%
43	Működési c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés államháztartáson kívülre	K507												
44	Működési c.visszatér.támogatások, kölcs.nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	0			0	0	0	0%
45	Árkiegészítések, ártámogatások	K509												

46	Kamattámogatások	K510													
47	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511													
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 241 575	7 341 575	4 022 563	0	0	0				7 241 575	7 341 575	4 022 563	55 %
49	Tartalékok-általános	K513	29 391 842	113 005 118								29 391 842	113 005 118		
50	Tartalékok-cél	K513	0	0								0	0		
51	Egyéb működési célú kiadások	K5	188 437 264	274 837 355	158 511 855	0	0	0				188 437 264	274 837 355	#### #### #	58 %
52	Működési költségvetés előirányzat csoport		393 322 586	568 835 860	417 750 847	0	0	0	0	0	0	393 322 586	568 835 860	417 750 847	73 %
53	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	3 704 980	3 404 980				0	3 704 980	3 404 980	100 %
54	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				121 421 136	120 415 873	88 603 629				121 421 136	120 415 873	88 603 629	74 %
55	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				536 220	772 598	140 840				536 220	772 598	140 840	18 %
56	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				26 322 675	37 371 595	16 671 846				26 322 675	37 371 595	16 671 846	45 %
57	Részesedések beszerzése	K65													
58	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				40 035 608	34 800 018	18 336 000				40 035 608	34 800 018	18 336 000	53 %
60	Beruházások	K6				188 315 639	197 065 064	127 157 295				188 315 639	197 065 064	127 157 295	65 %
61	Ingatlanok felújítása	K71				68 532 629	177 676 898	139 371 693				68 532 629	177 676 898	139 371 693	78 %
62	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0				0	0		
63	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				4 055 119	7 977 311	3 753 515					7 977 311	3 753 515	47 %
64	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				19 598 690	16 986 506	1 661 315				19 598 690	16 986 506	1 661 315	10 %
65	Felújítások	K7				92 186 438	202 640 715	144 786 523				92 186 438	202 640 715	144 786 523	71 %
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0				0	0	0	0%
67	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													
68	Felhalmozási c.visszatér.támogatások, kölcs.nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0				0	0	0	0%
69	Lakástámogatás	K87													
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0				0	0	0	0%

7 1	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	0	0				0	0	0	0%
7 2	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	280 502 077	399 705 779	271 943 818				280 502 077	399 705 779	271 943 818	68 %
7 3	Költségvetési kiadások	K1- K8	393 322 586	568 835 860	417 750 847	280 502 077	399 705 779	271 943 818	0	0	0	673 824 663	968 541 639	689 694 665	71 %
7 4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 13					0	0					0	0	
7 5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1					0	0					0	0	
7 6	Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2				74 940 000	74 940 000	0				74 940 000	74 940 000	0	0%
7 7	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3													
7 8	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	8 704 681	18 903 141	9 964 281							8 704 681	18 903 141	9 964 281	53 %
7 9	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K91 5													
8 0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6	0	0	0								0	0	
8 1	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7													
8 2	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8													
8 3	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	8 704 681	18 903 141	9 964 281	74 940 000	74 940 000	0				83 644 681	93 843 141	9 964 281	11%
8 4	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													
8 5	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
8 6	Finanszírozási kiadások	K9	8 704 681	18 903 141	9 964 281	74 940 000	74 940 000	0				83 644 681	93 843 141	9 964 281	11%
8 7	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		402 027 267	587 739 001	427 715 128	355 442 077	474 645 779	271 943 818	0			757 469 344	1 062 384 780	699 658 946	66 %

Kiadás Litér

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami(államigazgatási) feladatok eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
1 Személyi juttatások	K1	40 342 572	42 494 205	41 209 961					40 342 572	42 494 205	41 209 961	97 %
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	K2	6 584 462	6 201 043	5 218 780					6 584 462	6 201 043	5 218 780	84 %
3 Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000	199 024	159 367					80 000	199 024	159 367	80 %
4 Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 692 118	6 934 737	5 172 224					6 692 118	6 934 737	5 172 224	75 %
5 Árubeszerzés	K313											
6 Készletbeszerzés	K31	6 772 118	7 133 761	5 331 591	0	0	0		6 772 118	7 133 761	5 331 591	75 %
7 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 137 980	928 000	722 910					1 137 980	928 000	722 910	78 %
8 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	399 000	399 000	218 851					399 000	399 000	218 851	55 %
9 Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 536 980	1 327 000	941 761					1 536 980	1 327 000	941 761	71 %
10 Közüzem díjak	K331	5 357 000	5 626 680	5 606 679					5 357 000	5 626 680	5 606 679	100 %
11 Vásárolt élelmzés	K332	3 716 160	5 703 733	5 703 733					3 716 160			
12 Bérleti és lízing díjak	K333	95 000	0	0					95 000	0	0	0%
13 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 312 500	11 312 500	1 252 949					11 312 500	11 312 500	1 252 949	11%
14 Közvetített szolgáltatások	K335	800 000	556 179	444 800					800 000	556 179	444 800	80 %
15 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 939 072	8 640 214	6 793 253					6 939 072	8 640 214	6 793 253	79 %
16 Egyéb szolgáltatások	K337	25 590 402	27 158 299	21 968 519					25 590 402	27 158 299	21 968 519	81 %
17 Szolgáltatási kiadások	K33	53 810 134	58 997 605	41 769 933	0	0	0		53 810 134	58 997 605	41 769 933	71 %
18 Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	35 555					100 000	100 000	35 555	36 %

19	Reklám- és propagandakiadások	K342	150000	195255	192060					150000	195255	192060	98%
20	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250000	295255	227615					250000	295255	227615	77%
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13600175	14838745	8077721					13600175	14838745	8077721	54%
22	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3962000	80417545	79464000					3962000	80417545	79464000	99%
23	Kamatkiadások	K353		0	0						0	0	0%
24	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0						0	0	0%
25	Egyéb dologi kiadások	K355	190000	274835	211440						274835	211440	77%
26	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17752175	95531125	87753161	0	0	0		17752175	95531125	87753161	92%
27	Dologi kiadások	K3	80121407	163284746	136024061	0	0	0		80121407	163284746	136024061	83%
28	Társadalombiztosítási ellátások	K41											
29	Családi támogatások	K42		0	0					0	0	0	0%
30	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43											
31	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44											
32	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								0	0	0	
33	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0					0	0	0	
34	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0					0	0	0	0%
35	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3626500	4825380	3862819					3626500	4825380	3862819	80%
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3626500	4825380	3862819					3626500	4825380	3862819	80%
37	Nemzetközi kötelezettségek	K501											
38	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	7821977	8735109	8735109						8735109	8735109	100%
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503											
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504											
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505											
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	143981870	145755553	145754183					143981870	145755553	145754183	100%
43	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507											
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0			0	0	0	0%
45	Árkiegészítések, ártámogatások	K509											
46	Kamattámogatások	K510											

47	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511											
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 241 575	7 341 575	4 022 563					7 241 575	7 341 575	4 022 563	55 %
49	Tartalékok-általános	K513	29 391 842	113 005 118						29 391 842	113 005 118		
50	Tartalékok-cél	K513								0	0		
51	Egyéb működési célú kiadások	K5	188 437 264	274 837 355	158 511 855	0	0	0	0	188 437 264	274 837 355	158 511 855	58 %
52	Működési költségvetés előirányzat csoport		319 112 205	491 642 729	344 827 476	0	0	0	0	319 112 205	491 642 729	344 827 476	70 %
53	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	3 704 980	3 404 980		0	3 704 980	3 404 980	92 %
54	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				121 421 136	120 415 873	88 603 629		121 421 136	120 415 873	88 603 629	74 %
55	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				236 220	472 598	110 000		236 220	472 598	110 000	23 %
56	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				25 409 675	36 458 595	16 418 854		25 409 675	36 458 595	16 418 854	45 %
57	Részesedések beszerzése	K65											
58	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				39 708 098	34 472 508	18 259 365		39 708 098	34 472 508	18 259 365	53 %
60	Beruházások	K6				186 775 129	195 524 554	126 796 828	0	186 775 129	195 524 554	126 796 828	65 %
61	Ingatlanok felújítása	K71				68 532 629	177 676 898	139 371 693		68 532 629	177 676 898	139 371 693	78 %
62	Informatikai eszközök felújítása	K72								0	0		
63	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				4 055 119	7 977 311	3 753 515			7 977 311	3 753 515	47 %
64	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				19 598 690	16 986 506	1 661 315		19 598 690	16 986 506	1 661 315	10 %
65	Felújítások	K7				92 186 438	202 640 715	144 786 523	0	92 186 438	202 640 715	144 786 523	71 %
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81											
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82											
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83											
69	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								0	0	0	0%
70	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								0	0	0	0%
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								0	0	0	0%
72	Lakástámogatás	K87								0	0	0	0%

2													
7 3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88								0	0	0	0%
7 4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	0	0	0	0	0	0	0%
7 5	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	278 961 567	398 165 269	271 583 351	0	278 961 567	398 165 269	271 583 351	68 %
7 6	Költségvetési kiadások	K1- K8	319 112 205	491 642 729	344 827 476	278 961 567	398 165 269	271 583 351	0	598 073 772	889 807 998	616 410 827	69 %
7 7	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 11											
7 8	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12											
7 9	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 13									0	0	
8 0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1									0	0	
8 1	Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2				74 940 000	74 940 000	0		74 940 000	74 940 000	0	0%
8 2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	8 704 681	18 903 141	9 964 281					8 704 681	18 903 141	9 964 281	53 %
8 3	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K91 5	69 547 148	72 524 898	72 524 898					69 547 148	72 524 898	72 524 898	100 %
8 4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6	0	0	0						0	0	0%
8 5	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	78 251 829	91 428 039	82 489 179	74 940 000	74 940 000	0		153 191 829	166 368 039	82 489 179	50 %
8 6	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									0	0	
8 7	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93											
8 8	Finanszírozási kiadások	K9	78 251 829	91 428 039	82 489 179	74 940 000	74 940 000	0	0	153 191 829	166 368 039	82 489 179	50 %
8 9	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		397 364 034	583 070 768	427 316 655	353 901 567	473 105 269	271 583 351	0	751 265 601	1 056 176 037	698 900 006	66 %

Kiadás Hivatal

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami feladatok eredeti előirányzat	állami feladatok módosított előirányzat	állami feladatok teljesítés	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K101	50 888 277	50 103 376	50 103 376							50 888 277	50 103 376	50 103 376	100 %
2.	Normatív jutalmak	K102	1 644 000	3 629 622	3 629 622							1 644 000	3 629 622	3 629 622	100 %
3.	Céljuttatás, projektprémium	K103		0	0										
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K104		271 781	271 781								271 781	271 781	100 %
5.	Végkielégítés	K105													
6.	Jubileumi jutalom	K106	0	0	0							0	0	0	0%
7.	Béren kívüli juttatások	K107	3 132 140	2 760 140	2 741 000							3 132 140	2 760 140	2 741 000	99 %
8.	Ruházati költségtérítés	K108													
9.	Közlekedési költségtérítés	K109	240 000	240 000	210 708							240 000	240 000	210 708	88 %
10.	Egyéb költségtérítések	K110	546 000	0	0							546 000	0	0	0%
11.	Lakhatási támogatások	K111													
12.	Szociális támogatások	K112													
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K113		2 215 300	2 215 300							0	2 215 300	2 215 300	100 %
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	56 450 417	59 220 219	59 171 787	0	0	0	0	0	0	56 450 417	59 220 219	59 171 787	100 %

15	Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21										0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22		0	0							0	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	200 000	200 000	76 242							200 000	200 000	76 242	38 %
18	Külső személyi juttatások	K1 2	200 000	200 000	76 242	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	76 242	38 %
19	Személyi juttatások	K1	56 650 417	59 420 219	59 248 029							56 650 417	59 420 219	59 248 029	100 %
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 134 386	9 342 334	9 264 000							9 134 386	9 342 334	9 264 000	99 %
21	Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	70 000	70 000	7 650							70 000	70 000	7 650	11%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	1 910 000	1 910 000	1 005 302							1 910 000	1 910 000	1 005 302	53 %
23	Készletbeszerzés	K3 1	1 980 000	1 980 000	1 012 952					0	0	1 980 000	1 980 000	1 012 952	51 %
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	690 000	690 000	587 019							690 000	690 000	587 019	85 %
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	300 000	300 000	260 298							300 000	300 000	260 298	87 %
26	Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	990 000	990 000	847 317							990 000	990 000	847 317	86 %
27	Közüzemi díjak	K3 31	1 020 000	1 020 000	454 864							1 020 000	1 020 000	454 864	45 %
28	Vásárolt élelmiszer	K3 32	0												
29	Bérleti és lízingdíjak	K3 33	84 596	84 596	64 596							84 596	84 596	64 596	76 %
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	965 404	965 404	323 026							965 404	965 404	323 026	33 %
31	Közvetített szolgáltatások	K3 35													
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	200 000	200 000	0							200 000	200 000	0	
33	Egyéb szolgáltatások	K3 37	716 008	721 008	463 531							716 008	721 008	463 531	64 %
34	Szolgáltatási kiadások	K3 3	2 986 008	2 991 008	1 306 017					0	0	2 986 008	2 991 008	1 306 017	44 %
35	Kiküldetések kiadásai	K3 41	150 000	150 000	3 395							150 000	150 000	3 395	2%
36	Reklám- és propaganda kiadások	K3 42	0	0	0							0	0	0	0%
37	Kiküldetések, reklám, és propagandakiadások	K3 4	150 000	150 000	3 395					0	0	150 000	150 000	3 395	2%
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	1 698 570	1 698 570	746 090							1 698 570	1 698 570	746 090	44 %
39	Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52													
40	Egyéb dologi kiadások	K3 55	621 000	621 000	495 571							621 000	621 000	495 571	80 %
41	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	2 319 570	2 319 570	1 241 661					0	0	2 319 570	2 319 570	1 241 661	54 %
42	Dologi kiadások	K3	8 425 578	8 430 578	4 411 342					0	0	8 425 578	8 430 578	4 411 342	52 %
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
44	Egyéb működési célú kiadások	K5													

45	Működési költségvetés előirányzat csoport K1-K5		74 210 381	77 193 131	72 923 371	0	0	0	0	0	0	74 210 381	77 193 131	72 923 371	94 %
46	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1													
47	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2													
48	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3				300 000	300 000	30 840				300 000	300 000	30 840	10 %
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4				913 000	913 000	252 992				913 000	913 000	252 992	28 %
50	Részesedések beszerzése	K6 5													
51	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6													
52	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7				327 510	327 510	76 635				327 510	327 510	76 635	23 %
53	Beruházások	K6				1 540 510	1 540 510	360 467				1 540 510	1 540 510	360 467	23 %
54	Ingatlanok felújítása	K7 1													
55	Informatikai eszközök felújítása	K7 2										0	0	0	0%
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3										0	0	0	0%
57	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4										0	0	0	0%
58	Felújítások	K7					0	0				0	0	0	0%
67	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													
68	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	1 540 510	1 540 510	360 467	0	0	0	1 540 510	1 540 510	360 467	23 %
69	Költségvetési kiadások	K1 - K8	74 210 381	77 193 131	72 923 371	1 540 510	1 540 510	360 467	0	0	0	75 750 891	78 733 641	73 283 838	93 %

Kiadás Címenként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös hivatal			III. Cím Tulajdonközösség			Összesen		
	Előirányzat	Mód. E.i.	Teljesítés	Előirányzat	Mód. E.i.	Teljesítés	Előirányzat	Mód. e.i.	Teljesítés	Előirányzat	Mód. E.i.	Teljesítés
1 Személyi kiadások	40 342 572	42 494 205	41 209 961	56 650 417	59 420 219	59 248 029				96 992 989	101 914 424	100 457 990
2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 584 462	6 201 043	5 218 780	9 134 386	9 342 334	9 264 000				15 718 848	15 543 377	14 482 780
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	78 490 407	161 653 746	134 824 641	8 425 578	8 430 578	4 411 342	1 631 000	1 631 000	1 199 420	88 546 985	171 715 324	140 435 403
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 626 500	4 825 380	3 862 819							3 626 500	4 825 380	3 862 819
5 Rövidlejáratú kölcsön	0	0	0							0	0	0
6 Támogatás értékű működési kiadás	151 223 445	161 832 237	158 511 855							151 223 445	161 832 237	158 511 855
7 Értékpapírok vásárlása forgatási célból												
8 Beruházás, felújítás	278 961 567	396 251 379	271 583 351	1 540 510	1 540 510	360 467	1 913 890	1 913 890	0	282 415 967	399 705 779	271 943 818
9 Felh. Pénzeszköz végleges átadása	0	0	0							0	0	0
0 Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívül	0	0	0							0	0	0
1 Államházt.belüli megelőleg. Visszafizetése	8 704 681	18 903 141	9 964 281							8 704 681	18 903 141	9 964 281
2 Pénzeszköz betétként elhelyezése	74 940 000	74 940 000	0							74 940 000	74 940 000	0
3 Tartalékok	4 558 429	88 171 705					24 833 413	24 833 413	0	29 391 842	113 005 118	0
4 Összes kiadás	647 432 063	955 272 836	625 175 688	75 750 891	78 733 641	73 283 838	28 378 303	28 378 303	1 199 420	751 561 257	1 062 384 780	699 658 946

Tartalék

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
1	Általános tartalékok	K513	85 595 211
2	Céltartalékok	K513	0
3	LKS Tulajdonközösség Tartalék	K513	27 409 907
4	Tartalékok összesen:		113 005 118

Beruházás, felújítás

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Honlap átalakítás	K61	0	209 980	209 980
2.	Tervezői dok. Templom utca járdafelújítás	K61		100 000	100 000
3.	68/2021.(V.20.) LKt. Hat. EKF Magtár, művház tanulmány elkészítése	K61		1 500 000	1 500 000
4.	Műszaki tervdokumentáció 92 hrsz.	K61		660 000	660 000
5.	69/2021.(V.20.) LKt. Hat. EKF műszaki tervdok.magtár, művház	K61		1 235 000	935 000
6.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	3 704 980	3 404 980
7.	Főzőkonyha átalakítása Pályázat BM	K62	30 348 076	30 348 076	30 348 076
8.	Főzőkonyha átalakítása önrész BM	K62	4 409 449	4 409 449	4 409 449
9.	Főzőkonyha átalakítása VP	K62	5 511 811	5 511 811	5 511 811
10.	Főzőkonyha átalakítása önrész beruh +áfaVP	K62	4 488 189	4 488 189	4 488 189
11.	Főzőkonyha átalakítása szellőző, páraelszívó, közművek, ernyő	K62	3 937 008	3 937 008	3 937 008
12.	Főzőkonyha műszaki ellenőr 81/2021.(V.28.) LKt. Határozata	K62	787 402	980 000	980 000
13.	Főzőkonyha közbeszerzés	K62	1 023 622	831 024	0
14.	Főzőkonyha kapacitásbővítés, eszköz VP pályázat 9m, szerz n 11m	K62	8 783 748	0	549 728
15.	Kontérmerek elhelyezéséhez alapozás Dózsa GY. Utca	K62	787 402	447 402	
16.	Műszaki tervdokumentáció főzőkonyha	K62	118 110	118 110	118 110
17.	154/2020.(X.12.) Lkt. Hat. 92. hrsz ingatlanvásárlás	K62	10 393 701	13 200 000	13 198 313
18.	Műszaki tervdokumentáció 92 hrsz.	K62		3 277 008	
19.	Közvilágítás bővítés	K62	393 701	173 229	
20.	Magyar Falu Program mezítlás ösvény kialakítása 2020.évi	K62	1 003 800	1 003 800	
21.	Kerékpárút Litér-Királyszentiván	K62	37 505 983	44 760 194	23 095 425
22.	Kerítés Eperfa utca temető Magyar Falu program 2021. év	K62	11 811 024	4 313 569	457 520
23.	Kültéri tűzrakó	K62	118 110	118 110	
24.	121/2021.(IX.30.)Lkt. 059/22. hrsz.kisajátítás	K62		122 752	
25.	Pajta program önrész	K62		866 142	
26.	Kemence	K62		1 510 000	1 510 000
27.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	121 421 136	120 415 873	88 603 629
28.	MFP-KEB/2021. Eszközbeszerzés	K63		110 000	110 000
29.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	236 220	362 598	
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése KÖH	K63	300 000	300 000	30 840
30.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	536 220	772 598	140 840
31.	Főzőkonyha kapacitásbővítés, eszköz VP pályázat 9m, szerz n 11m	K64		8 783 748	8 783 748
32.	Önkormányzati vagyongazdálkodás kísértékű tárgyi eszköz	K64	39 370	39 370	39 370
33.	Védőnő egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	157 480	190 446	190 446
34.	Város-és községgazdálkodás kísértékű tárgyi eszköz	K64	500 000	803 622	812 276
35.	Lemeztároló előleg 2020.	K64	1 185 591	1 185 591	1 185 591
36.	Közpark játszótéri eszközök gumiszőnyeg, homok	K64	816 535	0	
37.	Közpark fejlesztés kemence feletti tető ácsmunka	K64	275 591	275 591	
38.	Frgalomtechnikai eszközök beszerzése	K64	236 220	236 220	128 764
39.	Munkagép Beszerzés kormánytámogatott	K64	11 811 024	11 811 024	
40.	Munkagép Beszerzés kormánytámogatott Programönrész	K64	6 299 213	6 299 213	
41.	Pad,fotel előleg 2020.	K64	304 008	304 008	304 008

42.	Művelődési ház egyéb tárgyi eszköz beszerzése scanner, árnyékolástechnika, faház, könyvmegálló	K64	692 913	692 913	237 508
43.	Kemence	K64	1 240 551	51 575	
44.	Információs tábla	K64	984 250	984 250	708 000
45.	Művelődési ház érdekeltség-növelő pályázat 2021. önrész nem pályáztunk	K64	604 724	604 724	
46.	Művelődési ház érdekeltség-növelő pályázat 2020.	K64	262 205	262 205	
47.	Szivattyú felújítás tulköz.	K64		1 319 652	1 319 652
48.	Szivattyú beszerzés tulköz.	K64		461 925	461 925
49.	115/2021. (IX.30.)JKt. Többfunkciós pálya kosárlabda palánk	K64		204 724	84 003
50.	MFP-KEB/2021. Eszközbeszerzés K64 + 1.574.798,- K67 + 425.196,-	K64		1 464 798	1 462 303
51.	Klímaberendezés orovosi rendelő, polgármesteri iroda	K64	0	482 996	421 260
52.	Közpark áramfejlesztés	K64		0	280 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése KÖH	K64	913 000	913 000	252 992
53.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 322 675	37 371 595	16 671 846
54.	Részesedések beszerzése	K65	0		0
55.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0
56.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	40 035 608	34 800 018	18 336 000
57.	Beruházások	K6	188 315 639	197 065 064	127 157 295
58.	2021. Hivatal felújítás MFP, tetőtér, külső irattár önrész	K71	3 149 606	6 091 489	2 640 500
59.	2021. Hivatal felújítás MFP, tetőtér, külső irattár	K71		18 274 469	
60.	Magyar Falu program kerítés felújítás 2020. évi	K71	2 885 890	2 885 890	
61.	Községháza felújítása 2020. évi pályázati kivitelezés	K71	3 937 008	3 937 008	
62.	Szennyvíztisztító telep fejlesztése(előleg)	K71	32 260 912	122 841 220	136 571 193
63.	MFP 2021.Litér-Szentkirályszabdjai k. út felújítás,	K71	1 574 803	6 260 725	160 000
64.	Művelődési ház felújítása(villanyhálózat, csatorna) MFP	K71	1 181 102	1 181 102	
65.	Önk. Tulajdonban lévő Iskolaépület lapostető Petőfi S. u. 21.	K71	3 937 008	3 937 008	
66.	Önk. Tulajdonban lévő Iskolaépület Kastély falazatának védelme, vizesedés Bajcsy Zs. U. szennyvíz akna	K71	1 574 803	1 574 803	
67.	Kis út felújítása	K71	393 701	393 701	
68.	Templom utcai járda felújítása Magyar Falu Program anyag	K71	3 937 008	1 957 799	
69.	Templom utcai járda felújítása Magyar Falu Program kivitelezés önrész	K71	0	1 879 209	
70.	Táncsics utca járda felújítása Magyar Falu Program	K71	3 937 008	0	
71.	Járólap felújítás művház külső terasz pajta program	K71	1 102 362	1 102 362	
72.	Ivóvíz hálózat felújítás(Árpádtuca Kund utca tolózár csere)	K71	3 937 008	2 997 908	
73.	Litér 1. sz. kút(szivattyútelep felújítása)	K71	2 362 205	0	
74.	Litér 1. sz. szennyvízáttemelő kőfogó GFT	K71	1 574 803	1 574 803	
75.	Tartalék vízbázis 3. sz. kút létesítése tervkorszerűsítés	K71	787 402	787 402	
76.	Ingatlanok felújítása	K71	68 532 629	177 676 898	139 371 693
77.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
78.	Sóly 1-es átemelő szennyvíz szivattyú felújítás	K73		472 281	472 281
79.	Királyszentistván K-1 szennyvíz átemelő szivattyú felújítás	K73		720 054	720 054
80.	Szivattyú felújítás tulköz.	K73		974 222	974 222
81.	YMA-571 traktor felújítás	K73		939 100	939 100
82.	56/2021.(IV.29.)Lkt hat.SDG tehergépjármű, YARD-MAN fűnyíró felújítás	K73		816 535	647 858
83.	Litér 2sz. Kút szivattyú pótlás	K73	1 299 213	1 299 213	
84.	Litér 2sz. Kút védőterületek, védőidomon felülvizsgálata	K73	2 755 906	2 755 906	
85.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	4 055 119	7 977 311	3 753 515
86.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 598 692	16 986 508	1 661 315
87.	Felújítások	K7	92 186 440	202 640 715	144 786 523
88.	Felhalmozási célú támogatás nyújtása háztartásnak	K89	0		0

89.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
90.	Összes felhalmozási kiadás		280 502 079	399 705 779	271 943 818

Pénzforgalom összesen

2021.január 1.-i pénzkészlet			283 076 550
Folyó évi bevétel			1 048 195 534
- maradvány igénybevétel			-317 799 804
- lekötött betét			0
Folyó évi kiadás			-625 616 168
- lekötött betét			0
+ 36. banki forgalom			57 923 706
- 843 forgalom			
2021. december 31-i pénzkészlet			287 217 426

Pénzforgalom Litér

2021.január 1.-i pénzkészlet			277 092 807
Folyó évi bevétel			969 543 292
-maradvány igénybevétel			-323 883 547
- lekötött betét			
Folyó évi kiadás			-698 900 006
-lekötött betét			0
+ 36. banki forgalom			58 010 091
- 843 forgalom			
2021. december 31-i pénzkészlet			281 862 637

Pénzforgalom Hivatal

2021.január 1.-i pénzkészlet					5 983 743
Folyó évi bevétel					78 652 242
-maradvány igénybevétel					6 083 743
Folyó évi kiadás					73 283 838
+36. banki forgalom					-86 385
-36. banki forgalom					
2021. december 31-i pénzkészlet					5 354 789

Mérleg összesen

	B	C	D	E	F	G
1.	Előző évi költségvetési Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
2.	246 245 097		2 246 245 097	2 339 765 441		2 339 765 441
3.	866 703		866 703	3 080 739		3 080 739
4.	170 428 394		2 170 428 394	2 261 734 702		2 261 734 702
5.	4 950 000		74 950 000	74 950 000		74 950 000
6.	A					0
7.	841 525		1 841 525	1 838 675		1 838 675
8.	841 525		1 841 525	1 838 675		1 838 675
9.	B			0		0
10.	283 076 550		283 076 550	287 217 426		287 217 426
11.	140 906 669		140 906 669	55 338 030		55 338 030
12.	374 514		374 514	491 000		491 000
13.	172 487			167 398		167 398
14.	2 672 616 842		2 672 616 842	2 684 817 970		2 684 817 970
15.	Előző évi költségvetési Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
16.	1 855 550 199		1 855 550 199	1 631 810 374		1 631 810 374
17.	1 952 439 939		1 952 439 939	1 952 439 939		1 952 439 939
18.	0		0	0		0
19.	149 183 034		149 183 034	149 183 034		149 183 034
20.	-473 367 032		-473 367 032	-442 685 479		-442 685 479
21.			0	0		0
22.	227 294 258	0	227 294 258	-27 127 120		-27 127 120
23.	49 702 864		49 702 864	21 248 052		21 248 052
24.	34 246 752		34 246 752	940 156		940 156
25.	8 704 681		8 704 681	8 912 467		8 912 467
26.	6 751 431		6 751 431	11 395 429		11 395 429

27					0	
28			0		0	
29	767 363 779	0	767 363 779	1 031 759 544	0	1 031 759 544
30	2 672 616 842	0	2 672 616 842	2 684 817 970	0	2 684 817 970

Mérleg Litér

	A	C	D	E	F	G
1.	Előző évi költségvetési Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
2.	2 244 981 521		2 244 981 521	2 338 930 644		0
3.	866 703		866 703	3 080 739		
4.	2 169 164 818		2 169 164 818	2 260 899 905		
5.	74 950 000		74 950 000	74 950 000		
6.	A		0			
7.	1 841 525		1 841 525	1 838 675	0	0
8.	1 841 525		1 841 525	1 838 675		
9.	B		0			
10.	277 092 807		277 092 807	281 862 637		
11.	140 806 669		140 806 669	55 324 415		
12.	374 514		374 514	491 000		
13.	37 994			37 994		
14.	2 665 135 030		2 665 135 030	2 678 485 365	0	0
15.	Előző évi költségvetési Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
16.	1 852 395 187		1 852 395 187	1 630 577 149	0	0
17.	1 946 448 151		1 946 448 151	1 946 448 151		
18.	G					
19.	145 832 223		145 832 223	145 832 223		
20.	-466 724 300		-466 724 300	-436 497 892		
21.						
22.	226 839 113		226 839 113	-25 205 333		
23.	49 702 864		49 702 864	21 248 052	0	0
24.	34 246 752		34 246 752	940 156		
25.	8 704 681		8 704 681	8 912 467		
26.	6 751 431		6 751 431	11 395 429		
27.						
28.						
29.	763 036 979		763 036 979	1 026 660 164		
30.	2 665 135 030		2 665 135 030	2 678 485 365	0	0

Mérleg Hivatal

	A	B	C	D	E	F	G
1.	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
2.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 263 576		1 263 576	834 797		0
3.	A/I. Immateriális javak	0		0	0		
4.	A/II. Tárgyi eszközök	1 263 576		1 263 576	834 797		
5.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök						
6.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
7.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK						
8.	B/I. Készletek						
9.	B/II. Értékpapírok						
10.	C/ PÉNZESZKÖZÖK	5 983 743		5 983 743	5 354 789		
11.	D/ KÖVETELÉSEK	100 000			13 615		
12.	E/EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0	0		
13.	F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	134 493			129 404		
14.	Eszközök Összesen:	7 481 812		7 481 812	6 332 605		0
15.	FORRÁSOK	Előző évi költség	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

		veté si besz ámo ló záró adat ai					
16.	G) SAJÁT TŐKE	3 155 012		3 155 372	1 233 225		0
17.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 991 788		5 991 788	5 991 788		
18.	G/II. Nemzeti vagyon változásai						
19.		3 350 811		3 350 811	3 350 811		
20.		-6 642 732		-6 642 372	-6 187 587		
21.							0
22.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	455 145		455 145	-1 921 787		
23.	H/ KÖTELEZETTSÉ GEK	0		0	0		0
24.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0	0		
25.							
26.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0		0	0		
27.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSO K	0		0	0		0
28.	J/KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉ SSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSO K						
29.	K/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS OK	4 326 800		4 326 800	5 099 380		0
30.	Források Összesen:	7 481 812		7 482 172	6 332 605		0

Maradvány összesen

Ssz.	A	B	D
	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	2021.év maradványa
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	722 541 923	635 504 886
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	768 144 816	689 694 665
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-45 602 893	-54 189 779
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	452 456 893	412 690 648
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	76 886 710	82 489 179
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	375 570 183	330 201 469
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II.)	329 967 290	276 011 690
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	329 967 290	276 011 690
16.	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	329 967 290	276 011 690
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)		
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)		

Maradvány Litér

		A	B	D
		Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	2021.év maradványa
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	722 501 921	635 461 285
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	701 055 025	616 410 827
3	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	21 446 896	19 050 458
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	379 323 361	334 082 007
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	76 886 710	82 489 179
6	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	302 436 651	251 592 828
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II.)	323 883 547	270 643 286
8	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	323 883 547	270 643 286
16	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)		
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)		

Maradvány Hivatal

		A	B	D
		Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	2021.év maradványa
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 002	43 601
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	67 089 791	73 283 838
3	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-67 049 789	-73 240 237
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 133 532	78 608 641
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
6	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	73 133 532	78 608 641
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II.)	6 083 743	5 368 404
8	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	6 083 743	5 368 404
16	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 083 743	5 368 404
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)		
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)		

Eredménykimutatás összesen

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Előző időszak auditálás után (2020. év)	Tárgy időszak Hivatal (2021. év)	Tárgy időszak Litér (2021. év)	Tárgy időszak konszolidálás előtt	Konszolidálás	Tárgy időszak Konszolidált eredmény (2021. év)
1.	01 Közhatalmi eredményszámlátű bevételek	144 866 386		133 794 443	133 794 443		133 794 443
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	8 939 308	38 600	11 344 277	11 382 877		11 382 877
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátű bevételei	0		0	0		0
4.	I Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	153 805 694	38 600	145 138 720	145 177 320		145 177 320
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása						
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke						
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)						
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	257 766 541	72 524 898	235 371 346	307 896 244	-72 524 898	235 371 346
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	39 357 198	0	40 970 725	40 970 725		40 970 725
10.	08 Felhalmozási célú támogatások bevételei	282 846 769	5 000	100 471 707	100 476 707		100 476 707
	09 Különbféle egyéb eredményszámlátű bevételek	6 327 520		8 102 894	8 102 894		8 102 894
11.	III Egyéb eredményszámlátű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	586 298 028	72 529 898	384 916 672	457 446 570	-72 524 898	384 921 672
12.	09 Anyagköltség	4 762 441	1 012 952	5 331 591	6 344 543		6 344 543
13.	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 717 826	2 161 818	43 198 259	45 360 077		45 360 077
14.	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0					
15.	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 608 262		444 800	444 800		444 800
16.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	39 088 529	3 174 770	48 974 650	52 149 420		52 149 420
17.	13 Bérköltség	74 189 860	55 428 359	25 784 780	81 213 139		81 213 139
18.	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 086 041	5 243 250	15 265 233	20 508 483		20 508 483
19.	15 Bérjárulékok	14 751 000	8 613 000	5 364 237	13 977 237		13 977 237
20.	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	113 026 901	69 284 609	46 414 250	115 698 859	0	115 698 859
21.	VI Értékcsökkenési leírás	73 260 885	712 611	84 447 300	85 159 911		85 159 911
22.	VII Egyéb ráfordítások	291 217 896	1 318 296	379 658 883	380 977 179	-72 524 898	308 452 281
23.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	223 509 511	-1 921 788	-29 439 691	-31 361 479		-31 361 479
24.	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés						
25.	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátű bevételek	3 784 747	1	4 234 110	4 234 111		4 234 111
26.	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátű bevételei (>=18a) (26>=27)	0			0		0

27.	18a - ebből: árfolyamnyereség						
28.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3 784 747	1	4 234 358	4 234 359		4 234 359
29.	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0	0		0
30.	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			0	0		
31.	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0		0	0		0
32.	21a - ebből: árfolyamvesztés				0		0
33.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0		0	0		0
34.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	3 784 747	1	4 234 358	4 234 359		4 234 359
35.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	227 294 258	-1 921 787	-25 205 333	-27 127 120	0	-27 127 120
36.	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei			0	0		0
37.	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázatú bevételek			0	0		0
38.	X Rendkívüli eredményszámlázatú bevételek (=22+23) (=36+37)	0		0	0		0
39.	XI Rendkívüli ráfordítások						
40.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0		0	0		0
41.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	227 294 258	-1 921 787	-25 205 333	-27 127 120	0	-27 127 120

Eredménykimutatás Litér

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítás	Tárgy időszak (2021.év)
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	144 866 386		133 794 443
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 899 308		11 344 277
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	153 765 694	0	145 138 720
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)			
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	189 728 174		235 371 346
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 357 198		40 970 725
10	08 Felhalmozási célú támogatások bevételei	282 846 769		100 471 707
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 327 520		8 102 894
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (11=08+09+10)	518 259 661	0	384 916 672
13	10 Anyagköltség	3 781 806		5 331 591
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 550 459		43 198 259
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke			0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 608 262		444 800
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) (16=12+...+15)	35 940 527	0	48 974 650
18	14 Bérköltség	25 831 150		25 784 780
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 053 267		15 265 233
20	16 Bérjárulékok	5 878 000		5 364 237
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) (20=17+...+19)	50 762 417	0	46 414 250
22	VI Értékcsökkenési leírás	72 451 758		84 447 300
23	VII Egyéb ráfordítások	289 816 285		379 658 883
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	223 054 368	0	-29 439 691
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
26	18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 784 745		4 234 110
27	19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0		
28	19a - ebből: árfolyamnyereség			
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19) (28=24+...+26)	3 784 745	0	4 234 358
30	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
31	21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		0
32	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0		0
33	22a - ebből: árfolyamvesztés	0		0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=20+21+22) (33=29+...+31)	0	0	0
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	3 784 745	0	4 234 358
36	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	226 839 113	0	-25 205 333
37	23 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0
38	24 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0		0
39	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=23+24) (=36+37)	0	0	0
40	XI Rendkívüli ráfordítások			

41	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
42	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	226 839 113	0	-25 205 333

Eredménykimutatás Hivatal

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2021. év)
1	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek			
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	40 000		38 600
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei			
4	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	40 000	0	38 600
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)			
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	68 038 367		72 524 898
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0		0
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0		5 000
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	68 038 367	0	72 529 898
12	09 Anyagköltség	980 635		1 012 952
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 167 367		2 161 818
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke			
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	3 148 002	0	3 174 770
17	13 Bérköltség	48 358 710		55 428 359
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 032 774		5 243 250
19	15 Bérjárulékok	8 873 000		8 613 000
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	62 264 484	0	69 284 609
21	VI Értékcsökkenési leírás	809 127		712 611
22	VII Egyéb ráfordítások	1 401 611		1 318 296
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	455 143	0	-1 921 788
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	1
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)			
27	18a - ebből: árfolyamnyereség			
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	2	0	1
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)			
32	21a - ebből: árfolyamvesztés			
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0		0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	2	0	1
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	455 145	0	-1 921 787
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei			
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek			
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)			
39	XI Rendkívüli ráfordítások			
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)			

41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	455 145	0	-1 921 787
----	---	---------	---	------------

EU. Projektek

	A	B
1.	EU Projekt megnevezése: TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00018	
2.	Bölcsőde	
3.	Bevételek	2021. évi telj.
4.	EU forrás	0
5.	Egyéb forrás	0
6.	Saját forrás	0
7.	Összesen	0
8.	Kiadások	2021. évi telj.
9.	személyi juttatások	0
10.	személyi juttatások járulékai	0
11.	dologi kiadások	30 000
12.	felújítások	
13.	beruházások	0
14.	átadott pénzeszközök	
15.	Összesen	30 000
1.	EU Projekt megnevezése: TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00018	
2.	Kerékpárút	
3.	Bevételek	2021. évi telj.
4.	EU forrás	9 212 848
5.	Egyéb forrás	0
6.	Saját forrás	10 431 102
7.	Összesen	19 643 950
8.	Kiadások	2021. évi telj.
9.	személyi juttatások	0
10.	személyi juttatások járulékai	0
11.	dologi kiadások	5 135 448
12.	felújítások	
13.	beruházások	23 181 065
14.	átadott pénzeszközök	
15.	Összesen	28 316 513
1.	EU Projekt megnevezése: KEHOP-2.2.2-15-2016-00065	
2.	KEHOP	
3.	Bevételek	2021. évi telj.
4.	EU forrás	162 150 750
5.	Egyéb forrás	
6.	Saját forrás	
7.	Összesen	162 150 750
8.	Kiadások	2021. évi telj.
9.	személyi juttatások	0
10.	személyi juttatások járulékai	0
11.	dologi kiadások	71 846 762
12.	felújítások	136 571 193

13.	beruházások	0
14.	átadott pénzeszközök	
15.	Összesen	208 417 955
1.	55121-Régió infrastrukturális beruházásai, Vp-Balaton 2023 EKF	
2.	EKF	
3.	Bevételek	2021. évi telj.
4.	EU forrás	
5.	Egyéb forrás	
6.	Saját forrás	
7.	Összesen	0
8.	Kiadások	2021. évi telj.
9.	személyi juttatások	0
10.	személyi juttatások járulékai	0
11.	dologi kiadások	120 000
12.	felújítások	2 840 000
13.	beruházások	0
14.	átadott pénzeszközök	
15.	Összesen	2 960 000

Adósságot keletkeztető ügyletek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	megnevezés		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	további évek
2	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		78 783 819					
3								
4								
5	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamid ő kezdete	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	további évek
6	Belföldi kötelezettségek:							
7	Megelőleezés		8 938 860	0				
8	Kötvények forint alapú		74 940 000	74 940 000	74 940 000	74 940 000	74 940 000	
9								
10								
11								
12								
13	Külföldi kötelezettségek:							
14								
15								
16								
17								
18	Összesen:							
	Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnak 2021. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.							

Létszám

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) HIVATAL	Mindösszesen
2	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1	1
3	I. besorolási osztály összesen		1	1
4	II. besorolási osztály összesen		8	8
5	III. besorolási osztály összesen			
6	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		10	10
7	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
8	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
9	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
10	"A", "B" fizetési osztály összesen			
11	"C", "D" fizetési osztály összesen	1		1
12	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2		2
13	kutató, felsőoktatásban oktató			
14	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	0	3
15	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5		5
16	ösztöndíjas foglalkoztatott			
17	közfoglalkoztatott	2		2
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	7	0	7
19	polgármester, főpolgármester	1		1
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	0	7
23	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	17	10	27
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
25	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			
26	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
27	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	2		2
28	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	2	0	2

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Litér Község Önkormányzata 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról a zárszámadás a törvényi előírásoknak megfelelően benyújtásra került a Képviselő-testület felé, mely alapján az önkormányzat a 2021. évi költségvetését

975.670.636 Ft bevételi főösszeggel
699.658.946 Ft kiadási főösszeggel zárta le.

Bevételi előirányzatok teljesülése

A módosított bevételi előirányzat 1.062.384.780 Ft összegéhez képest 976.670.636Ft bevétel realizálódott. A működési bevételeknél a módosított előirányzat 429.343.961 Ft-ban, 100%-ban teljesült. A felhalmozási bevételeknél 95 %-os a teljesítési arány 206.387.077 Ft teljesítéssel a 217.935.069 Ft módosított előirányzathoz képest.

A finanszírozási bevételeknél 323.883.547 Ft volt az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele és 10.198.460 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés került nyilvántartásba vételre.

Kiadási előirányzatok teljesülése

A bevételeket folyamatos figyelemmel követve, a kiadásokat a bevételekhez igazította az önkormányzat.

A működési kiadások 73%-ra teljesültek, köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak. Megtakarítás tapasztalható a dologi kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásai rovatokon.

A beruházások 65 %-ban, a felújítások 71 %-ban teljesültek.

Összességében elmondható, hogy Litér Község Önkormányzata a lehetőségeit folyamatosan figyelemmel kísérve megfontoltan, takarékosan gazdálkodott, miközben gondoskodott kötelező feladatainak maradéktalan ellátásáról, valamint a lehetőségekhez mérten gyarapította vagyonát.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a 2021. évben megtartotta, bár a gazdasági évben nem tudott tartalékot felhalmozni. Az előző években felhalmozott tartaléka terhére a továbbiakban is biztosítani tudja a fejlesztési elképzeléseit.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Adminisztratív teher tekintetében a zárszámadás elkészítése a pénzügyi-adminisztrációs munkafolyamatok megnövekedésével jár

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A zárszámadási rendelet megalkotásának szükségességét a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásai indokolták.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.