**Soltvadkert Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete**

**Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Soltvadkert Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontja, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Soltvadkert Város Önkormányzata Képviselő-testületének a biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

*I. Fejezet*

*Általános rendelkezések*

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Soltvadkert Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), a Soltvadkerti Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

*II. Fejezet*

***A költségvetési beszámoló főösszege, végrehajtásának általános szabályai***

**2. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület Soltvadkert Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá intézményfinanszírozás nélkül:

*a)* **Tárgyévi költségvetési bevételek főösszege** **1 487 136 167**

*aa)* működési bevételek 1 027 371 174

*ab)* felhalmozási bevételek 459 764 993

*b)* **Tárgyévi költségvetési kiadások főösszege** **1 150 648 485**

*ba)* működési kiadások 950 045 323

*bb)* felhalmozási kiadások 200 603 162

**3. §**

(1) A Képviselő-testület jóváhagyja a 2. §-ban kimutatott Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását

*a)* mérlegszerű pénzkészlet kimutatását a Mérleg melléklet alapján.

*b)* működési és felhalmozási célú bontásban az 1. melléklet alapján;

(2) A Képviselő-testület jóváhagyja a 2. § szerinti Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi összesített költségvetési bevételeit és kiadásait rovatonként, intézményenkénti bontásban a 2. melléklet alapján;

(3) Működési és felhalmozási célú bontásban Soltvadkert Város összesen kimutatásban a 3. melléklet szerint, intézményenként a 3.1 - 3.5 mellékletek szerint;

(4) A Képviselő-testület Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi feladatalapú támogatását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület jóváhagyja Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi működési kiadásainak alakulását intézményenként, költségvetési szervek tekintetében forrásonként az 5. melléklet és 5.1. mellékletek szerint.

(6) A Képviselő-testület Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi pénzeszköz átadásait és a civil szervezetek támogatását célonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Soltvadkert Város Önkormányzat és Intézményei 2021. évi felhalmozási kiadásainak teljesítését beruházásonként, felhalmozásonként és költségvetési intézményenként részletezve a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület Soltvadkert Város Önkormányzat által 2021. évben a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a létszámok alakulását intézményenkénti bontásban a 9. melléklet szerint, a közfoglalkoztatottak éves létszámának a bemutatásával együtt hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület Soltvadkert Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület Soltvadkert Város Önkormányzat Európai Uniós forrás, illetve hazai támogatás bevonásával tervezett programok, projektek bemutatása a 11. melléklet alapján.

(12) A Képviselő-testület Soltvadkert Város Önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 12. melléklet alapján hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület Soltvadkert Város Önkormányzat által 2021. évben nyújtott kölcsönök kimutatását a 13. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület Soltvadkert Város Önkormányzat 3 éves pénzügyi tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület Soltvadkert Város Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi bevételeinek változását a 16. melléklet alapján hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi kiadásainak változását a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.

(18) A Képviselő-testület Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi pénzeszközeinek változását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) A Képviselő-testület Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi tartalékainak jogcímeit a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(20) A Képviselő-testület Soltvadkert Város Önkormányzatának Maradvány-kimutatását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá a 2021. évi Költségvetési beszámoló 07/A űrlapja alapján.

(21) A Képviselő-testület Soltvadkert Város Önkormányzatának 2021. december 31. mérleg fordulónapra készített Egyszerűsített mérlegét a 21. melléklete szerint hagyja jóvá.

(22) A Képviselő-testület Soltvadkert Város Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeit, ezen belül a részesedések, kölcsönök kimutatását 2021. december 31-i állapot alapján a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(23) A Képviselő-testület Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. december 31-én fennálló követeléseit és kötelezettségeit adónemenként a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(24) A Képviselő-testület Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. december 31-én fennálló követeléseit és aktív időbeli elhatárolásait a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(25) A Képviselő-testület Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. december 31-én fennálló kötelezettségeit és passzív időbeli elhatárolásait a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

(26) A Képviselő-testület Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. december 31. napjára elszámolt értékvesztéseket a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

(27) A Képviselő-testület Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti befektetett eszközeinek kimutatását Soltvadkert város összesen és intézményenkénti bontásban a 27. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(28) A Képviselő-testület a Soltvadkert Város Önkormányzat Saját tőke és Mérlegszerinti eredmény kimutatását a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.

(29) A Képviselő-testület Soltvadkert Város Önkormányzat és intézményei 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 29. melléklet, 30. melléklet, 31. melléklet, 32. melléklet és 33. melléklet szerint hagyja jóvá.

*III. Fejezet*

*A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya*

**4. §**

(1) A Képviselő-testület Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásából származó alaptevékenységének maradványát 511.966.767 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá.

(2) A 2021. évi költségvetési beszámolóban a maradványt e rendelettel jóváhagyott összeggel kell szerepeltetni.

(3) A maradvány intézményenkénti összegét a 20. melléklet szerinti részletezésben jóváhagyja, költségvetési intézményenként.

*IV. Fejezet*

*Záró rendelkezések*

**5. §**

Hatályát veszti a Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(VII.01.) önkormányzati rendelete Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről, Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021.(X.06.) önkormányzati rendelete Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről, Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021.(XI.24.) önkormányzati rendelete Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről, Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(XII.15.) önkormányzati rendelete Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről, Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelete Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről.

**6. §**

Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

Temerini Ferenc Dr. Viszkók Zoltán

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2022. május 26.

Hirdetőtábla

Dr. Viszkók Zoltán

jegyző

*1. melléklet*

**Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi Bevétel-Kiadás mérlegszerű kimutatása működési és felhalmozási célú bontásban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eredeti előirányzat 2021.01.01. | | | I. módosítás 2021.06.30. | | | II. módosítás 2021.09.30. | | | III. módosítás 2021.11.30. | | | IV. módosítás 2021.12.31. | | | V/1. módosítás 2021.12.31. | | | V/2. módosítás 2021.12.31. | | | Teljesítés 2021.12.31. | | | | | |
| Megnevezés | Működési célú bevétel | Felhalm. célú bevétel | Összesen | Működési célú bevétel | Felhalm. célú bevétel | Összesen | Működési célú bevétel | Felhalm. célú bevétel | Összesen | Működési célú bevétel | Felhalm. célú bevétel | Összesen | Működési célú bevétel | Felhalm. célú bevétel | Összesen | Működési célú bevétel | Felhalm. célú bevétel | Összesen | Működési célú bevétel | Felhalm. célú bevétel | Összesen | Működési célú bevétel | Felhalm. célú bevétel | Összesen | Működési célú bevétel | Felhalm. célú bevétel | Összesen |
| Működési célú támogatás aht-n belülről (B1) | 501 952 879 | 0 | 501 952 879 | 568 260 744 | 0 | 568 260 744 | 650 611 525 | 0 | 650 611 525 | 711 360 115 | 0 | 711 360 115 | 713 346 340 | 0 | 713 346 340 | 665 567 247 | 0 | 665 567 247 | 671 878 739 | 0 | 671 878 739 | 672 578 739 | 0 | 672 578 739 | 100,10 | 0,00 | 100,10 |
| ebből: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Önk-ok működési célú támogatások áht-n belülről | 382 056 383 |  | 382 056 383 | 448 364 248 |  | 448 364 248 | 508 502 780 |  | 508 502 780 | 562 999 002 |  | 562 999 002 | 564 985 227 |  | 564 985 227 | 573 089 848 |  | 573 089 848 | 573 089 848 |  | 573 089 848 | 573 089 848 |  | 573 089 848 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 119 896 496 |  | 119 896 496 | 119 896 496 |  | 119 896 496 | 142 108 745 |  | 142 108 745 | 148 361 113 |  | 148 361 113 | 148 361 113 |  | 148 361 113 | 92 477 399 |  | 92 477 399 | 98 788 891 |  | 98 788 891 | 99 488 891 |  | 99 488 891 | 100,71 | 0,00 | 100,71 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2) |  | 133 840 000 | 133 840 000 |  | 218 840 000 | 218 840 000 |  | 226 313 806 | 226 313 806 |  | 426 053 806 | 426 053 806 |  | 446 309 351 | 446 309 351 |  | 453 266 115 | 453 266 115 |  | 446 954 623 | 446 954 623 |  | 446 954 623 | 446 954 623 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 236 155 000 |  | 236 155 000 | 236 155 000 |  | 236 155 000 | 236 155 000 |  | 236 155 000 | 236 155 000 |  | 236 155 000 | 236 155 000 |  | 236 155 000 | 275 791 697 |  | 275 791 697 | 275 791 697 |  | 275 791 697 | 275 791 697 |  | 275 791 697 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Működési bevételek (B4) | 41 697 401 |  | 41 697 401 | 41 697 401 |  | 41 697 401 | 44 222 401 |  | 44 222 401 | 44 222 401 |  | 44 222 401 | 44 422 401 |  | 44 422 401 | 75 834 356 |  | 75 834 356 | 75 834 356 |  | 75 834 356 | 76 011 240 |  | 76 011 240 | 100,23 | 0,00 | 100,23 |
| Felhalmozási bevételek (B5) |  | 0 | 0 |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  | 10 629 965 | 10 629 965 |  | 10 629 965 | 10 629 965 |  | 10 629 965 | 10 629 965 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Működési célú átvett pénzeszközök áhk (B6) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 549 498 |  | 1 549 498 | 1 549 498 |  | 1 549 498 | 1 549 498 |  | 1 549 498 | 2 989 498 |  | 2 989 498 | 2 989 498 |  | 2 989 498 | 2 989 498 |  | 2 989 498 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áhk (B7) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 180 405 | 2 180 405 |  | 2 180 405 | 2 180 405 |  | 2 180 405 | 2 180 405 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Átcsoportosítás működési bevételről felhalmozásra | 94 819 770 | -94 819 770 | 0 | 104 627 128 | -104 627 128 | 0 | 78 443 526 | -78 443 526 | 0 | 95 443 526 | -95 443 526 | 0 | 104 904 985 | -104 904 985 | 0 | -53 079 946 | 53 079 946 | 0 | -59 391 438 | 59 391 438 | 0 |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 874 625 050 | 39 020 230 | 913 645 280 | 950 740 273 | 124 212 872 | 1 074 953 145 | 1 010 981 950 | 157 870 280 | 1 168 852 230 | 1 088 730 540 | 340 610 280 | 1 429 340 820 | 1 100 378 224 | 351 404 366 | 1 451 782 590 | 967 102 852 | 519 156 431 | 1 486 259 283 | 967 102 852 | 519 156 431 | 1 486 259 283 | 1 027 371 174 | 459 764 993 | 1 487 136 167 | 106,23 | 88,56 | 100,06 |
| Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maradvány igénybevétele (B813) |  | 175 064 500 | 175 064 500 |  | 175 064 500 | 175 064 500 |  | 175 064 500 | 175 064 500 |  | 175 064 500 | 175 064 500 |  | 175 064 500 | 175 064 500 |  | 175 064 500 | 175 064 500 |  | 175 064 500 | 175 064 500 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Áht-n belüli negelőlegezés (B814) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17 913 688 |  | 17 913 688 | 17 913 688 |  | 17 913 688 | 17 913 688 |  | 17 913 688 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 499 612 355 | 0 | 499 612 355 | 499 612 355 | 0 | 499 612 355 | 509 867 304 | 0 | 509 867 304 | 512 534 693 | 0 | 512 534 693 | 518 402 815 | 0 | 518 402 815 | 504 665 631 | 0 | 504 665 631 | 504 665 631 | 0 | 504 665 631 | 504 665 631 | 0 | 504 665 631 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 499 612 355 | 175 064 500 | 674 676 855 | 499 612 355 | 175 064 500 | 674 676 855 | 509 867 304 | 175 064 500 | 684 931 804 | 512 534 693 | 175 064 500 | 687 599 193 | 518 402 815 | 175 064 500 | 693 467 315 | 522 579 319 | 175 064 500 | 697 643 819 | 522 579 319 | 175 064 500 | 697 643 819 | 522 579 319 | 0 | 522 579 319 | 100,00 | 0,00 | 74,91 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) + (B8) | 1 374 237 405 | 214 084 730 | 1 588 322 135 | 1 450 352 628 | 299 277 372 | 1 749 630 000 | 1 520 849 254 | 332 934 780 | 1 853 784 034 | 1 601 265 233 | 515 674 780 | 2 116 940 013 | 1 618 781 039 | 526 468 866 | 2 145 249 905 | 1 489 682 171 | 694 220 931 | 2 183 903 102 | 1 489 682 171 | 694 220 931 | 2 183 903 102 | 1 549 950 493 | 459 764 993 | 2 009 715 486 | 104,05 | 66,23 | 92,02 |
| Központi, irányító szervi támogatás | -499 612 355 |  | -499 612 355 | -499 612 355 |  | -499 612 355 | -509 867 304 |  | -509 867 304 | -512 534 693 |  | -512 534 693 | -518 402 815 |  | -518 402 815 | -504 665 631 |  | -504 665 631 | -504 665 631 |  | -504 665 631 | -504 665 631 |  | -504 665 631 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 874 625 050 | 214 084 730 | 1 088 709 780 | 950 740 273 | 299 277 372 | 1 250 017 645 | 1 010 981 950 | 332 934 780 | 1 343 916 730 | 1 088 730 540 | 515 674 780 | 1 604 405 320 | 1 100 378 224 | 526 468 866 | 1 626 847 090 | 985 016 540 | 694 220 931 | 1 679 237 471 | 985 016 540 | 694 220 931 | 1 679 237 471 | 1 045 284 862 | 459 764 993 | 1 505 049 855 | 106,12 | 66,23 | 89,63 |
| 2021.01.01. Nyitó Pénzkészlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 310 337 |  | 233 310 337 |  |  |  |
| BEVÉTELEK - MÉRLEG ÖSSZESEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 278 595 199 | 459 764 993 | 1 738 360 192 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eredeti előirányzat 2021.01.01. | | | I. módosítás 2021.06.30. | | | II. módosítás 2021.09.30. | | | III. módosítás 2021.11.30. | | | IV. módosítás 2021.12.31. | | | V/1. módosítás 2021.12.31. | | | V/2. módosítás 2021.12.31. | | | Teljesítés 2021.12.31. | | | | | |
| Megnevezés | Működési célú kiadás | Felhalm. célú kiadás | Összesen | Működési célú kiadás | Felhalm. célú kiadás | Összesen | Működési célú kiadás | Felhalm. célú kiadás | Összesen | Működési célú kiadás | Felhalm. célú kiadás | Összesen | Működési célú kiadás | Felhalm. célú kiadás | Összesen | Működési célú kiadás | Felhalm. célú kiadás | Összesen | Működési célú kiadás | Felhalm. célú kiadás | Összesen | Működési célú kiadás | Felhalm. célú kiadás | Összesen | Működési célú kiadás | Felhalm. célú kiadás | Összesen |
| Személyi juttatások (K1) | 439 463 701 |  | 439 463 701 | 439 463 701 |  | 439 463 701 | 448 907 459 |  | 448 907 459 | 457 805 138 |  | 457 805 138 | 463 523 260 |  | 463 523 260 | 445 210 558 |  | 445 210 558 | 445 210 558 |  | 445 210 558 | 445 210 558 |  | 445 210 558 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2) | 73 754 986 |  | 73 754 986 | 73 754 986 |  | 73 754 986 | 74 087 527 |  | 74 087 527 | 75 135 397 |  | 75 135 397 | 75 451 647 |  | 75 451 647 | 69 452 557 |  | 69 452 557 | 69 452 557 |  | 69 452 557 | 69 452 557 |  | 69 452 557 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Dologi kiadások (K3) | 288 860 612 |  | 288 860 612 | 307 060 612 |  | 307 060 612 | 342 047 870 |  | 342 047 870 | 366 500 238 |  | 366 500 238 | 376 861 697 |  | 376 861 697 | 326 136 255 |  | 326 136 255 | 326 136 255 |  | 326 136 255 | 316 768 762 |  | 316 768 762 | 97,13 | 0,00 | 97,13 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 8 770 000 |  | 8 770 000 | 8 770 000 |  | 8 770 000 | 8 770 000 |  | 8 770 000 | 8 770 000 |  | 8 770 000 | 8 770 000 |  | 8 770 000 | 4 803 751 |  | 4 803 751 | 4 803 751 |  | 4 803 751 | 4 803 751 |  | 4 803 751 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül (K5) | 46 276 648 |  | 46 276 648 | 104 191 871 |  | 104 191 871 | 104 191 871 |  | 104 191 871 | 104 191 871 |  | 104 191 871 | 113 309 497 |  | 113 309 497 | 113 809 695 |  | 113 809 695 | 113 809 695 |  | 113 809 695 | 113 809 695 |  | 113 809 695 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Tartalék felhalmozásra K5-ből |  | 10 740 000 | 10 740 000 |  | 25 676 242 | 25 676 242 | 15 478 120 | 14 498 041 | 29 976 161 | 58 828 793 | 14 498 041 | 73 326 834 | 44 963 020 | 15 809 533 | 60 772 553 | 8 104 621 | 10 740 000 | 18 844 621 | 8 104 621 | 10 740 000 | 18 844 621 |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beruházások (K6) |  | 138 839 430 | 138 839 430 |  | 205 989 430 | 205 989 430 |  | 249 954 437 | 249 954 437 |  | 432 694 437 | 432 694 437 |  | 442 177 031 | 442 177 031 |  | 592 886 950 | 592 886 950 |  | 592 886 950 | 592 886 950 |  | 143 601 124 | 143 601 124 | 0,00 | 24,22 | 24,22 |
| Felújítások (K7) |  | 54 492 800 | 54 492 800 |  | 57 492 800 | 57 492 800 |  | 58 363 402 | 58 363 402 |  | 58 363 402 | 58 363 402 |  | 58 363 402 | 58 363 402 |  | 78 563 402 | 78 563 402 |  | 78 563 402 | 78 563 402 |  | 44 971 459 | 44 971 459 | 0,00 | 57,24 | 57,24 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |  | 10 012 500 | 10 012 500 |  | 10 118 900 | 10 118 900 |  | 10 118 900 | 10 118 900 |  | 10 118 900 | 10 118 900 |  | 10 118 900 | 10 118 900 |  | 12 030 579 | 12 030 579 |  | 12 030 579 | 12 030 579 |  | 12 030 579 | 12 030 579 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8) | 857 125 947 | 214 084 730 | 1 071 210 677 | 933 241 170 | 299 277 372 | 1 232 518 542 | 993 482 847 | 332 934 780 | 1 326 417 627 | 1 071 231 437 | 515 674 780 | 1 586 906 217 | 1 082 879 121 | 526 468 866 | 1 609 347 987 | 967 517 437 | 694 220 931 | 1 661 738 368 | 967 517 437 | 694 220 931 | 1 661 738 368 | 950 045 323 | 200 603 162 | 1 150 648 485 | 98,19 | 28,90 | 69,24 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 17 499 103 |  | 17 499 103 | 17 499 103 |  | 17 499 103 | 17 499 103 |  | 17 499 103 | 17 499 103 |  | 17 499 103 | 17 499 103 |  | 17 499 103 | 17 499 103 |  | 17 499 103 | 17 499 103 |  | 17 499 103 | 17 499 103 |  | 17 499 103 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) | 499 612 355 |  | 499 612 355 | 499 612 355 |  | 499 612 355 | 509 867 304 |  | 509 867 304 | 512 534 693 |  | 512 534 693 | 518 402 815 |  | 518 402 815 | 504 665 631 |  | 504 665 631 | 504 665 631 |  | 504 665 631 | 504 665 631 |  | 504 665 631 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 517 111 458 | 0 | 517 111 458 | 517 111 458 | 0 | 517 111 458 | 527 366 407 | 0 | 527 366 407 | 530 033 796 | 0 | 530 033 796 | 535 901 918 | 0 | 535 901 918 | 522 164 734 | 0 | 522 164 734 | 522 164 734 | 0 | 522 164 734 | 522 164 734 | 0 | 522 164 734 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) + (K9) | 1 374 237 405 | 214 084 730 | 1 588 322 135 | 1 450 352 628 | 299 277 372 | 1 749 630 000 | 1 520 849 254 | 332 934 780 | 1 853 784 034 | 1 601 265 233 | 515 674 780 | 2 116 940 013 | 1 618 781 039 | 526 468 866 | 2 145 249 905 | 1 489 682 171 | 694 220 931 | 2 183 903 102 | 1 489 682 171 | 694 220 931 | 2 183 903 102 | 1 472 210 057 | 200 603 162 | 1 672 813 219 | 98,83 | 28,90 | 76,60 |
| Központi, irányító szervi támogatás | -499 612 355 |  | -499 612 355 | -499 612 355 |  | -499 612 355 | -509 867 304 |  | -509 867 304 | -512 534 693 |  | -512 534 693 | -518 402 815 |  | -518 402 815 | -504 665 631 |  | -504 665 631 | -504 665 631 |  | -504 665 631 | -504 665 631 |  | -504 665 631 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 874 625 050 | 214 084 730 | 1 088 709 780 | 950 740 273 | 299 277 372 | 1 250 017 645 | 1 010 981 950 | 332 934 780 | 1 343 916 730 | 1 088 730 540 | 515 674 780 | 1 604 405 320 | 1 100 378 224 | 526 468 866 | 1 626 847 090 | 985 016 540 | 694 220 931 | 1 679 237 471 | 985 016 540 | 694 220 931 | 1 679 237 471 | 967 544 426 | 200 603 162 | 1 168 147 588 | 98,23 | 28,90 | 69,56 |
| 2021.12.31. Záró Pénzkészlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 176 174 |  | 550 176 174 |  |  |  |
| Korrigáló tételek /365 - 367 FK sz.T.évi f. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 036 430 |  | 20 036 430 |  |  |  |
| KIADÁSOK - MÉRLEG ÖSSZESEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 537 757 030 | 200 603 162 | 1 738 360 192 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. melléklet a /2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi Bevétel-Kiadás mérlegszerű kimutatása működési és felhalmozási célú bontásban | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adatok: Ft-ban |  |  |  |  |  | Adatok: Ft-ban |  |  | Adatok: %-ban |
|  | Eredeti előirányzat 2021.01.01. | | | I. módosítás 2021.06.30. | | | II. módosítás 2021.09.30. | | | III. módosítás 2021.11.30. | | | IV. módosítás 2021.12.31. | | | V/1. módosítás 2021.12.31. | | | V/2. módosítás 2021.12.31. | | | Teljesítés 2021.12.31. | | | | | |
| Megnevezés | Működési célú bevétel | Felhalm. célú bevétel | Összesen | Működési célú bevétel | Felhalm. célú bevétel | Összesen | Működési célú bevétel | Felhalm. célú bevétel | Összesen | Működési célú bevétel | Felhalm. célú bevétel | Összesen | Működési célú bevétel | Felhalm. célú bevétel | Összesen | Működési célú bevétel | Felhalm. célú bevétel | Összesen | Működési célú bevétel | Felhalm. célú bevétel | Összesen | Működési célú bevétel | Felhalm. célú bevétel | Összesen | Működési célú bevétel | Felhalm. célú bevétel | Összesen |
| Működési célú támogatás aht-n belülről (B1) | 501 952 879 | 0 | 501 952 879 | 568 260 744 | 0 | 568 260 744 | 650 611 525 | 0 | 650 611 525 | 711 360 115 | 0 | 711 360 115 | 713 346 340 | 0 | 713 346 340 | 665 567 247 | 0 | 665 567 247 | 671 878 739 | 0 | 671 878 739 | 672 578 739 | 0 | 672 578 739 | 100,10 | 0,00 | 100,10 |
| ebből: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Önk-ok működési célú támogatások áht-n belülről | 382 056 383 |  | 382 056 383 | 448 364 248 |  | 448 364 248 | 508 502 780 |  | 508 502 780 | 562 999 002 |  | 562 999 002 | 564 985 227 |  | 564 985 227 | 573 089 848 |  | 573 089 848 | 573 089 848 |  | 573 089 848 | 573 089 848 |  | 573 089 848 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 119 896 496 |  | 119 896 496 | 119 896 496 |  | 119 896 496 | 142 108 745 |  | 142 108 745 | 148 361 113 |  | 148 361 113 | 148 361 113 |  | 148 361 113 | 92 477 399 |  | 92 477 399 | 98 788 891 |  | 98 788 891 | 99 488 891 |  | 99 488 891 | 100,71 | 0,00 | 100,71 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2) |  | 133 840 000 | 133 840 000 |  | 218 840 000 | 218 840 000 |  | 226 313 806 | 226 313 806 |  | 426 053 806 | 426 053 806 |  | 446 309 351 | 446 309 351 |  | 453 266 115 | 453 266 115 |  | 446 954 623 | 446 954 623 |  | 446 954 623 | 446 954 623 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 236 155 000 |  | 236 155 000 | 236 155 000 |  | 236 155 000 | 236 155 000 |  | 236 155 000 | 236 155 000 |  | 236 155 000 | 236 155 000 |  | 236 155 000 | 275 791 697 |  | 275 791 697 | 275 791 697 |  | 275 791 697 | 275 791 697 |  | 275 791 697 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Működési bevételek (B4) | 41 697 401 |  | 41 697 401 | 41 697 401 |  | 41 697 401 | 44 222 401 |  | 44 222 401 | 44 222 401 |  | 44 222 401 | 44 422 401 |  | 44 422 401 | 75 834 356 |  | 75 834 356 | 75 834 356 |  | 75 834 356 | 76 011 240 |  | 76 011 240 | 100,23 | 0,00 | 100,23 |
| Felhalmozási bevételek (B5) |  | 0 | 0 |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  | 10 629 965 | 10 629 965 |  | 10 629 965 | 10 629 965 |  | 10 629 965 | 10 629 965 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Működési célú átvett pénzeszközök áhk (B6) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 549 498 |  | 1 549 498 | 1 549 498 |  | 1 549 498 | 1 549 498 |  | 1 549 498 | 2 989 498 |  | 2 989 498 | 2 989 498 |  | 2 989 498 | 2 989 498 |  | 2 989 498 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áhk (B7) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 180 405 | 2 180 405 |  | 2 180 405 | 2 180 405 |  | 2 180 405 | 2 180 405 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Átcsoportosítás működési bevételről felhalmozásra | 94 819 770 | -94 819 770 | 0 | 104 627 128 | -104 627 128 | 0 | 78 443 526 | -78 443 526 | 0 | 95 443 526 | -95 443 526 | 0 | 104 904 985 | -104 904 985 | 0 | -53 079 946 | 53 079 946 | 0 | -59 391 438 | 59 391 438 | 0 |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 874 625 050 | 39 020 230 | 913 645 280 | 950 740 273 | 124 212 872 | 1 074 953 145 | 1 010 981 950 | 157 870 280 | 1 168 852 230 | 1 088 730 540 | 340 610 280 | 1 429 340 820 | 1 100 378 224 | 351 404 366 | 1 451 782 590 | 967 102 852 | 519 156 431 | 1 486 259 283 | 967 102 852 | 519 156 431 | 1 486 259 283 | 1 027 371 174 | 459 764 993 | 1 487 136 167 | 106,23 | 88,56 | 100,06 |
| Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maradvány igénybevétele (B813) |  | 175 064 500 | 175 064 500 |  | 175 064 500 | 175 064 500 |  | 175 064 500 | 175 064 500 |  | 175 064 500 | 175 064 500 |  | 175 064 500 | 175 064 500 |  | 175 064 500 | 175 064 500 |  | 175 064 500 | 175 064 500 |  | 175 064 500 | 175 064 500 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Áht-n belüli negelőlegezés (B814) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17 913 688 |  | 17 913 688 | 17 913 688 |  | 17 913 688 | 17 913 688 |  | 17 913 688 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 499 612 355 | 0 | 499 612 355 | 499 612 355 | 0 | 499 612 355 | 509 867 304 | 0 | 509 867 304 | 512 534 693 | 0 | 512 534 693 | 518 402 815 | 0 | 518 402 815 | 504 665 631 | 0 | 504 665 631 | 504 665 631 | 0 | 504 665 631 | 504 665 631 | 0 | 504 665 631 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 499 612 355 | 175 064 500 | 674 676 855 | 499 612 355 | 175 064 500 | 674 676 855 | 509 867 304 | 175 064 500 | 684 931 804 | 512 534 693 | 175 064 500 | 687 599 193 | 518 402 815 | 175 064 500 | 693 467 315 | 522 579 319 | 175 064 500 | 697 643 819 | 522 579 319 | 175 064 500 | 697 643 819 | 522 579 319 | 175 064 500 | 697 643 819 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) + (B8) | 1 374 237 405 | 214 084 730 | 1 588 322 135 | 1 450 352 628 | 299 277 372 | 1 749 630 000 | 1 520 849 254 | 332 934 780 | 1 853 784 034 | 1 601 265 233 | 515 674 780 | 2 116 940 013 | 1 618 781 039 | 526 468 866 | 2 145 249 905 | 1 489 682 171 | 694 220 931 | 2 183 903 102 | 1 489 682 171 | 694 220 931 | 2 183 903 102 | 1 549 950 493 | 634 829 493 | 2 184 779 986 | 104,05 | 91,44 | 100,04 |
| Központi, irányító szervi támogatás | -499 612 355 |  | -499 612 355 | -499 612 355 |  | -499 612 355 | -509 867 304 |  | -509 867 304 | -512 534 693 |  | -512 534 693 | -518 402 815 |  | -518 402 815 | -504 665 631 |  | -504 665 631 | -504 665 631 |  | -504 665 631 | -504 665 631 |  | -504 665 631 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 874 625 050 | 214 084 730 | 1 088 709 780 | 950 740 273 | 299 277 372 | 1 250 017 645 | 1 010 981 950 | 332 934 780 | 1 343 916 730 | 1 088 730 540 | 515 674 780 | 1 604 405 320 | 1 100 378 224 | 526 468 866 | 1 626 847 090 | 985 016 540 | 694 220 931 | 1 679 237 471 | 985 016 540 | 694 220 931 | 1 679 237 471 | 1 045 284 862 | 634 829 493 | 1 680 114 355 | 106,12 | 91,44 | 100,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eredeti előirányzat 2021.01.01. | | | I. módosítás 2021.06.30. | | | II. módosítás 2021.09.30. | | | III. módosítás 2021.11.30. | | | IV. módosítás 2021.12.31. | | | V/1. módosítás 2021.12.31. | | | V/2. módosítás 2021.12.31. | | | Teljesítés 2021.12.31. | | | | | |
| Megnevezés | Működési célú kiadás | Felhalm. célú kiadás | Összesen | Működési célú kiadás | Felhalm. célú kiadás | Összesen | Működési célú kiadás | Felhalm. célú kiadás | Összesen | Működési célú kiadás | Felhalm. célú kiadás | Összesen | Működési célú kiadás | Felhalm. célú kiadás | Összesen | Működési célú kiadás | Felhalm. célú kiadás | Összesen | Működési célú kiadás | Felhalm. célú kiadás | Összesen | Működési célú kiadás | Felhalm. célú kiadás | Összesen | Működési célú kiadás | Felhalm. célú kiadás | Összesen |
| Személyi juttatások (K1) | 439 463 701 |  | 439 463 701 | 439 463 701 |  | 439 463 701 | 448 907 459 |  | 448 907 459 | 457 805 138 |  | 457 805 138 | 463 523 260 |  | 463 523 260 | 445 210 558 |  | 445 210 558 | 445 210 558 |  | 445 210 558 | 445 210 558 |  | 445 210 558 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2) | 73 754 986 |  | 73 754 986 | 73 754 986 |  | 73 754 986 | 74 087 527 |  | 74 087 527 | 75 135 397 |  | 75 135 397 | 75 451 647 |  | 75 451 647 | 69 452 557 |  | 69 452 557 | 69 452 557 |  | 69 452 557 | 69 452 557 |  | 69 452 557 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Dologi kiadások (K3) | 288 860 612 |  | 288 860 612 | 307 060 612 |  | 307 060 612 | 342 047 870 |  | 342 047 870 | 366 500 238 |  | 366 500 238 | 376 861 697 |  | 376 861 697 | 326 136 255 |  | 326 136 255 | 326 136 255 |  | 326 136 255 | 316 768 762 |  | 316 768 762 | 97,13 | 0,00 | 97,13 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 8 770 000 |  | 8 770 000 | 8 770 000 |  | 8 770 000 | 8 770 000 |  | 8 770 000 | 8 770 000 |  | 8 770 000 | 8 770 000 |  | 8 770 000 | 4 803 751 |  | 4 803 751 | 4 803 751 |  | 4 803 751 | 4 803 751 |  | 4 803 751 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül (K5) | 46 276 648 |  | 46 276 648 | 104 191 871 |  | 104 191 871 | 104 191 871 |  | 104 191 871 | 104 191 871 |  | 104 191 871 | 113 309 497 |  | 113 309 497 | 113 809 695 |  | 113 809 695 | 113 809 695 |  | 113 809 695 | 113 809 695 |  | 113 809 695 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Tartalék felhalmozásra K5-ből |  | 10 740 000 | 10 740 000 |  | 25 676 242 | 25 676 242 | 15 478 120 | 14 498 041 | 29 976 161 | 58 828 793 | 14 498 041 | 73 326 834 | 44 963 020 | 15 809 533 | 60 772 553 | 8 104 621 | 10 740 000 | 18 844 621 | 8 104 621 | 10 740 000 | 18 844 621 |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beruházások (K6) |  | 138 839 430 | 138 839 430 |  | 205 989 430 | 205 989 430 |  | 249 954 437 | 249 954 437 |  | 432 694 437 | 432 694 437 |  | 442 177 031 | 442 177 031 |  | 592 886 950 | 592 886 950 |  | 592 886 950 | 592 886 950 |  | 143 601 124 | 143 601 124 | 0,00 | 24,22 | 24,22 |
| Felújítások (K7) |  | 54 492 800 | 54 492 800 |  | 57 492 800 | 57 492 800 |  | 58 363 402 | 58 363 402 |  | 58 363 402 | 58 363 402 |  | 58 363 402 | 58 363 402 |  | 78 563 402 | 78 563 402 |  | 78 563 402 | 78 563 402 |  | 44 971 459 | 44 971 459 | 0,00 | 57,24 | 57,24 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |  | 10 012 500 | 10 012 500 |  | 10 118 900 | 10 118 900 |  | 10 118 900 | 10 118 900 |  | 10 118 900 | 10 118 900 |  | 10 118 900 | 10 118 900 |  | 12 030 579 | 12 030 579 |  | 12 030 579 | 12 030 579 |  | 12 030 579 | 12 030 579 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8) | 857 125 947 | 214 084 730 | 1 071 210 677 | 933 241 170 | 299 277 372 | 1 232 518 542 | 993 482 847 | 332 934 780 | 1 326 417 627 | 1 071 231 437 | 515 674 780 | 1 586 906 217 | 1 082 879 121 | 526 468 866 | 1 609 347 987 | 967 517 437 | 694 220 931 | 1 661 738 368 | 967 517 437 | 694 220 931 | 1 661 738 368 | 950 045 323 | 200 603 162 | 1 150 648 485 | 98,19 | 28,90 | 69,24 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 17 499 103 |  | 17 499 103 | 17 499 103 |  | 17 499 103 | 17 499 103 |  | 17 499 103 | 17 499 103 |  | 17 499 103 | 17 499 103 |  | 17 499 103 | 17 499 103 |  | 17 499 103 | 17 499 103 |  | 17 499 103 | 17 499 103 |  | 17 499 103 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) | 499 612 355 |  | 499 612 355 | 499 612 355 |  | 499 612 355 | 509 867 304 |  | 509 867 304 | 512 534 693 |  | 512 534 693 | 518 402 815 |  | 518 402 815 | 504 665 631 |  | 504 665 631 | 504 665 631 |  | 504 665 631 | 504 665 631 |  | 504 665 631 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 517 111 458 | 0 | 517 111 458 | 517 111 458 | 0 | 517 111 458 | 527 366 407 | 0 | 527 366 407 | 530 033 796 | 0 | 530 033 796 | 535 901 918 | 0 | 535 901 918 | 522 164 734 | 0 | 522 164 734 | 522 164 734 | 0 | 522 164 734 | 522 164 734 | 0 | 522 164 734 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) + (K9) | 1 374 237 405 | 214 084 730 | 1 588 322 135 | 1 450 352 628 | 299 277 372 | 1 749 630 000 | 1 520 849 254 | 332 934 780 | 1 853 784 034 | 1 601 265 233 | 515 674 780 | 2 116 940 013 | 1 618 781 039 | 526 468 866 | 2 145 249 905 | 1 489 682 171 | 694 220 931 | 2 183 903 102 | 1 489 682 171 | 694 220 931 | 2 183 903 102 | 1 472 210 057 | 200 603 162 | 1 672 813 219 | 98,83 | 28,90 | 76,60 |
| Központi, irányító szervi támogatás | -499 612 355 |  | -499 612 355 | -499 612 355 |  | -499 612 355 | -509 867 304 |  | -509 867 304 | -512 534 693 |  | -512 534 693 | -518 402 815 |  | -518 402 815 | -504 665 631 |  | -504 665 631 | -504 665 631 |  | -504 665 631 | -504 665 631 |  | -504 665 631 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 874 625 050 | 214 084 730 | 1 088 709 780 | 950 740 273 | 299 277 372 | 1 250 017 645 | 1 010 981 950 | 332 934 780 | 1 343 916 730 | 1 088 730 540 | 515 674 780 | 1 604 405 320 | 1 100 378 224 | 526 468 866 | 1 626 847 090 | 985 016 540 | 694 220 931 | 1 679 237 471 | 985 016 540 | 694 220 931 | 1 679 237 471 | 967 544 426 | 200 603 162 | 1 168 147 588 | 98,23 | 28,90 | 69,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 77 740 436 | 434 226 331 | 511 966 767 |  |  |  |

*2. melléklet*

**Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi összesített költségvetési bevételei és kiadásai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | B E V É T E L E K | Eredeti előirányzat 2021.01.01. | | | | | | I. Módosítás 2021.06.30. | | | | | | II. Módosítás 2021.09.30. | | | | | | III. Módosítás 2021.11.30. | | | | | | IV. Módosítás 2021.12.31. | | | | | | V. Módosítás 2021.12.31. /1-2/ | | | | | | Teljesítés | | | | | | | | | | | |
| Rovat | | | | Megnevezés / Címrend | Város Össz. | Önk. | PH | ESZI | Műv | Óvoda | Város Össz. | Önk. | PH | ESZI | Műv | Óvoda | Város Össz. | Önk. | PH | ESZI | Műv | Óvoda | Város Össz. | Önk. | PH | ESZI | Műv | Óvoda | Város Össz. | Önk. | PH | ESZI | Műv | Óvoda | Város Össz. | Önk. | PH | ESZI | Műv | Óvoda | Város Össz. | Önk. | PH | ESZI | Műv | Óvoda | Város Össz. | Önk. | PH | ESZI | Műv | Óvoda |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B | 1 |  |  | Működési célú támogatások áht-n belülről | 501 952 879 | 487 242 350 | 0 | 14 710 529 | 0 | 0 | 568 260 744 | 553 550 215 | 0 | 14 710 529 | 0 | 0 | 650 611 525 | 631 689 644 | 0 | 15 894 131 | 3 027 750 | 0 | 711 360 115 | 687 138 234 | 0 | 15 894 131 | 8 327 750 | 0 | 713 346 340 | 689 124 459 | 0 | 15 894 131 | 8 327 750 | 0 | 671 878 739 | 661 175 446 | 0 | 1 705 436 | 8 997 857 | 0 | 672 578 739 | 661 175 446 | 0 | 2 405 436 | 8 997 857 | 0 | 100,10 | 100,00 | 0,00 | 141,05 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 1 |  | Önkormányzatok működési támogatásai | 382 056 383 | 382 056 383 |  |  |  |  | 448 364 248 | 448 364 248 |  |  |  |  | 508 502 780 | 508 502 780 |  |  |  |  | 562 999 002 | 562 999 002 |  |  |  |  | 564 985 227 | 564 985 227 |  |  |  |  | 573 089 848 | 573 089 848 |  |  |  |  | 573 089 848 | 573 089 848 |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 201 594 145 | 201 594 145 |  |  |  |  | 202 414 185 | 202 414 185 |  |  |  |  | 202 414 185 | 202 414 185 |  |  |  |  | 202 414 185 | 202 414 185 |  |  |  |  | 202 414 185 | 202 414 185 |  |  |  |  | 202 414 185 | 202 414 185 |  |  |  |  | 202 414 185 | 202 414 185 |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 123 389 120 | 123 389 120 |  |  |  |  | 128 054 750 | 128 054 750 |  |  |  |  | 128 054 750 | 128 054 750 |  |  |  |  | 128 083 970 | 128 083 970 |  |  |  |  | 128 083 970 | 128 083 970 |  |  |  |  | 128 083 970 | 128 083 970 |  |  |  |  | 128 083 970 | 128 083 970 |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám. | 77 927 600 | 77 927 600 |  |  |  |  | 81 972 822 | 81 972 822 |  |  |  |  | 83 161 822 | 83 161 822 |  |  |  |  | 83 239 342 | 83 239 342 |  |  |  |  | 85 225 567 | 85 225 567 |  |  |  |  | 92 070 734 | 92 070 734 |  |  |  |  | 92 743 795 | 92 743 795 |  |  |  |  | 100,73 | 100,73 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladat tám. | 18 508 695 | 18 508 695 |  |  |  |  | 19 598 091 | 19 598 091 |  |  |  |  | 22 655 466 | 22 655 466 |  |  |  |  | 22 548 726 | 22 548 726 |  |  |  |  | 22 548 726 | 22 548 726 |  |  |  |  | 23 135 119 | 23 135 119 |  |  |  |  | 23 135 119 | 23 135 119 |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 058 000 | 16 058 000 |  |  |  |  | 16 324 400 | 16 324 400 |  |  |  |  | 16 324 400 | 16 324 400 |  |  |  |  | 16 324 400 | 16 324 400 |  |  |  |  | 16 324 400 | 16 324 400 |  |  |  |  | 16 997 461 | 16 997 461 |  |  |  |  | 16 324 400 | 16 324 400 |  |  |  |  | 96,04 | 96,04 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 54 496 223 | 54 496 223 |  |  |  |  | 108 992 445 | 108 992 445 |  |  |  |  | 108 992 445 | 108 992 445 |  |  |  |  | 108 992 445 | 108 992 445 |  |  |  |  | 108 992 445 | 108 992 445 |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Elszámolásból származó bevételek | -55 421 177 | -55 421 177 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 395 934 | 1 395 934 |  |  |  |  | 1 395 934 | 1 395 934 |  |  |  |  | 1 395 934 | 1 395 934 |  |  |  |  | 1 395 934 | 1 395 934 |  |  |  |  | 1 395 934 | 1 395 934 |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 119 896 496 | 105 185 967 |  | 14 710 529 |  |  | 119 896 496 | 105 185 967 |  | 14 710 529 |  |  | 142 108 745 | 123 186 864 |  | 15 894 131 | 3 027 750 |  | 148 361 113 | 124 139 232 |  | 15 894 131 | 8 327 750 |  | 148 361 113 | 124 139 232 |  | 15 894 131 | 8 327 750 |  | 98 788 891 | 88 085 598 |  | 1 705 436 | 8 997 857 |  | 99 488 891 | 88 085 598 |  | 2 405 436 | 8 997 857 |  | 100,71 | 100,00 | 0,00 | 141,05 | 100,00 |  |
| B | 2 |  |  | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 133 840 000 | 133 840 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 840 000 | 218 840 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 313 806 | 226 313 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 053 806 | 414 053 806 | 0 | 0 | 12 000 000 | 0 | 446 309 351 | 433 742 653 | 0 | 566 698 | 12 000 000 | 0 | 446 954 623 | 434 954 623 | 0 | 0 | 12 000 000 | 0 | 446 954 623 | 434 954 623 | 0 | 0 | 12 000 000 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 1 |  | Felhalm.célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 133 840 000 | 133 840 000 |  |  |  |  | 218 840 000 | 218 840 000 |  |  |  |  | 226 313 806 | 226 313 806 |  |  |  |  | 426 053 806 | 414 053 806 |  |  | 12 000 000 |  | 446 309 351 | 433 742 653 |  | 566 698 | 12 000 000 |  | 446 954 623 | 434 954 623 |  |  | 12 000 000 |  | 446 954 623 | 434 954 623 |  |  | 12 000 000 |  | 100,00 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
| B | 3 |  |  | Közhatalmi bevételek | 236 155 000 | 236 155 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 155 000 | 236 155 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 155 000 | 236 155 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 155 000 | 236 155 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 155 000 | 236 155 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 791 697 | 275 791 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 791 697 | 275 791 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1 |  | Jövedelemadók |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Szociális hozzájárulási adó és járulékok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Vagyoni típusú adók ebből: | 17 500 000 | 17 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 000 | 17 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 000 | 17 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 000 | 17 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 000 | 17 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 876 650 | 22 876 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 876 650 | 22 876 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | építményadó | 9 500 000 | 9 500 000 |  |  |  |  | 9 500 000 | 9 500 000 |  |  |  |  | 9 500 000 | 9 500 000 |  |  |  |  | 9 500 000 | 9 500 000 |  |  |  |  | 9 500 000 | 9 500 000 |  |  |  |  | 11 223 320 | 11 223 320 |  |  |  |  | 11 223 320 | 11 223 320 |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | épület után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | magánszemélyek kommunális adója | 8 000 000 | 8 000 000 |  |  |  |  | 8 000 000 | 8 000 000 |  |  |  |  | 8 000 000 | 8 000 000 |  |  |  |  | 8 000 000 | 8 000 000 |  |  |  |  | 8 000 000 | 8 000 000 |  |  |  |  | 11 653 330 | 11 653 330 |  |  |  |  | 11 653 330 | 11 653 330 |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Termékek és szolgáltatások adói (B31+B34+B35) ebből: | 216 125 000 | 216 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 125 000 | 216 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 125 000 | 216 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 125 000 | 216 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 125 000 | 216 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 634 538 | 249 634 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 634 538 | 249 634 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Értékesítési és forgalmi adók, ebből: | 214 125 000 | 214 125 000 |  |  |  |  | 214 125 000 | 214 125 000 |  |  |  |  | 214 125 000 | 214 125 000 |  |  |  |  | 214 125 000 | 214 125 000 |  |  |  |  | 214 125 000 | 214 125 000 |  |  |  |  | 247 191 138 | 247 191 138 |  |  |  |  | 247 191 138 | 247 191 138 |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | az állandó- és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 214 125 000 | 214 125 000 |  |  |  |  | 214 125 000 | 214 125 000 |  |  |  |  | 214 125 000 | 214 125 000 |  |  |  |  | 214 125 000 | 214 125 000 |  |  |  |  | 214 125 000 | 214 125 000 |  |  |  |  | 247 191 138 | 247 191 138 |  |  |  |  | 247 191 138 | 247 191 138 |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Gépjárműadók ebből: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést és a helyi önk-ot megillető rész | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, ebből: | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  |  |  | 2 443 400 | 2 443 400 |  |  |  |  | 2 443 400 | 2 443 400 |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  |  |  | 2 443 400 | 2 443 400 |  |  |  |  | 2 443 400 | 2 443 400 |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | talajterhelési díj | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | Egyéb közhatalmi bevételek, ebből: | 2 530 000 | 2 530 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 530 000 | 2 530 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 530 000 | 2 530 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 530 000 | 2 530 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 530 000 | 2 530 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 280 509 | 3 280 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 280 509 | 3 280 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Közhatalmi bevételek | 2 530 000 | 2 530 000 |  |  |  |  | 2 530 000 | 2 530 000 |  |  |  |  | 2 530 000 | 2 530 000 |  |  |  |  | 2 530 000 | 2 530 000 |  |  |  |  | 2 530 000 | 2 530 000 |  |  |  |  | 3 280 509 | 3 280 509 |  |  |  |  | 3 280 509 | 3 280 509 |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
| B | 4 |  |  | Működési bevételek | 41 697 401 | 24 529 601 | 775 000 | 7 520 000 | 6 781 800 | 2 091 000 | 41 697 401 | 24 529 601 | 775 000 | 7 520 000 | 6 781 800 | 2 091 000 | 44 222 401 | 27 054 601 | 775 000 | 7 520 000 | 6 781 800 | 2 091 000 | 44 222 401 | 27 054 601 | 775 000 | 7 520 000 | 6 781 800 | 2 091 000 | 44 422 401 | 27 054 601 | 975 000 | 7 520 000 | 6 781 800 | 2 091 000 | 75 834 356 | 61 188 618 | 975 000 | 7 363 274 | 4 226 549 | 2 080 915 | 76 011 240 | 61 211 804 | 838 866 | 7 363 274 | 4 226 549 | 2 370 747 | 100,23 | 100,04 | 86,04 | 100,00 | 100,00 | 113,93 |
|  |  | 0 | 1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 2 | Szolgáltatások ellenértéke | 23 864 409 | 17 084 409 | 485 000 | 945 000 | 5 340 000 | 10 000 | 23 864 409 | 17 084 409 | 485 000 | 945 000 | 5 340 000 | 10 000 | 23 864 409 | 17 084 409 | 485 000 | 945 000 | 5 340 000 | 10 000 | 23 864 409 | 17 084 409 | 485 000 | 945 000 | 5 340 000 | 10 000 | 24 021 409 | 17 084 409 | 642 000 | 945 000 | 5 340 000 | 10 000 | 32 237 395 | 26 885 319 | 685 000 | 1 100 599 | 3 550 816 | 15 661 | 32 204 673 | 26 885 319 | 652 278 | 1 100 599 | 3 550 816 | 15 661 | 99,90 | 100,00 | 95,22 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 0 | 3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 650 000 | 650 000 |  |  |  |  | 650 000 | 650 000 |  |  |  |  | 650 000 | 650 000 |  |  |  |  | 650 000 | 650 000 |  |  |  |  | 650 000 | 650 000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 4 | Tulajdonosi bevételek | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 5 | Ellátási díjak | 6 370 000 |  |  | 4 985 000 |  | 1 385 000 | 6 370 000 |  |  | 4 985 000 |  | 1 385 000 | 6 370 000 |  |  | 4 985 000 |  | 1 385 000 | 6 370 000 |  |  | 4 985 000 |  | 1 385 000 | 6 370 000 |  |  | 4 985 000 |  | 1 385 000 | 6 394 780 |  |  | 5 009 780 |  | 1 385 000 | 6 684 612 |  |  | 5 009 780 |  | 1 674 832 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 120,93 |
|  |  | 0 | 6 | Kiszámlázott általános forgalmi | 8 149 992 | 4 795 192 | 140 000 | 1 587 000 | 1 441 800 | 186 000 | 8 149 992 | 4 795 192 | 140 000 | 1 587 000 | 1 441 800 | 186 000 | 8 149 992 | 4 795 192 | 140 000 | 1 587 000 | 1 441 800 | 186 000 | 8 149 992 | 4 795 192 | 140 000 | 1 587 000 | 1 441 800 | 186 000 | 8 192 992 | 4 795 192 | 183 000 | 1 587 000 | 1 441 800 | 186 000 | 8 939 669 | 6 830 577 | 176 119 | 1 249 652 | 488 914 | 194 407 | 8 939 669 | 6 830 577 | 176 119 | 1 249 652 | 488 914 | 194 407 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 0 | 7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 170 000 |  |  |  |  | 170 000 | 170 000 |  |  |  |  | 170 000 | 170 000 |  |  |  |  | 170 000 | 170 000 |  |  |  |  | 170 000 | 170 000 |  |  |  |  | 170 000 | 18 755 749 | 18 586 749 |  |  |  | 169 000 | 18 755 749 | 18 586 749 |  |  |  | 169 000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | 0 | 8 | Kamatbevételek | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  |  |  | 4 525 000 | 4 525 000 |  |  |  |  | 4 525 000 | 4 525 000 |  |  |  |  | 4 525 000 | 4 525 000 |  |  |  |  | 2 825 260 | 2 825 251 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 825 260 | 2 825 251 | 1 | 1 | 5 | 2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 0 | 9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 0 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | Egyéb működési bevételek | 493 000 |  | 150 000 | 3 000 |  | 340 000 | 493 000 |  | 150 000 | 3 000 |  | 340 000 | 493 000 |  | 150 000 | 3 000 |  | 340 000 | 493 000 |  | 150 000 | 3 000 |  | 340 000 | 493 000 |  | 150 000 | 3 000 |  | 340 000 | 6 681 503 | 6 060 722 | 113 880 | 3 242 | 186 814 | 316 845 | 6 601 277 | 6 083 908 | 10 468 | 3 242 | 186 814 | 316 845 | 98,80 | 100,38 | 9,19 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| B | 5 |  |  | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 629 965 | 10 629 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 629 965 | 10 629 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1 |  | Immateriális javak értékesítése | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Ingatlanok értékesítése | 0 |  |  |  |  |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  |  | 10 629 965 | 10 629 965 |  |  |  |  | 10 629 965 | 10 629 965 |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Részesedések értékesítése | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| B | 6 |  |  | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 549 498 | 0 | 0 | 0 | 1 549 498 | 0 | 1 549 498 | 0 | 0 | 0 | 1 549 498 | 0 | 1 549 498 | 0 | 0 | 0 | 1 549 498 | 0 | 2 989 498 | 1 140 000 | 0 | 0 | 1 849 498 | 0 | 2 989 498 | 1 140 000 | 0 | 0 | 1 849 498 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 4 |  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 549 498 |  |  |  | 1 549 498 |  | 1 549 498 |  |  |  | 1 549 498 |  | 1 549 498 |  |  |  | 1 549 498 |  | 2 989 498 | 1 140 000 |  |  | 1 849 498 |  | 2 989 498 | 1 140 000 |  |  | 1 849 498 |  | 100,00 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
| B | 7 |  |  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 180 405 | 2 180 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 180 405 | 2 180 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1 |  | Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 626 402 | 1 626 402 |  |  |  |  | 1 626 402 | 1 626 402 |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Felhalm.célú visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Felhalm.célú visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 554 003 | 554 003 |  |  |  |  | 554 003 | 554 003 |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHK | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7) | 913 645 280 | 881 766 951 | 775 000 | 22 230 529 | 6 781 800 | 2 091 000 | 1 074 953 145 | 1 043 074 816 | 775 000 | 22 230 529 | 6 781 800 | 2 091 000 | 1 168 852 230 | 1 131 213 051 | 775 000 | 23 414 131 | 11 359 048 | 2 091 000 | 1 429 340 820 | 1 374 401 641 | 775 000 | 23 414 131 | 28 659 048 | 2 091 000 | 1 451 782 590 | 1 396 076 713 | 975 000 | 23 980 829 | 28 659 048 | 2 091 000 | 1 486 259 283 | 1 447 060 754 | 975 000 | 9 068 710 | 27 073 904 | 2 080 915 | 1 487 136 167 | 1 447 083 940 | 838 866 | 9 768 710 | 27 073 904 | 2 370 747 | 100,06 | 100,00 | 86,04 | 107,72 | 100,00 | 113,93 |
| B | 8 |  |  | Finanszírozási bevételek (B81) | 674 676 855 | 172 147 422 | 124 459 618 | 83 739 586 | 66 533 625 | 227 796 604 | 674 676 855 | 172 147 422 | 124 459 618 | 83 739 586 | 66 533 625 | 227 796 604 | 684 931 804 | 172 147 422 | 127 147 800 | 90 056 723 | 67 783 255 | 227 796 604 | 687 599 193 | 172 147 422 | 127 147 800 | 92 724 112 | 67 783 255 | 227 796 604 | 693 467 315 | 172 147 422 | 127 147 800 | 92 724 112 | 67 783 255 | 233 664 726 | 697 643 819 | 190 061 110 | 123 548 666 | 96 477 306 | 58 189 358 | 229 367 379 | 697 643 819 | 190 061 110 | 123 548 666 | 96 477 306 | 58 189 358 | 229 367 379 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 1 |  | Belföldi finanszírozás bevétele (B811+B817) | 674 676 855 | 172 147 422 | 124 459 618 | 83 739 586 | 66 533 625 | 227 796 604 | 674 676 855 | 172 147 422 | 124 459 618 | 83 739 586 | 66 533 625 | 227 796 604 | 684 931 804 | 172 147 422 | 127 147 800 | 90 056 723 | 67 783 255 | 227 796 604 | 687 599 193 | 172 147 422 | 127 147 800 | 92 724 112 | 67 783 255 | 227 796 604 | 693 467 315 | 172 147 422 | 127 147 800 | 92 724 112 | 67 783 255 | 233 664 726 | 697 643 819 | 190 061 110 | 123 548 666 | 96 477 306 | 58 189 358 | 229 367 379 | 697 643 819 | 190 061 110 | 123 548 666 | 96 477 306 | 58 189 358 | 229 367 379 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | 1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | áht-n belüli negelőlegezés | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 17 913 688 | 17 913 688 |  |  |  |  | 17 913 688 | 17 913 688 |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Maradvány igénybevétele | 175 064 500 | 172 147 422 | 610 226 | 1 989 011 | 81 945 | 235 896 | 175 064 500 | 172 147 422 | 610 226 | 1 989 011 | 81 945 | 235 896 | 175 064 500 | 172 147 422 | 610 226 | 1 989 011 | 81 945 | 235 896 | 175 064 500 | 172 147 422 | 610 226 | 1 989 011 | 81 945 | 235 896 | 175 064 500 | 172 147 422 | 610 226 | 1 989 011 | 81 945 | 235 896 | 175 064 500 | 172 147 422 | 610 226 | 1 989 011 | 81 945 | 235 896 | 175 064 500 | 172 147 422 | 610 226 | 1 989 011 | 81 945 | 235 896 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | 6 | Központi, irányító szervi támogatás | 499 612 355 |  | 123 849 392 | 81 750 575 | 66 451 680 | 227 560 708 | 499 612 355 |  | 123 849 392 | 81 750 575 | 66 451 680 | 227 560 708 | 509 867 304 |  | 126 537 574 | 88 067 712 | 67 701 310 | 227 560 708 | 512 534 693 |  | 126 537 574 | 90 735 101 | 67 701 310 | 227 560 708 | 518 402 815 |  | 126 537 574 | 90 735 101 | 67 701 310 | 233 428 830 | 504 665 631 |  | 122 938 440 | 94 488 295 | 58 107 413 | 229 131 483 | 504 665 631 |  | 122 938 440 | 94 488 295 | 58 107 413 | 229 131 483 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | 7 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN I. + II. | 1 588 322 135 | 1 053 914 373 | 125 234 618 | 105 970 115 | 73 315 425 | 229 887 604 | 1 749 630 000 | 1 215 222 238 | 125 234 618 | 105 970 115 | 73 315 425 | 229 887 604 | 1 853 784 034 | 1 303 360 473 | 127 922 800 | 113 470 854 | 79 142 303 | 229 887 604 | 2 116 940 013 | 1 546 549 063 | 127 922 800 | 116 138 243 | 96 442 303 | 229 887 604 | 2 145 249 905 | 1 568 224 135 | 128 122 800 | 116 704 941 | 96 442 303 | 235 755 726 | 2 183 903 102 | 1 637 121 864 | 124 523 666 | 105 546 016 | 85 263 262 | 231 448 294 | 2 184 779 986 | 1 637 145 050 | 124 387 532 | 106 246 016 | 85 263 262 | 231 738 126 | 100,04 | 100,00 | 99,89 | 100,66 | 100,00 | 100,13 |
|  |  |  |  | Központi, irányító szervi támogatás | -499 612 355 | -499 612 355 |  |  |  |  | -499 612 355 | -499 612 355 |  |  |  |  | -509 867 304 | -509 867 304 |  |  |  |  | -512 534 693 | -512 534 693 |  |  |  |  | -518 402 815 | -518 402 815 |  |  |  |  | -504 665 631 | -504 665 631 |  |  |  |  | -504 665 631 | -504 665 631 |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 088 709 780 | 554 302 018 | 125 234 618 | 105 970 115 | 73 315 425 | 229 887 604 | 1 250 017 645 | 715 609 883 | 125 234 618 | 105 970 115 | 73 315 425 | 229 887 604 | 1 343 916 730 | 793 493 169 | 127 922 800 | 113 470 854 | 79 142 303 | 229 887 604 | 1 604 405 320 | 1 034 014 370 | 127 922 800 | 116 138 243 | 96 442 303 | 229 887 604 | 1 626 847 090 | 1 049 821 320 | 128 122 800 | 116 704 941 | 96 442 303 | 235 755 726 | 1 679 237 471 | 1 132 456 233 | 124 523 666 | 105 546 016 | 85 263 262 | 231 448 294 | 1 680 114 355 | 1 132 479 419 | 124 387 532 | 106 246 016 | 85 263 262 | 231 738 126 | 100,05 | 100,00 | 99,89 | 100,66 | 100,00 | 100,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | K I A D Á S O K | Eredeti előirányzat 2021.01.01. | | | | | | I. Módosítás 2021.06.30. | | | | | | II. Módosítás 2021.09.30. | | | | | | III. Módosítás 2021.11.30. | | | | | | IV. Módosítás 2021.12.31. | | | | | | V. Módosítás 2021.12.31. | | | | | | Teljesítés | | | | | | | | | | | |
| Rovat | | | | Megnevezés | Város Össz. | Önk. | PH | ESZI | Műv | Óvoda | Város Össz. | Önk. | PH | ESZI | Műv | Óvoda | Város Össz. | Önk. | PH | ESZI | Műv | Óvoda | Város Össz. | Önk. | PH | ESZI | Műv | Óvoda | Város Össz. | Önk. | PH | ESZI | Műv | Óvoda | Város Össz. | Önk. | PH | ESZI | Műv | Óvoda | Város Össz. | Önk. | PH | ESZI | Műv | Óvoda | Város Össz. | Önk. | PH | ESZI | Műv | Óvoda |
|  |  |  |  | Címrend |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | Működési költségvetés kiadásai (K1+K2+K3+K4+K5) | 857 125 947 | 332 665 939 | 123 329 618 | 99 948 061 | 71 294 725 | 229 887 604 | 933 241 170 | 410 581 162 | 121 829 618 | 99 948 061 | 71 294 725 | 229 587 604 | 978 004 727 | 439 512 522 | 125 517 800 | 106 265 198 | 77 121 603 | 229 587 604 | 1 012 402 644 | 465 943 050 | 125 517 800 | 108 932 587 | 82 421 603 | 229 587 604 | 1 037 916 101 | 485 388 385 | 125 717 800 | 108 932 587 | 82 421 603 | 235 455 726 | 959 412 816 | 435 991 792 | 122 636 476 | 98 721 432 | 70 841 208 | 231 221 908 | 950 045 323 | 435 991 792 | 121 922 389 | 98 204 019 | 62 893 809 | 231 033 314 | 99,02 | 100,00 | 99,42 | 99,48 | 88,78 | 99,92 |
| K | 1 |  |  | Személyi juttatások | 439 463 701 | 80 258 729 | 86 912 199 | 71 365 796 | 40 824 162 | 160 102 815 | 439 463 701 | 80 258 729 | 86 912 199 | 71 365 796 | 40 824 162 | 160 102 815 | 448 907 459 | 80 258 729 | 88 600 381 | 77 019 636 | 42 925 898 | 160 102 815 | 457 805 138 | 88 027 887 | 88 600 381 | 79 148 157 | 42 925 898 | 159 102 815 | 463 523 260 | 88 777 887 | 88 600 381 | 79 148 157 | 42 925 898 | 164 070 937 | 445 210 558 | 87 746 393 | 84 492 446 | 72 020 470 | 39 033 781 | 161 917 468 | 445 210 558 | 87 746 393 | 84 492 446 | 72 020 470 | 39 033 781 | 161 917 468 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| K | 2 |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO | 73 754 986 | 10 900 950 | 13 142 419 | 13 208 265 | 6 258 563 | 30 244 789 | 73 754 986 | 10 900 950 | 13 142 419 | 13 208 265 | 6 258 563 | 30 244 789 | 74 087 527 | 10 900 950 | 12 842 419 | 13 756 562 | 6 342 807 | 30 244 789 | 75 135 397 | 11 609 952 | 12 842 419 | 14 095 430 | 6 342 807 | 30 244 789 | 75 451 647 | 12 926 202 | 12 842 419 | 14 095 430 | 6 342 807 | 29 244 789 | 69 452 557 | 12 613 759 | 12 165 786 | 10 701 542 | 5 787 156 | 28 184 314 | 69 452 557 | 12 613 759 | 12 165 786 | 10 701 542 | 5 787 156 | 28 184 314 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| K | 3 |  |  | Dologi kiadások | 288 860 612 | 186 459 612 | 23 275 000 | 15 374 000 | 24 212 000 | 39 540 000 | 307 060 612 | 206 459 612 | 21 775 000 | 15 374 000 | 24 212 000 | 39 240 000 | 342 047 870 | 235 390 972 | 24 075 000 | 15 489 000 | 27 852 898 | 39 240 000 | 366 500 238 | 253 343 340 | 24 075 000 | 15 689 000 | 33 152 898 | 40 240 000 | 376 861 697 | 261 604 799 | 24 275 000 | 15 689 000 | 33 152 898 | 42 140 000 | 326 136 255 | 217 018 194 | 25 978 244 | 15 999 420 | 26 020 271 | 41 120 126 | 316 768 762 | 217 018 194 | 25 264 157 | 15 482 007 | 18 072 872 | 40 931 532 | 102,96 | 100,00 | 97,25 | 96,77 | 69,46 | 99,54 |
| K | 4 |  |  | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 770 000 | 8 770 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 770 000 | 8 770 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 770 000 | 8 770 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 770 000 | 8 770 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 770 000 | 8 770 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 803 751 | 4 803 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 803 751 | 4 803 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
| K | 5 |  |  | Egyéb működési célú kiadások - K5 Tartalék | 46 276 648 | 46 276 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 191 871 | 104 191 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 191 871 | 104 191 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 191 871 | 104 191 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 309 497 | 113 309 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 809 695 | 113 809 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 809 695 | 113 809 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Összen Felhalmozási költségvetés kiadásai (Tartalék K5+K6+K7+K8) | 214 084 730 | 204 136 976 | 1 905 000 | 6 022 054 | 2 020 700 | 0 | 299 277 372 | 287 529 618 | 3 405 000 | 6 022 054 | 2 020 700 | 300 000 | 348 412 900 | 336 481 544 | 2 405 000 | 7 205 656 | 2 020 700 | 300 000 | 574 503 573 | 550 572 217 | 2 405 000 | 7 205 656 | 14 020 700 | 300 000 | 571 431 886 | 546 933 832 | 2 405 000 | 7 772 354 | 14 020 700 | 300 000 | 702 325 552 | 678 965 338 | 1 887 190 | 6 824 584 | 14 422 054 | 226 386 | 200 603 162 | 189 078 651 | 1 887 190 | 6 824 584 | 2 586 351 | 226 386 | 28,56 | 27,85 | 100,00 | 100,00 | 17,93 | 100,00 |
| K | 5 |  |  | Tartalék | 10 740 000 | 10 740 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 676 242 | 25 676 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 976 161 | 29 976 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 326 834 | 73 326 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 772 553 | 60 772 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 844 621 | 18 844 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K | 6 |  |  | Beruházások | 138 839 430 | 133 499 081 | 1 905 000 | 1 414 649 | 2 020 700 | 0 | 205 989 430 | 198 849 081 | 3 405 000 | 1 414 649 | 2 020 700 | 300 000 | 249 954 437 | 243 501 088 | 2 405 000 | 1 727 649 | 2 020 700 | 300 000 | 432 694 437 | 414 241 088 | 2 405 000 | 1 727 649 | 14 020 700 | 300 000 | 442 177 031 | 423 156 984 | 2 405 000 | 2 294 347 | 14 020 700 | 300 000 | 592 886 950 | 575 004 743 | 1 887 190 | 1 346 577 | 14 422 054 | 226 386 | 143 601 124 | 137 554 620 | 1 887 190 | 1 346 577 | 2 586 351 | 226 386 | 24,22 | 23,92 | 100,00 | 100,00 | 17,93 | 100,00 |
|  |  | 1 |  | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 056 | 0 | 335 024 | 37 638 | 50 394 | 0 | 423 056 | 0 | 335 024 | 37 638 | 50 394 | 0 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 2 |  | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 102 000 000 | 102 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 118 200 | 153 118 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 770 207 | 197 770 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 659 207 | 332 210 207 | 0 | 0 | 9 449 000 | 0 | 350 575 103 | 341 126 103 | 0 | 0 | 9 449 000 | 0 | 427 579 963 | 418 155 663 |  |  | 9 424 300 | 0 | 126 472 238 | 126 472 238 |  |  |  | 0 | 29,58 | 30,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3 |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1 067 000 | 67 000 | 1 000 000 | 0 |  | 0 | 1 067 000 | 67 000 | 1 000 000 | 0 |  | 0 | 1 067 000 | 67 000 | 1 000 000 | 0 |  | 0 | 1 067 000 | 67 000 | 1 000 000 | 0 |  | 0 | 1 633 698 | 67 000 | 1 000 000 | 566 698 |  | 0 | 910 559 | 67 000 | 170 480 | 313 228 | 340 268 | 19 583 | 843 559 | 0 | 170 480 | 313 228 | 340 268 | 19 583 | 92,64 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 4 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 28 189 386 | 24 735 489 | 500 000 | 1 113 897 | 1 840 000 |  | 29 955 386 | 25 085 489 | 1 680 000 | 1 113 897 | 1 840 000 | 236 000 | 29 268 386 | 25 085 489 | 680 000 | 1 426 897 | 1 840 000 | 236 000 | 65 568 386 | 61 385 489 | 680 000 | 1 426 897 | 1 840 000 | 236 000 | 65 568 386 | 61 385 489 | 680 000 | 1 426 897 | 1 840 000 | 236 000 | 95 895 619 | 92 014 489 | 1 091 449 | 709 429 | 1 898 191 | 182 061 | 8 632 345 | 4 751 215 | 1 091 449 | 709 429 | 1 898 191 | 182 061 | 9,00 | 5,16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 5 |  | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 7 583 044 | 6 696 592 | 405 000 | 300 752 | 180 700 |  | 21 848 844 | 20 578 392 | 725 000 | 300 752 | 180 700 | 64 000 | 21 848 844 | 20 578 392 | 725 000 | 300 752 | 180 700 | 64 000 | 24 399 844 | 20 578 392 | 725 000 | 300 752 | 2 731 700 | 64 000 | 24 399 844 | 20 578 392 | 725 000 | 300 752 | 2 731 700 | 64 000 | 68 077 753 | 64 767 591 | 290 237 | 286 282 | 2 708 901 | 24 742 | 7 229 926 | 6 331 167 | 290 237 | 286 282 | 297 498 | 24 742 | 10,62 | 9,78 | 100,00 | 100,00 | 10,98 | 100,00 |
| K | 7 |  |  | Felújítások | 54 492 800 | 49 885 395 | 0 | 4 607 405 | 0 | 0 | 57 492 800 | 52 885 395 | 0 | 4 607 405 | 0 | 0 | 58 363 402 | 52 885 395 | 0 | 5 478 007 | 0 | 0 | 58 363 402 | 52 885 395 | 0 | 5 478 007 | 0 | 0 | 58 363 402 | 52 885 395 | 0 | 5 478 007 | 0 | 0 | 78 563 402 | 73 085 395 | 0 | 5 478 007 | 0 | 0 | 44 971 459 | 39 493 452 | 0 | 5 478 007 | 0 | 0 | 57,24 | 54,04 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1 |  | Ingatlanok felújítása | 3 627 878 |  | 0 | 3 627 878 | 0 |  | 3 627 878 |  | 0 | 3 627 878 | 0 |  | 4 498 480 |  | 0 | 4 498 480 | 0 |  | 4 498 480 |  | 0 | 4 498 480 | 0 |  | 4 498 480 |  | 0 | 4 498 480 | 0 |  | 34 243 191 | 29 929 800 | 0 | 4 313 391 | 0 |  | 34 231 940 | 29 918 549 | 0 | 4 313 391 | 0 |  | 99,97 | 99,96 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2 |  | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 39 705 027 | 39 705 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 067 027 | 42 067 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 067 027 | 42 067 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 067 027 | 42 067 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 067 027 | 42 067 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 337 427 | 32 337 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 348 735 | 1 348 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,17 | 4,17 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 11 159 895 | 10 180 368 | 0 | 979 527 | 0 |  | 11 797 895 | 10 818 368 | 0 | 979 527 | 0 |  | 11 797 895 | 10 818 368 | 0 | 979 527 | 0 |  | 11 797 895 | 10 818 368 | 0 | 979 527 | 0 |  | 11 797 895 | 10 818 368 | 0 | 979 527 | 0 |  | 11 982 784 | 10 818 168 | 0 | 1 164 616 | 0 |  | 9 390 784 | 8 226 168 | 0 | 1 164 616 | 0 |  | 78,37 | 76,04 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| K | 8 |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások | 10 012 500 | 10 012 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 118 900 | 10 118 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 118 900 | 10 118 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 118 900 | 10 118 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 118 900 | 10 118 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 030 579 | 12 030 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 030 579 | 12 030 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1 |  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 084 | 324 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 084 | 324 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT kívülre | 10 012 500 | 10 012 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 118 900 | 10 118 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 118 900 | 10 118 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 118 900 | 10 118 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 118 900 | 10 118 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 706 495 | 11 706 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 706 495 | 11 706 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8) | 1 071 210 677 | 536 802 915 | 125 234 618 | 105 970 115 | 73 315 425 | 229 887 604 | 1 232 518 542 | 698 110 780 | 125 234 618 | 105 970 115 | 73 315 425 | 229 887 604 | 1 326 417 627 | 775 994 066 | 127 922 800 | 113 470 854 | 79 142 303 | 229 887 604 | 1 586 906 217 | 1 016 515 267 | 127 922 800 | 116 138 243 | 96 442 303 | 229 887 604 | 1 609 347 987 | 1 032 322 217 | 128 122 800 | 116 704 941 | 96 442 303 | 235 755 726 | 1 661 738 368 | 1 114 957 130 | 124 523 666 | 105 546 016 | 85 263 262 | 231 448 294 | 1 150 648 485 | 625 070 443 | 123 809 579 | 105 028 603 | 65 480 160 | 231 259 700 | 69,24 | 56,06 | 99,43 | 99,51 | 76,80 | 99,92 |
| K | 9 |  |  | Finanszírozási kiadások | 517 111 458 | 517 111 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 111 458 | 517 111 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 366 407 | 527 366 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 033 796 | 530 033 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 901 918 | 535 901 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 164 734 | 522 164 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 164 734 | 522 164 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Belföldi finanszírozás kiadásai | 517 111 458 | 517 111 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 111 458 | 517 111 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 366 407 | 527 366 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 033 796 | 530 033 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 901 918 | 535 901 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 164 734 | 522 164 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 164 734 | 522 164 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre ebből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | áht-n belüli megelőlegezések folyósítása | 17 499 103 | 17 499 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 499 103 | 17 499 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 499 103 | 17 499 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 499 103 | 17 499 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 499 103 | 17 499 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 499 103 | 17 499 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 499 103 | 17 499 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 499 612 355 | 499 612 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 612 355 | 499 612 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 867 304 | 509 867 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 534 693 | 512 534 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 402 815 | 518 402 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 665 631 | 504 665 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 665 631 | 504 665 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) + (K9) | 1 588 322 135 | 1 053 914 373 | 125 234 618 | 105 970 115 | 73 315 425 | 229 887 604 | 1 749 630 000 | 1 215 222 238 | 125 234 618 | 105 970 115 | 73 315 425 | 229 887 604 | 1 853 784 034 | 1 303 360 473 | 127 922 800 | 113 470 854 | 79 142 303 | 229 887 604 | 2 116 940 013 | 1 546 549 063 | 127 922 800 | 116 138 243 | 96 442 303 | 229 887 604 | 2 145 249 905 | 1 568 224 135 | 128 122 800 | 116 704 941 | 96 442 303 | 235 755 726 | 2 183 903 102 | 1 637 121 864 | 124 523 666 | 105 546 016 | 85 263 262 | 231 448 294 | 1 672 813 219 | 1 147 235 177 | 123 809 579 | 105 028 603 | 65 480 160 | 231 259 700 | 76,60 | 70,08 | 99,43 | 99,51 | 76,80 | 99,92 |
|  |  |  |  | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | -499 612 355 | -499 612 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | -499 612 355 | -499 612 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | -509 867 304 | -509 867 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | -512 534 693 | -512 534 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | -518 402 815 | -518 402 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | -504 665 631 | -504 665 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | -504 665 631 | -504 665 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 088 709 780 | 554 302 018 | 125 234 618 | 105 970 115 | 73 315 425 | 229 887 604 | 1 250 017 645 | 715 609 883 | 125 234 618 | 105 970 115 | 73 315 425 | 229 887 604 | 1 343 916 730 | 793 493 169 | 127 922 800 | 113 470 854 | 79 142 303 | 229 887 604 | 1 604 405 320 | 1 034 014 370 | 127 922 800 | 116 138 243 | 96 442 303 | 229 887 604 | 1 626 847 090 | 1 049 821 320 | 128 122 800 | 116 704 941 | 96 442 303 | 235 755 726 | 1 679 237 471 | 1 132 456 233 | 124 523 666 | 105 546 016 | 85 263 262 | 231 448 294 | 1 168 147 588 | 642 569 546 | 123 809 579 | 105 028 603 | 65 480 160 | 231 259 700 | 69,56 | 56,74 | 99,43 | 99,51 | 76,80 | 99,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 966 767 | 489 909 873 | 577 953 | 1 217 413 | 19 783 102 | 478 426 |  |  |  |  |  |  |

*3. melléklet*

**Soltvadkert Város összesen 2021. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban**

BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat III. Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V/1 - V/2 Teljesítés KIADÁSOK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat III. Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V/1 - V/2 Teljesítés   
 2021.01.01 2021.06.30 2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31 2021.12.31 2021.12.31 2021.01.01 2021.06.30 2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31 2021.12.31 2021.12.31   
Kiemelt előirányzat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat Kiemelt előirányzat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat   
előirányzat összesen   
kötelező feladat   
önk.váll. feladat   
áll.ig. feladat   
Működési célú támogatások áht-n belülről 501 952 879 487 242 350 14 710 529 0 568 260 744 553 550 215 14 710 529 0 650 611 525 634 717 394 15 894 131 0 711 360 115 695 465 984 15 894 131 0 713 346 340 697 452 209 15 894 131 0 671 878 739 670 173 303 1 705 436 0 672 578 739 670 873 303 1 705 436 0 100,10 100,10 100,00 0,00 Személyi juttatások 439 463 701 425 687 934 13 775 767 0 439 463 701 425 687 934 13 775 767 0 448 907 459 435 131 692 13 775 767 0 457 805 138 444 029 371 13 775 767 0 463 523 260 449 747 493 13 775 767 0 445 210 558 431 434 791 13 775 767 0 445 210 558 431 434 791 13 775 767 0   
100,00   
100,00   
100,00   
   
Önkormányzatok működési támogatásai 382 056 383 382 056 383 0 0 448 364 248 448 364 248 0 0 508 502 780 508 502 780 0 0 562 999 002 562 999 002 0 0 564 985 227 564 985 227 0 0 573 089 848 573 089 848 0 0 573 089 848 573 089 848 0 0 100,00 100,00 0,00 Munkaadókat terh.jár.és SZOCHO 73 754 986 71 572 477 2 182 509 0 73 754 986 71 572 477 2 182 509 0 74 087 527 71 905 018 2 182 509 0 75 135 397 72 952 888 2 182 509 0 75 451 647 73 269 138 2 182 509 0 69 452 557 67 270 048 2 182 509 0 69 452 557 67 270 048 2 182 509 0   
100,00   
100,00   
100,00   
   
Elvonások, befizetések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dologi kiadások 288 860 612 284 800 612 4 060 000 0 307 060 612 303 000 612 4 060 000 0 342 047 870 337 987 870 4 060 000 0 366 500 238 362 440 238 4 060 000 0 376 861 697 372 801 697 4 060 000 0 326 136 255 322 076 255 4 060 000 0 316 768 762 312 708 762 4 060 000 0   
97,13   
97,09   
100,00   
   
Mc. visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése ÁHB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 770 000 8 770 000 0 0 8 770 000 8 770 000 0 0 8 770 000 8 770 000 0 0 8 770 000 8 770 000 0 0 8 770 000 8 770 000 0 0 4 803 751 4 803 751 0 0 4 803 751 4 803 751 0 0   
100,00   
100,00   
0,00   
   
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB 119 896 496 105 185 967 14 710 529 0 119 896 496 105 185 967 14 710 529 0 142 108 745 126 214 614 15 894 131 0 148 361 113 132 466 982 15 894 131 0 148 361 113 132 466 982 15 894 131 0 98 788 891 97 083 455 1 705 436 0 99 488 891 97 783 455 1 705 436 0 100,71 100,72 100,00 0,00 Egyéb működési célú kiadások 46 276 648 46 276 648 0 0 104 191 871 104 191 871 0 0 104 191 871 104 191 871 0 0 104 191 871 104 191 871 0 0 113 309 497 113 309 497 0 0 113 809 695 113 809 695 0 0 113 809 695 113 809 695 0 0   
100,00   
100,00   
0,00   
   
Közhatalmi bevételek (3,1-3,5) 236 155 000 236 155 000 0 0 236 155 000 236 155 000 0 0 236 155 000 236 155 000 0 0 236 155 000 236 155 000 0 0 236 155 000 236 155 000 0 0 275 791 697 275 791 697 0 0 275 791 697 275 791 697 0 0 100,00 100,00 0,00 0,00 Tartalékok 0 0 0 0 0 0 15 478 120 15 478 120 0 0 58 828 793 58 828 793 0 0 44 963 020 44 963 020 0 0 8 104 621 8 104 621 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
építményadó 9 500 000 9 500 000 0 0 9 500 000 9 500 000 0 0 9 500 000 9 500 000 0 0 9 500 000 9 500 000 0 0 9 500 000 9 500 000 0 0 11 223 320 11 223 320 0 0 11 223 320 11 223 320 0 0 100,00 100,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
magánszemélyek kommunális adója 8 000 000 8 000 000 0 0 8 000 000 8 000 000 0 0 8 000 000 8 000 000 0 0 8 000 000 8 000 000 0 0 8 000 000 8 000 000 0 0 11 653 330 11 653 330 0 0 11 653 330 11 653 330 0 0 100,00 100,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
áll.jell.végzett ip.tev.után fiz.helyi iparűzési adó 214 125 000 214 125 000 0 0 214 125 000 214 125 000 0 0 214 125 000 214 125 000 0 0 214 125 000 214 125 000 0 0 214 125 000 214 125 000 0 0 247 191 138 247 191 138 0 0 247 191 138 247 191 138 0 0 100,00 100,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Gépjárműadó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni 2 000 000 2 000 000 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 2 443 400 2 443 400 0 0 2 443 400 2 443 400 0 0 100,00 100,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Idegenforgalmi adó épület utáni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Pótlék, bírság, talajterhelési díj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb közhatalmi bevételek 2 530 000 2 530 000 0 0 2 530 000 2 530 000 0 0 2 530 000 2 530 000 0 0 2 530 000 2 530 000 0 0 2 530 000 2 530 000 0 0 3 280 509 3 280 509 0 0 3 280 509 3 280 509 0 0 100,00 100,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Működési bevételek (4,1-4,12) 41 697 401 38 512 401 3 185 000 0 41 697 401 38 512 401 3 185 000 0 44 222 401 41 037 401 3 185 000 0 44 222 401 41 037 401 3 185 000 0 44 422 401 41 237 401 3 185 000 0 75 834 356 75 113 540 720 816 0 76 011 240 75 290 424 720 816 0 100,23 100,24 100,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Szolgáltatások ellenértéke 23 864 410 21 354 410 2 510 000 0 23 864 410 21 354 410 2 510 000 0 23 864 410 21 354 410 2 510 000 0 23 864 410 21 354 410 2 510 000 0 24 021 410 21 511 410 2 510 000 0 32 237 395 31 516 579 720 816 0 32 204 673 31 483 857 720 816 0 99,90 99,90 100,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 650 000 650 000 0 0 650 000 650 000 0 0 650 000 650 000 0 0 650 000 650 000 0 0 650 000 650 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Tulajdonosi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Ellátási díjak 6 370 000 6 370 000 0 0 6 370 000 6 370 000 0 0 6 370 000 6 370 000 0 0 6 370 000 6 370 000 0 0 6 370 000 6 370 000 0 0 6 394 780 6 394 780 0 0 6 684 612 6 684 612 0 0 104,53 104,53 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 149 991 7 474 991 675 000 0 8 149 991 7 474 991 675 000 0 8 149 991 7 474 991 675 000 0 8 149 991 7 474 991 675 000 0 8 192 991 7 517 991 675 000 0 8 939 669 8 939 669 0 8 939 669 8 939 669 0 100,00 100,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Általános forgalmi adó visszatérítése 170 000 170 000 0 0 170 000 170 000 0 0 170 000 170 000 0 0 170 000 170 000 0 0 170 000 170 000 0 0 18 755 749 18 755 749 0 0 18 755 749 18 755 749 0 0 100,00 100,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Kamatbevételek 2 000 000 2 000 000 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 4 525 000 4 525 000 0 0 4 525 000 4 525 000 0 0 4 525 000 4 525 000 0 0 2 825 260 2 825 260 0 0 2 825 260 2 825 260 0 0 100,00 100,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb pénzügyi műveletek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Biztosító által fizetett kártérítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb működési bevételek 493 000 493 000 0 0 493 000 493 000 0 0 493 000 493 000 0 0 493 000 493 000 0 0 493 000 493 000 0 0 6 681 503 6 681 503 0 0 6 601 277 6 601 277 0 0 98,80 98,80 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Működési célú átvett pénzeszközök (6,1-6,2) 594 432 125 594 432 125 0 0 604 239 483 604 239 483 0 0 589 860 328 589 860 328 0 0 609 527 717 609 527 717 0 0 624 857 298 624 857 298 0 0 466 177 379 466 177 379 0 0 525 568 817 525 568 817 0 0 112,74 112,74 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Mc tám, kölcsönök visszatérülése ÁHK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 1 549 498 1 549 498 0 0 1 549 498 1 549 498 0 0 1 549 498 1 549 498 0 0 2 989 498 2 989 498 0 0 2 989 498 2 989 498 0 0 100,00 100,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Korrekció kp-ii irányítószervi tám miatt műk-re 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Átcsoportosítás Működési bevételből felhalmozásra 94 819 770 94 819 770 0 0 104 627 128 104 627 128 0 0 78 443 526 78 443 526 0 0 95 443 526 95 443 526 0 0 104 904 985 104 904 985 0 0 -59 391 438 -59 391 438 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Korrekció központi irányítószervi tám. miatt 499 612 355 499 612 355 0 0 499 612 355 499 612 355 0 0 509 867 304 509 867 304 0 0 512 534 693 512 534 693 0 0 518 402 815 518 402 815 0 0 504 665 631 504 665 631 0 0 504 665 631 504 665 631 0 0   
100,00   
100,00   
0,00   
   
Intézmfinanszírozás korrekció (felhalmoz kiadás átcs.) 499 612 355 499 612 355 0 0 499 612 355 499 612 355 0 0 509 867 304 509 867 304 0 0 512 534 693 512 534 693 0 0 518 402 815 518 402 815 0 0 504 665 631 504 665 631 0 0 504 665 631 504 665 631 0 0 100,00 100,00 0,00 Államháztartáson belüli megelőlegezés 17 499 103 17 499 103 0 0 17 499 103 17 499 103 0 0 17 499 103 17 499 103 0 0 17 499 103 17 499 103 0 0 17 499 103 17 499 103 0 0 17 499 103 17 499 103 0 0 17 499 103 17 499 103 0 0   
100,00   
100,00   
0,00   
   
Államháztartáson belüli megelőlegezés Működésre átcs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 913 688 17 913 688 0 0 17 913 688 17 913 688 0 0 100,00 100,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 374 237 405 1 356 341 876 17 895 529 0 1 450 352 628 1 432 457 099 17 895 529 0 1 520 849 254 1 501 770 123 19 079 131 0 1 601 265 233 1 582 186 102 19 079 131 0 1 618 781 039 1 599 701 908 19 079 131 0 1 489 682 171 1 487 255 919 2 426 252 0 1 549 950 493 1 547 524 241 2 426 252 0 104,05 104,05 100,00 0,00 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 374 237 405 1 354 219 129 20 018 276 0 1 450 352 628 1 430 334 352 20 018 276 0 1 520 849 254 1 500 830 978 20 018 276 0 1 601 265 233 1 581 246 957 20 018 276 0 1 618 781 039 1 598 762 763 20 018 276 0 1 489 682 171 1 469 663 895 20 018 276 0 1 472 210 057 1 452 191 781 20 018 276 0   
98,83   
98,81   
100,00   
0,00   
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 133 840 000 133 840 000 0 0 218 840 000 218 840 000 0 0 226 313 806 226 313 806 0 0 426 053 806 426 053 806 0 0 446 309 351 446 309 351 0 0 446 954 623 446 954 623 0 0 446 954 623 446 954 623 0 0 100,00 100,00 0,00 Beruházások 138 839 430 137 424 781 1 414 649 0 205 989 430 204 574 781 1 414 649 0 249 954 437 248 226 788 1 727 649 0 432 694 437 430 966 788 1 727 649 0 442 177 031 439 882 684 2 294 347 0 592 886 950 590 592 603 2 294 347 0 143 601 124 141 306 777 2 294 347 0   
24,22   
23,93   
100,00   
   
Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felújítások 54 492 800 49 885 395 4 607 405 0 57 492 800 52 885 395 4 607 405 0 58 363 402 52 885 395 5 478 007 0 58 363 402 52 885 395 5 478 007 0 58 363 402 52 885 395 5 478 007 0 78 563 402 73 085 395 5 478 007 0 44 971 459 39 493 452 5 478 007 0   
57,24   
54,04   
100,00   
   
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 180 405 2 180 405 0 0 2 180 405 2 180 405 0 0 100,00 100,00 0,00 Egyéb felhalmozási kiadás 10 012 500 10 012 500 0 0 10 118 900 10 118 900 0 0 10 118 900 10 118 900 0 0 10 118 900 10 118 900 0 0 10 118 900 10 118 900 0 0 12 030 579 12 030 579 0 0 12 030 579 12 030 579 0 0   
100,00   
100,00   
0,00   
   
Egyéb felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 10 000 000 10 000 000 0 0 10 000 000 10 000 000 0 0 10 000 000 10 000 000 0 0 10 000 000 10 000 000 0 0 10 629 965 10 629 965 0 0 10 629 965 10 629 965 0 0 100,00 100,00 0,00 Tartalék 10 740 000 10 740 000 0 0 25 676 242 25 676 242 0 0 14 498 041 14 498 041 0 0 14 498 041 14 498 041 0 0 15 809 533 15 809 533 0 0 10 740 000 10 740 000 0 0 0 0   
   
   
   
   
ÁFA visszatérítése értékesített tárgyi eszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Céltartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Intézmfinanszírozás korrekció (felhalmoz kiadás átcs.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Átcsoportosítás Felhalmozásra működési bevételről -94 819 770 -94 819 770 0 0 -104 627 128 -104 627 128 0 0 -78 443 526 -78 443 526 0 0 -95 443 526 -95 443 526 0 0 -104 904 985 -104 904 985 0 0 59 391 438 59 391 438 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Egyéb felhalmozási kiadás ÁHB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Korrekció Maradvány igénybevétele 175 064 500 175 064 500 0 0 175 064 500 175 064 500 0 0 175 064 500 175 064 500 0 0 175 064 500 175 064 500 0 0 175 064 500 175 064 500 0 0 175 064 500 175 064 500 0 0 175 064 500 175 064 500 0 0 100,00 100,00 0,00 Átcsop. Felhalm-ra működési bevételről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 214 084 730 214 084 730 0 0 299 277 372 299 277 372 0 0 332 934 780 332 934 780 0 0 515 674 780 515 674 780 0 0 526 468 866 526 468 866 0 0 694 220 931 694 220 931 0 0 634 829 493 634 829 493 0 0 91,44 91,44 0,00 0,00 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 214 084 730 208 062 676 6 022 054 0 299 277 372 293 255 318 6 022 054 0 332 934 780 325 729 124 7 205 656 0 515 674 780 508 469 124 7 205 656 0 526 468 866 518 696 512 7 772 354 0 694 220 931 686 448 577 7 772 354 0 200 603 162 192 830 808 7 772 354 0   
28,90   
28,09   
100,00   
0,00   
Központi, irányító szervi támogatás 499 612 355 499 612 355 0 0 499 612 355 499 612 355 0 0 509 867 304 509 867 304 0 0 512 534 693 512 534 693 0 0 518 402 815 518 402 815 0 0 504 665 631 504 665 631 0 0 504 665 631 504 665 631 0 0 100,00 100,00 0,00 Központi, irányító szervi támogatás 499 612 355 499 612 355 0 0 499 612 355 499 612 355 0 0 509 867 304 509 867 304 0 0 512 534 693 512 534 693 0 0 518 402 815 518 402 815 0 0 504 665 631 504 665 631 0 0 504 665 631 504 665 631 0 0   
100,00   
100,00   
0,00   
   
Korrekció központi, irányító szervi támogatás működésre -499 612 355 -499 612 355 0 0 -499 612 355 -499 612 355 0 0 -509 867 304 -509 867 304 0 0 -512 534 693 -512 534 693 0 0 -518 402 815 -518 402 815 0 0 -504 665 631 -504 665 631 0 0 -504 665 631 -504 665 631 0 0 100,00 100,00 0,00 Korrekció központi irányítószervi tám. miatt -499 612 355 -499 612 355 0 0 -499 612 355 -499 612 355 0 0 -509 867 304 -509 867 304 0 0 -512 534 693 -512 534 693 0 0 -518 402 815 -518 402 815 0 0 -504 665 631 -504 665 631 0 0 -504 665 631 -504 665 631 0 0   
100,00   
100,00   
0,00   
   
Államháztartáson belüli megelőlegezés Működésre átcs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 913 688 -17 913 688 0 0 -17 913 688 -17 913 688 0 0 100,00 100,00 0,00 Államháztartáson belüli megelőlegezés korrekció -17 499 103 -17 499 103 0 0 -17 499 103 -17 499 103 0 0 -17 499 103 -17 499 103 0 0 -17 499 103 -17 499 103 0 0 -17 499 103 -17 499 103 0 0 -17 499 103 -17 499 103 0 0 -17 499 103 -17 499 103 0 0   
100,00   
100,00   
0,00   
   
Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 913 688 17 913 688 0 0 17 913 688 17 913 688 0 0 100,00 100,00 0,00 Államháztartáson belüli megelőlegezés 17 499 103 17 499 103 0 0 17 499 103 17 499 103 0 0 17 499 103 17 499 103 0 0 17 499 103 17 499 103 0 0 17 499 103 17 499 103 0 0 17 499 103 17 499 103 0 0 17 499 103 17 499 103 0 0   
100,00   
100,00   
0,00   
   
Maradvány igénybevétele korrekció felhalmozásra -175 064 500 -175 064 500 0 0 -175 064 500 -175 064 500 0 0 -175 064 500 -175 064 500 0 0 -175 064 500 -175 064 500 0 0 -175 064 500 -175 064 500 0 0 -175 064 500 -175 064 500 0 0 -175 064 500 -175 064 500 0 0 100,00 100,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Maradvány igénybevétele 175 064 500 175 064 500 0 0 175 064 500 175 064 500 0 0 175 064 500 175 064 500 0 0 175 064 500 175 064 500 0 0 175 064 500 175 064 500 0 0 175 064 500 175 064 500 0 0 175 064 500 175 064 500 0 0 100,00 100,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Kincstárjegy beváltás, vásárlás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Kincstárjegy beváltás, vásárlás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
0,00   
0,00   
0,00   
0,00   
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 588 322 135 1 570 426 606 17 895 529 1 749 630 000 1 731 734 471 17 895 529 1 853 784 034 1 834 704 903 19 079 131 2 116 940 013 2 097 860 882 19 079 131 2 145 249 905 2 126 170 774 19 079 131 2 183 903 102 2 181 476 850 2 426 252 0 2 184 779 986 2 182 353 734 2 426 252 0 100,04 100,04 100,00 0,00 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 588 322 135 1 562 281 805 26 040 330 0 1 749 630 000 1 723 589 670 26 040 330 0 1 853 784 034 1 826 560 102 27 223 932 0 2 116 940 013 2 089 716 081 27 223 932 0 2 145 249 905 2 117 459 275 27 790 630 0 2 183 903 102 2 156 112 472 27 790 630 0 1 672 813 219 1 645 022 589 27 790 630 0   
76,60   
76,30   
100,00   
0,00   
Intézmény finanszírozás (-) -499 612 355 -499 612 355 0 0 -499 612 355 -499 612 355 0 0 -509 867 304 -509 867 304 0 0 -512 534 693 -512 534 693 0 0 -518 402 815 -518 402 815 0 0 -504 665 631 -504 665 631 0 0 -504 665 631 -504 665 631 0 0 100,00 100,00 0,00 0,00 Intézmény finanszírozás (-) -499 612 355 -499 612 355 0 0 -499 612 355 -499 612 355 0 0 -509 867 304 -509 867 304 0 0 -512 534 693 -512 534 693 0 0 -518 402 815 -518 402 815 0 0 -504 665 631 -504 665 631 0 0 -504 665 631 -504 665 631 0 0   
100,00   
100,00   
0,00   
0,00   
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 088 709 780 1 070 814 251 17 895 529 0 1 250 017 645 1 232 122 116 17 895 529 0 1 343 916 730 1 324 837 599 19 079 131 0 1 604 405 320 1 585 326 189 19 079 131 0 1 626 847 090 1 607 767 959 19 079 131 0 1 679 237 471 1 676 811 219 2 426 252 0 1 680 114 355 1 677 688 103 2 426 252 0 100,05 100,05 100,00 0,00 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 088 709 780 1 062 669 450 26 040 330 0 1 250 017 645 1 223 977 315 26 040 330 0 1 343 916 730 1 316 692 798 27 223 932 0 1 604 405 320 1 577 181 388 27 223 932 0 1 626 847 090 1 599 056 460 27 790 630 0 1 679 237 471 1 651 446 841 27 790 630 0 1 168 147 588 1 140 356 958 27 790 630 0   
69,56   
69,05   
100,00   
0,00   
 0 0 0 0 0 0 1 679 237 471 511 966 767 1 680 114 355   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
**Soltvadkert Város Önkormányzat2021. évi összesített működési és felhalmotási célú bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási fekadat szerinti bontásban** **Soltvadkert Város Önkormányzat2021. évi összesített működési és felhalmotási célú bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási fekadat szerinti bontásban**   
   
   
   
   
   
 1 Adatok: Ft-ban Adatok: %-ban 1 Adatok: Ft-ban   
   
   
Adatok: %-ban   
BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat III. Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. Teljesítés KIADÁSOK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat III. Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. Teljesítés   
 2021.01.01 2021.06.30 2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31 2021.12.31 2021.12.31 44 561,00 2021.01.01 2021.06.30 2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31 2021.12.31 2021.12.31   
Kiemelt előirányzat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat Kiemelt előirányzat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat   
előirányzat összesen   
kötelező feladat   
önk.váll. feladat   
áll.ig. feladat   
Működési célú támogatások áht-n belülről 487 242 350 487 242 350 0 0 553 550 215 553 550 215 0 0 631 689 644 631 689 644 0 0 687 138 234 687 138 234 0 0 689 124 459 689 124 459 0 0 661 175 446 661 175 446 0 0 661 175 446 661 175 446 0 0 100,00 100,00 0,00 0,00 Személyi juttatások 80 258 729 78 030 695 2 228 034 80 258 729 78 030 695 2 228 034 80 258 729 78 030 695 2 228 034 88 027 887 85 799 853 2 228 034 88 777 887 86 549 853 2 228 034 87 746 393 85 518 359 2 228 034 87 746 393 85 518 359 2 228 034   
100,00   
100,00   
100,00   
   
Önkormányzatok működési támogatásai 382 056 383 382 056 383 448 364 248 448 364 248 508 502 780 508 502 780 562 999 002 562 999 002 564 985 227 564 985 227 573 089 848 573 089 848 573 089 848 573 089 848 100,00 100,00 Munkaadókat terh.jár.és SZOCHO 10 900 950 10 467 514 433 436 10 900 950 10 467 514 433 436 10 900 950 10 467 514 433 436 11 609 952 11 176 516 433 436 12 926 202 12 492 766 433 436 12 613 759 12 180 323 433 436 12 613 759 12 180 323 433 436   
100,00   
100,00   
100,00   
   
Elvonások, befizetések 0 0 0 0 0 0 0 Dologi kiadások 186 459 612 186 459 612 206 459 612 206 459 612 235 390 972 235 390 972 253 343 340 253 343 340 261 604 799 261 604 799 217 018 194 217 018 194 217 018 194 217 018 194   
100,00   
100,00   
0,00   
   
Mc. visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése ÁHB 0 0 0 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 770 000 8 770 000 8 770 000 8 770 000 8 770 000 8 770 000 8 770 000 8 770 000 8 770 000 8 770 000 4 803 751 4 803 751 4 803 751 4 803 751   
100,00   
100,00   
0,00   
   
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB 105 185 967 105 185 967 105 185 967 105 185 967 123 186 864 123 186 864 124 139 232 124 139 232 124 139 232 124 139 232 88 085 598 88 085 598 88 085 598 88 085 598 100,00 100,00 Egyéb működési célú kiadások 57 016 648 57 016 648 104 191 871 104 191 871 104 191 871 104 191 871 104 191 871 104 191 871 113 309 497 113 309 497 113 809 695 113 809 695 113 809 695 113 809 695   
100,00   
100,00   
0,00   
   
Közhatalmi bevételek (3,1-3,5) 236 155 000 236 155 000 0 0 236 155 000 236 155 000 0 0 236 155 000 236 155 000 0 0 236 155 000 236 155 000 0 0 236 155 000 236 155 000 0 0 275 791 697 275 791 697 0 0 275 791 697 275 791 697 0 0 100,00 100,00 0,00 0,00 Tartalékok 0 0 15 478 120 15 478 120 58 828 793 58 828 793 44 963 020 44 963 020 8 104 621 8 104 621 0   
   
   
   
   
Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
építményadó 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 11 223 320 11 223 320 11 223 320 11 223 320 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
magánszemélyek kommunális adója 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 11 653 330 11 653 330 11 653 330 11 653 330 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
áll.jell.végzett ip.tev.után fiz.helyi iparűzési adó 214 125 000 214 125 000 214 125 000 214 125 000 214 125 000 214 125 000 214 125 000 214 125 000 214 125 000 214 125 000 247 191 138 247 191 138 247 191 138 247 191 138 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Gépjárműadó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 443 400 2 443 400 2 443 400 2 443 400 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Idegenforgalmi adó épület utáni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Pótlék, bírság, talajterhelési díj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb közhatalmi bevételek 2 530 000 2 530 000 2 530 000 2 530 000 2 530 000 2 530 000 2 530 000 2 530 000 2 530 000 2 530 000 3 280 509 3 280 509 3 280 509 3 280 509 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Működési bevételek (4,1-4,12) 24 529 601 24 529 601 0 0 24 529 601 24 529 601 0 0 27 054 601 27 054 601 0 0 27 054 601 27 054 601 0 0 27 054 601 27 054 601 0 0 61 188 618 61 188 618 0 0 61 211 804 61 211 804 0 0 99,96 99,96 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Szolgáltatások ellenértéke 17 084 410 17 084 410 17 084 410 17 084 410 17 084 410 17 084 410 17 084 410 17 084 410 17 084 410 17 084 410 26 885 319 26 885 319 26 885 319 26 885 319 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Tulajdonosi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Ellátási díjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 795 191 4 795 191 4 795 191 4 795 191 4 795 191 4 795 191 4 795 191 4 795 191 4 795 191 4 795 191 6 830 577 6 830 577 6 830 577 6 830 577 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 0 0 18 586 749 18 586 749 18 586 749 18 586 749 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Kamatbevételek 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 4 525 000 4 525 000 4 525 000 4 525 000 4 525 000 4 525 000 2 825 251 2 825 251 2 825 251 2 825 251 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb pénzügyi műveletek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Biztosító által fizetett kártérítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb működési bevételek 0 0 0 0 0 6 060 722 6 060 722 6 083 908 6 083 908 100,38 100,38 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Működési célú átvett pénzeszközök (6,1-6,2) 101 850 446 101 850 446 0 0 113 457 804 113 457 804 0 0 87 457 804 87 457 804 0 0 104 457 804 104 457 804 0 0 113 919 263 113 919 263 0 0 -31 894 614 -31 894 614 0 0 19 053 688 19 053 688 0 0 -167,39 -167,39 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Mc tám, kölcsönök visszatérülése ÁHK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 1 140 000 1 140 000 1 140 000 1 140 000 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Korrekció kp-ii irányítószervi tám miatt műk-re 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Átcsoportosítás Működési bevételből felhalmozásra 101 850 446 101 850 446 113 457 804 113 457 804 87 457 804 87 457 804 104 457 804 104 457 804 113 919 263 113 919 263 -50 948 302 -50 948 302 0 Korrekció központi irányítószervi tám. miatt 499 612 355 499 612 355 499 612 355 499 612 355 509 867 304 509 867 304 512 534 693 512 534 693 518 402 815 518 402 815 504 665 631 504 665 631 504 665 631 504 665 631   
100,00   
100,00   
   
   
Államháztartáson belüli megelőlegezés Működésre átcs. 0 0 0 0 0 17 913 688 17 913 688 17 913 688 17 913 688 100,00 100,00 Államháztartáson belüli megelőlegezés 17 499 103 17 499 103 17 499 103 17 499 103 17 499 103 17 499 103 17 499 103 17 499 103 17 499 103 17 499 103 17 499 103 17 499 103 17 499 103 17 499 103   
100,00   
100,00   
   
   
Korrekció Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 849 777 397 849 777 397 0 0 927 692 620 927 692 620 0 0 982 357 049 982 357 049 0 0 1 054 805 639 1 054 805 639 0 0 1 066 253 323 1 066 253 323 0 0 966 261 147 966 261 147 0 0 1 017 232 635 1 017 232 635 0 0 94,99 94,99 0,00 0,00 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 860 517 397 857 855 927 2 661 470 0 927 692 620 925 031 150 2 661 470 0 982 357 049 979 695 579 2 661 470 0 1 054 805 639 1 052 144 169 2 661 470 0 1 066 253 323 1 063 591 853 2 661 470 0 966 261 147 963 599 677 2 661 470 0 958 156 526 955 495 056 2 661 470 0   
99,16   
99,16   
100,00   
0,00   
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 133 840 000 133 840 000 218 840 000 218 840 000 226 313 806 226 313 806 414 053 806 414 053 806 433 742 653 433 742 653 434 954 623 434 954 623 434 954 623 434 954 623 100,00 100,00 Beruházások 133 499 081 133 499 081 0 198 849 081 198 849 081 0 243 501 088 243 501 088 0 414 241 088 414 241 088 0 423 156 984 423 156 984 0 575 004 743 575 004 743 0 137 554 620 137 554 620 0   
23,92   
23,92   
   
   
Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 Felújítások 49 885 395 49 885 395 52 885 395 52 885 395 52 885 395 52 885 395 52 885 395 52 885 395 52 885 395 52 885 395 73 085 395 73 085 395 39 493 452 39 493 452   
54,04   
54,04   
   
   
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 2 180 405 2 180 405 2 180 405 2 180 405 100,00 100,00 Egyéb felhalmozási kiadás 10 012 500 10 012 500 10 118 900 10 118 900 10 118 900 10 118 900 10 118 900 10 118 900 10 118 900 10 118 900 12 030 579 12 030 579 12 030 579 12 030 579   
100,00   
100,00   
   
   
Egyéb felhalmozási célú bevételek 0 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 629 965 10 629 965 10 629 965 10 629 965 100,00 100,00 Tartalék 0 25 676 242 25 676 242 14 498 041 14 498 041 14 498 041 14 498 041 15 809 533 15 809 533 10 740 000 10 740 000 0   
   
   
   
   
ÁFA visszatérítése értékesített tárgyi eszközök 0 0 0 0 0 0 0 Céltartalék 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Intézmfinanszírozás korrekció (felhalmoz kiadás átcs.) 0 -113 457 804 -113 457 804 -87 457 804 -87 457 804 -104 457 804 -104 457 804 -113 919 263 -113 919 263 50 948 302 50 948 302 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Átcsoportosítás Felhalmozásra működési bevételről -101 850 446 -101 850 446 0 0 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási kiadás ÁHB 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Korrekció Maradvány igénybevétele 172 147 422 172 147 422 172 147 422 172 147 422 172 147 422 172 147 422 172 147 422 172 147 422 172 147 422 172 147 422 172 147 422 172 147 422 172 147 422 172 147 422 100,00 100,00 Átcsop. Felhalm-ra működési bevételről 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 204 136 976 204 136 976 0 0 287 529 618 287 529 618 0 0 321 003 424 321 003 424 0 0 491 743 424 491 743 424 0 0 501 970 812 501 970 812 0 0 670 860 717 670 860 717 0 0 619 912 415 619 912 415 0 0 108,22 108,22 0,00 0,00 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 193 396 976 193 396 976 0 0 287 529 618 287 529 618 0 0 321 003 424 321 003 424 0 0 491 743 424 491 743 424 0 0 501 970 812 501 970 812 0 0 670 860 717 670 860 717 0 0 189 078 651 189 078 651 0 0   
28,18   
28,18   
   
   
Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 Központi, irányító szervi támogatás 499 612 355 499 612 355 499 612 355 499 612 355 509 867 304 509 867 304 512 534 693 512 534 693 518 402 815 518 402 815 518 402 815 518 402 815 518 402 815 518 402 815   
100,00   
100,00   
   
   
Korrekció központi, irányító szervi támogatás működésre 0 0 0 0 0 0 0 Korrekció központi irányítószervi tám. miatt -499 612 355 -499 612 355 -499 612 355 -499 612 355 -509 867 304 -509 867 304 -512 534 693 -512 534 693 -518 402 815 -518 402 815 -518 402 815 -518 402 815 -518 402 815 -518 402 815   
100,00   
100,00   
   
   
Államháztartáson belüli megelőlegezés Működésre átcs. 0 0 0 0 0 -17 913 688 -17 913 688 -17 913 688 -17 913 688 100,00 100,00 Államháztartáson belüli megelőlegezés korrekció -17 499 103 -17 499 103 -17 499 103 -17 499 103 -17 499 103 -17 499 103 -17 499 103 -17 499 103 -17 499 103 -17 499 103 -17 499 103 -17 499 103 -17 499 103 -17 499 103   
100,00   
100,00   
   
   
Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 0 0 0 0 17 913 688 17 913 688 17 913 688 17 913 688 100,00 100,00 Államháztartáson belüli megelőlegezés 17 499 103 17 499 103 17 499 103 17 499 103 17 499 103 17 499 103 17 499 103 17 499 103 17 499 103 17 499 103 17 499 103 17 499 103 17 499 103 17 499 103   
100,00   
100,00   
   
   
Maradvány igénybevétele korrekció felhalmozásra -172 147 422 -172 147 422 -172 147 422 -172 147 422 -172 147 422 -172 147 422 -172 147 422 -172 147 422 -172 147 422 -172 147 422 -172 147 422 -172 147 422 -172 147 422 -172 147 422 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Maradvány igénybevétele 172 147 422 172 147 422 172 147 422 172 147 422 172 147 422 172 147 422 172 147 422 172 147 422 172 147 422 172 147 422 172 147 422 172 147 422 172 147 422 172 147 422 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Kincstárjegy beváltás, vásárlás 0 0 0 0 0 0 0 Kincstárjegy beváltás, vásárlás 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
0,00   
0,00   
0,00   
   
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 053 914 373 1 053 914 373 0 1 215 222 238 1 215 222 238 0 1 303 360 473 1 303 360 473 0 1 546 549 063 1 546 549 063 0 1 568 224 135 1 568 224 135 0 1 637 121 864 1 637 121 864 0 1 637 145 050 1 637 145 050 0 100,00 100,00 0,00 0,00 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 053 914 373 1 051 252 903 2 661 470 0 1 215 222 238 1 212 560 768 2 661 470 0 1 303 360 473 1 300 699 003 2 661 470 0 1 546 549 063 1 543 887 593 2 661 470 0 1 568 224 135 1 565 562 665 2 661 470 0 1 637 121 864 1 634 460 394 2 661 470 0 1 147 235 177 1 144 573 707 2 661 470 0   
70,08   
70,03   
100,00   
   
Intézmény finanszírozás (-) -499 612 355 -499 612 355 -499 612 355 -499 612 355 -509 867 304 -509 867 304 -512 534 693 -512 534 693 -518 402 815 -518 402 815 -504 665 631 -504 665 631 -504 665 631 -504 665 631 100,00 100,00 Intézmény finanszírozás (-) -499 612 355 -499 612 355 -499 612 355 -499 612 355 -509 867 304 -509 867 304 -512 534 693 -512 534 693 -518 402 815 -518 402 815 -504 665 631 -504 665 631 -504 665 631 -504 665 631   
100,00   
100,00   
0,00   
   
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 554 302 018 554 302 018 0 0 715 609 883 715 609 883 0 0 793 493 169 793 493 169 0 0 1 034 014 370 1 034 014 370 0 0 1 049 821 320 1 049 821 320 0 0 1 132 456 233 1 132 456 233 0 0 1 132 479 419 1 132 479 419 0 0 100,00 100,00 0,00 0,00 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 554 302 018 551 640 548 2 661 470 0 715 609 883 712 948 413 2 661 470 0 793 493 169 790 831 699 2 661 470 0 1 034 014 370 1 031 352 900 2 661 470 0 1 049 821 320 1 047 159 850 2 661 470 0 1 132 456 233 1 129 794 763 2 661 470 0 642 569 546 639 908 076 2 661 470 0   
56,74   
56,64   
100,00   
0,00   
 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
**Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal2021. évi összesített működési és felhalmotási célú bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási fekadat szerinti bontásban** **Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal2021. évi összesített működési és felhalmotási célú bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási fekadat szerinti bontásban**   
   
   
   
   
   
 2 Adatok: Ft-ban Adatok: %-ban Adatok: Ft-ban   
   
   
Adatok: %-ban   
BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat III. Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. Teljesítés KIADÁSOK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat III. Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. Teljesítés   
 2021.01.01 2021.06.30 2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31 2021.12.31 2021.12.31 2021.01.01 2021.06.30 2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31 2021.12.31 2021.12.31   
Kiemelt előirányzat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat Kiemelt előirányzat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat   
előirányzat összesen   
kötelező feladat   
önk.váll. feladat   
áll.ig. feladat   
Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Személyi juttatások 86 912 199 86 912 199 86 912 199 86 912 199 88 600 381 88 600 381 88 600 381 88 600 381 88 600 381 88 600 381 84 492 446 84 492 446 84 492 446 84 492 446   
100,00   
100,00   
   
   
Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 0 0 0 0 Munkaadókat terh.jár.és SZOCHO 13 142 419 13 142 419 13 142 419 13 142 419 12 842 419 12 842 419 12 842 419 12 842 419 12 842 419 12 842 419 12 165 786 12 165 786 12 165 786 12 165 786   
100,00   
100,00   
   
   
Elvonások, befizetések 0 0 0 0 0 0 0 Dologi kiadások 23 275 000 23 275 000 21 775 000 21 775 000 24 075 000 24 075 000 24 075 000 24 075 000 24 275 000 24 275 000 25 978 244 25 978 244 25 264 157 25 264 157   
97,25   
97,25   
   
   
Mc. visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése ÁHB 0 0 0 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Közhatalmi bevételek (3,1-3,5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Tartalékok 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
építményadó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
magánszemélyek kommunális adója 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
áll.jell.végzett ip.tev.után fiz.helyi iparűzési adó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Gépjárműadó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Idegenforgalmi adó épület utáni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Pótlék, bírság, talajterhelési díj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Működési bevételek (4,1-4,12) 775 000 775 000 0 0 775 000 775 000 0 0 775 000 775 000 0 0 775 000 775 000 0 0 975 000 975 000 0 0 975 000 975 000 0 0 838 866 838 866 0 0 116,23 116,23 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Szolgáltatások ellenértéke 485 000 485 000 485 000 485 000 485 000 485 000 485 000 485 000 642 000 642 000 685 000 685 000 652 278 652 278 95,22 95,22 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Tulajdonosi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Ellátási díjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Kiszámlázott általános forgalmi adó 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 183 000 183 000 176 119 176 119 176 119 176 119 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Kamatbevételek 0 0 0 0 0 1 1 1 1 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb pénzügyi műveletek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Biztosító által fizetett kártérítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb működési bevételek 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 113 880 113 880 10 468 10 468 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Működési célú átvett pénzeszközök (6,1-6,2) 122 554 618 122 554 618 0 0 121 054 618 121 054 618 0 0 124 742 800 124 742 800 0 0 124 742 800 124 742 800 0 0 124 742 800 124 742 800 0 0 121 661 476 121 661 476 0 0 121 661 476 121 661 476 0 0 100,00 100,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Mc tám, kölcsönök visszatérülése ÁHK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Korrekció kp-ii irányítószervi tám miatt műk-re 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Átcsoportosítás Működési bevételből felhalmozásra -1 294 774 -1 294 774 -2 794 774 -2 794 774 -1 794 774 -1 794 774 -1 794 774 -1 794 774 -1 794 774 -1 794 774 -1 276 964 -1 276 964 -1 276 964 -1 276 964 100,00 100,00 Korrekció központi irányítószervi tám. miatt 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Intézmfinanszírozás korrekció (felhalmoz kiadás átcs.) 123 849 392 123 849 392 123 849 392 123 849 392 126 537 574 126 537 574 126 537 574 126 537 574 126 537 574 126 537 574 122 938 440 122 938 440 122 938 440 122 938 440 100,00 100,00 Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Korrekció Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 123 329 618 123 329 618 0 0 121 829 618 121 829 618 0 0 125 517 800 125 517 800 0 0 125 517 800 125 517 800 0 0 125 717 800 125 717 800 0 0 122 636 476 122 636 476 0 0 122 500 342 122 500 342 0 0 100,11 100,11 0,00 0,00 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 123 329 618 123 329 618 0 0 121 829 618 121 829 618 0 0 125 517 800 125 517 800 0 0 125 517 800 125 517 800 0 0 125 717 800 125 717 800 0 0 122 636 476 122 636 476 0 0 121 922 389 121 922 389 0 0   
99,42   
99,42   
0,00   
0,00   
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 Beruházások 1 905 000 1 905 000 3 405 000 3 405 000 2 405 000 2 405 000 2 405 000 2 405 000 2 405 000 2 405 000 1 887 190 1 887 190 1 887 190 1 887 190   
100,00   
100,00   
0,00   
   
Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0 0 0 Tartalék 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
ÁFA visszatérítése értékesített tárgyi eszközök 0 0 0 0 0 0 0 Céltartalék 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Intézmfinanszírozás korrekció (felhalmoz kiadás átcs.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Átcsoportosítás Felhalmozásra működési bevételről 1 294 774 1 294 774 2 794 774 2 794 774 1 794 774 1 794 774 1 794 774 1 794 774 1 794 774 1 794 774 1 276 964 1 276 964 1 276 964 1 276 964 100,00 100,00 Egyéb felhalmozási kiadás ÁHB 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Korrekció Maradvány igénybevétele 610 226 610 226 610 226 610 226 610 226 610 226 610 226 610 226 610 226 610 226 610 226 610 226 610 226 610 226 100,00 100,00 Átcsop. Felhalm-ra működési bevételről 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1 905 000 1 905 000 0 0 3 405 000 3 405 000 0 0 2 405 000 2 405 000 0 0 2 405 000 2 405 000 0 0 2 405 000 2 405 000 0 0 1 887 190 1 887 190 0 0 1 887 190 1 887 190 0 0 100,00 100,00 0,00 0,00 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1 905 000 1 905 000 0 0 3 405 000 3 405 000 0 0 2 405 000 2 405 000 0 0 2 405 000 2 405 000 0 0 2 405 000 2 405 000 0 0 1 887 190 1 887 190 0 0 1 887 190 1 887 190 0 0   
100,00   
100,00   
0,00   
0,00   
Központi, irányító szervi támogatás 123 849 392 123 849 392 123 849 392 123 849 392 126 537 574 126 537 574 126 537 574 126 537 574 126 537 574 126 537 574 122 938 440 122 938 440 122 938 440 122 938 440 100,00 100,00 Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Korrekció központi, irányító szervi támogatás működésre -123 849 392 -123 849 392 -123 849 392 -123 849 392 -126 537 574 -126 537 574 -126 537 574 -126 537 574 -126 537 574 -126 537 574 -122 938 440 -122 938 440 -122 938 440 -122 938 440 100,00 100,00 Korrekció központi irányítószervi tám. miatt 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Korrekció központi, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra 0 0 0 0 0 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Korrekció központi, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra 0 0 0 0 0 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezés korrekció 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Maradvány igénybevétele korrekció felhalmozásra -610 226 -610 226 -610 226 -610 226 -610 226 -610 226 -610 226 -610 226 -610 226 -610 226 -610 226 -610 226 -610 226 -610 226 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Maradvány igénybevétele 610 226 610 226 610 226 610 226 610 226 610 226 610 226 610 226 610 226 610 226 610 226 610 226 610 226 610 226 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Kincstárjegy beváltás, vásárlás 0 0 0 0 0 0 0 Kincstárjegy beváltás, vásárlás 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
0,00   
0,00   
0,00   
0,00   
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 125 234 618 125 234 618 125 234 618 125 234 618 127 922 800 127 922 800 127 922 800 127 922 800 128 122 800 128 122 800 124 523 666 124 523 666 124 387 532 124 387 532 100,11 100,11 0,00 0,00 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 125 234 618 125 234 618 0 0 125 234 618 125 234 618 0 0 127 922 800 127 922 800 0 0 127 922 800 127 922 800 0 0 128 122 800 128 122 800 0 0 124 523 666 124 523 666 0 0 123 809 579 123 809 579 0 0   
99,43   
99,43   
0,00   
0,00   
Intézmény finanszírozás (-) 0 0 0 0 0 0 0 Intézmény finanszírozás (-) 0 0 0 0 0 0 0   
0,00   
0,00   
0,00   
0,00   
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 125 234 618 125 234 618 0 0 125 234 618 125 234 618 0 0 127 922 800 127 922 800 0 0 127 922 800 127 922 800 0 0 128 122 800 128 122 800 0 0 124 523 666 124 523 666 0 0 124 387 532 124 387 532 0 0 100,11 100,11 0,00 0,00 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 125 234 618 125 234 618 0 0 125 234 618 125 234 618 0 0 127 922 800 127 922 800 0 0 127 922 800 127 922 800 0 0 128 122 800 128 122 800 0 0 124 523 666 124 523 666 0 0 123 809 579 123 809 579 0 0   
99,43   
99,43   
0,00   
0,00   
 0 0 0 0 0 0 577 953   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
**Egyesített Szociális Intézmény2021. évi összesített működési és felhalmotási célú bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási fekadat szerinti bontásban** **Egyesített Szociális Intézmény2021. évi összesített működési és felhalmotási célú bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási fekadat szerinti bontásban**   
   
   
   
   
   
 3 Adatok: Ft-ban Adatok: %-ban Adatok: Ft-ban   
   
   
Adatok: %-ban   
BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat III. Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. Teljesítés KIADÁSOK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat III. Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. Teljesítés   
 2021.01.01 2021.06.30 2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31 2021.12.31 2021.12.31 2021.01.01 2021.06.30 2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31 2021.12.31 2021.12.31   
Kiemelt előirányzat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat Kiemelt előirányzat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat   
előirányzat összesen   
kötelező feladat   
önk.váll. feladat   
áll.ig. feladat   
Működési célú támogatások áht-n belülről 14 710 529 0 14 710 529 0 14 710 529 0 14 710 529 0 15 894 131 0 15 894 131 0 15 894 131 0 15 894 131 0 15 894 131 0 15 894 131 0 1 705 436 0 1 705 436 0 2 405 436 0 2 405 436 0 70,90 0,00 70,90 0,00 Személyi juttatások 71 365 796 63 815 796 7 550 000 71 365 796 63 815 796 7 550 000 77 019 636 69 469 636 7 550 000 79 148 157 71 598 157 7 550 000 79 148 157 71 598 157 7 550 000 72 020 470 64 470 470 7 550 000 72 020 470 64 470 470 7 550 000   
100,00   
100,00   
100,00   
   
Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 0 0 0 0 Munkaadókat terh.jár.és SZOCHO 13 208 265 12 069 790 1 138 475 13 208 265 12 069 790 1 138 475 13 756 562 12 618 087 1 138 475 14 095 430 12 956 955 1 138 475 14 095 430 12 956 955 1 138 475 10 701 542 9 563 067 1 138 475 10 701 542 9 563 067 1 138 475   
100,00   
100,00   
100,00   
   
Elvonások, befizetések 0 0 0 0 0 0 0 Dologi kiadások 15 374 000 15 374 000 15 374 000 15 374 000 15 489 000 15 489 000 15 689 000 15 689 000 15 689 000 15 689 000 15 999 420 15 999 420 15 482 007 15 482 007   
96,77   
96,77   
0,00   
   
Mc. visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése ÁHB 0 0 0 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB 14 710 529 14 710 529 14 710 529 14 710 529 15 894 131 15 894 131 15 894 131 15 894 131 15 894 131 15 894 131 1 705 436 1 705 436 2 405 436 2 405 436 141,05 0,00 70,90 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Közhatalmi bevételek (3,1-3,5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Tartalékok 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
építményadó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
magánszemélyek kommunális adója 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
áll.jell.végzett ip.tev.után fiz.helyi iparűzési adó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Gépjárműadó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Idegenforgalmi adó épület utáni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Pótlék, bírság, talajterhelési díj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Működési bevételek (4,1-4,12) 7 520 000 7 520 000 0 0 7 520 000 7 520 000 0 0 7 520 000 7 520 000 0 0 7 520 000 7 520 000 0 0 7 520 000 7 520 000 0 0 7 363 274 7 363 274 0 0 7 363 274 7 363 274 0 0 100,00 100,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Szolgáltatások ellenértéke 945 000 945 000 945 000 945 000 945 000 945 000 945 000 945 000 945 000 945 000 1 100 599 1 100 599 1 100 599 1 100 599 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Tulajdonosi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Ellátási díjak 4 985 000 4 985 000 4 985 000 4 985 000 4 985 000 4 985 000 4 985 000 4 985 000 4 985 000 4 985 000 5 009 780 5 009 780 5 009 780 5 009 780 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 587 000 1 587 000 1 587 000 1 587 000 1 587 000 1 587 000 1 587 000 1 587 000 1 587 000 1 587 000 1 249 652 1 249 652 1 249 652 1 249 652 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Kamatbevételek 0 0 0 0 0 1 1 1 1 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb pénzügyi műveletek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Biztosító által fizetett kártérítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb működési bevételek 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 242 3 242 3 242 3 242 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Működési célú átvett pénzeszközök (6,1-6,2) 77 717 532 77 717 532 0 0 77 717 532 77 717 532 0 0 82 851 067 82 851 067 0 0 85 518 456 85 518 456 0 0 85 518 456 85 518 456 0 0 89 652 722 89 652 722 0 0 89 652 722 89 652 722 0 0 100,00 100,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Mc tám, kölcsönök visszatérülése ÁHK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Korrekció kp-ii irányítószervi tám miatt műk-re 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Átcsoportosítás Működési bevételből felhalmozásra -4 033 043 -4 033 043 -4 033 043 -4 033 043 -5 216 645 -5 216 645 -5 216 645 -5 216 645 -5 216 645 -5 216 645 -4 835 573 -4 835 573 -4 835 573 -4 835 573 100,00 100,00 Korrekció központi irányítószervi tám. miatt 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Intézmfinanszírozás korrekció (felhalmoz kiadás átcs.) 81 750 575 81 750 575 81 750 575 81 750 575 88 067 712 88 067 712 90 735 101 90 735 101 90 735 101 90 735 101 94 488 295 94 488 295 94 488 295 94 488 295 100,00 100,00 Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Korrekció Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 99 948 061 85 237 532 14 710 529 0 99 948 061 85 237 532 14 710 529 0 106 265 198 90 371 067 15 894 131 0 108 932 587 93 038 456 15 894 131 0 108 932 587 93 038 456 15 894 131 0 98 721 432 97 015 996 1 705 436 0 99 421 432 97 015 996 2 405 436 0 99,30 100,00 70,90 0,00 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 99 948 061 91 259 586 8 688 475 0 99 948 061 91 259 586 8 688 475 0 106 265 198 97 576 723 8 688 475 0 108 932 587 100 244 112 8 688 475 0 108 932 587 100 244 112 8 688 475 0 98 721 432 90 032 957 8 688 475 0 98 204 019 89 515 544 8 688 475 0   
99,48   
99,43   
100,00   
0,00   
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 566 698 566 698 0 0 Beruházások 1 414 649 1 414 649 1 414 649 1 414 649 1 727 649 1 727 649 1 727 649 1 727 649 2 294 347 2 294 347 1 346 577 1 346 577 1 346 577 1 346 577   
100,00   
0,00   
100,00   
   
Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 Felújítások 4 607 405 4 607 405 4 607 405 4 607 405 5 478 007 5 478 007 5 478 007 5 478 007 5 478 007 5 478 007 5 478 007 5 478 007 5 478 007 5 478 007   
100,00   
0,00   
100,00   
   
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0 0 0 Tartalék 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
ÁFA visszatérítése értékesített tárgyi eszközök 0 0 0 0 0 0 0 Céltartalék 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Intézmfinanszírozás korrekció (felhalmoz kiadás átcs.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Átcsoportosítás Felhalmozásra működési bevételről 4 033 043 4 033 043 4 033 043 4 033 043 5 216 645 5 216 645 5 216 645 5 216 645 5 216 645 5 216 645 4 835 573 4 835 573 4 835 573 4 835 573 100,00 100,00 Egyéb felhalmozási kiadás ÁHB 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Korrekció Maradvány igénybevétele 1 989 011 1 989 011 1 989 011 1 989 011 1 989 011 1 989 011 1 989 011 1 989 011 1 989 011 1 989 011 1 989 011 1 989 011 1 989 011 1 989 011 100,00 100,00 Átcsop. Felhalm-ra működési bevételről 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 6 022 054 6 022 054 0 0 6 022 054 6 022 054 0 0 7 205 656 7 205 656 0 0 7 205 656 7 205 656 0 0 7 772 354 7 772 354 0 0 6 824 584 6 824 584 0 0 6 824 584 6 824 584 0 0 100,00 100,00 0,00 0,00 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 6 022 054 0 6 022 054 0 6 022 054 0 6 022 054 0 7 205 656 0 7 205 656 0 7 205 656 0 7 205 656 0 7 772 354 0 7 772 354 0 6 824 584 0 6 824 584 0 6 824 584 0 6 824 584 0   
100,00   
0,00   
100,00   
0,00   
Központi, irányító szervi támogatás 81 750 575 81 750 575 81 750 575 81 750 575 88 067 712 88 067 712 90 735 101 90 735 101 90 735 101 90 735 101 94 488 295 94 488 295 94 488 295 94 488 295 100,00 100,00 Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Korrekció központi, irányító szervi támogatás működésre -81 750 575 -81 750 575 -81 750 575 -81 750 575 -88 067 712 -88 067 712 -90 735 101 -90 735 101 -90 735 101 -90 735 101 -94 488 295 -94 488 295 -94 488 295 -94 488 295 100,00 100,00 Korrekció központi irányítószervi tám. miatt 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Korrekció központi, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra 0 0 0 0 0 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Korrekció központi, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra 0 0 0 0 0 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezés korrekció 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Maradvány igénybevétele korrekció felhalmozásra -1 989 011 -1 989 011 -1 989 011 -1 989 011 -1 989 011 -1 989 011 -1 989 011 -1 989 011 -1 989 011 -1 989 011 -1 989 011 -1 989 011 -1 989 011 -1 989 011 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Maradvány igénybevétele 1 989 011 1 989 011 1 989 011 1 989 011 1 989 011 1 989 011 1 989 011 1 989 011 1 989 011 1 989 011 1 989 011 1 989 011 1 989 011 1 989 011 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Kincstárjegy beváltás, vásárlás 0 0 0 0 0 0 0 Kincstárjegy beváltás, vásárlás 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
0,00   
0,00   
0,00   
0,00   
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 105 970 115 91 259 586 14 710 529 0 105 970 115 91 259 586 14 710 529 0 113 470 854 97 576 723 15 894 131 0 116 138 243 100 244 112 15 894 131 0 116 704 941 100 810 810 15 894 131 0 105 546 016 103 840 580 1 705 436 0 106 246 016 103 840 580 2 405 436 0 99,34 100,00 70,90 0,00 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 105 970 115 91 259 586 14 710 529 0 105 970 115 91 259 586 14 710 529 0 113 470 854 97 576 723 15 894 131 0 116 138 243 100 244 112 15 894 131 0 116 704 941 100 244 112 16 460 829 0 105 546 016 90 032 957 15 513 059 0 105 028 603 89 515 544 15 513 059 0   
99,51   
99,43   
100,00   
   
Intézmény finanszírozás (-) 0 0 0 0 0 0 0 Intézmény finanszírozás (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
0,00   
0,00   
0,00   
   
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 105 970 115 91 259 586 14 710 529 0 105 970 115 91 259 586 14 710 529 0 113 470 854 97 576 723 15 894 131 0 116 138 243 100 244 112 15 894 131 0 116 704 941 100 810 810 15 894 131 0 105 546 016 103 840 580 1 705 436 0 106 246 016 103 840 580 2 405 436 0 99,34 100,00 70,90 0,00 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 105 970 115 91 259 586 14 710 529 0 105 970 115 91 259 586 14 710 529 0 113 470 854 97 576 723 15 894 131 0 116 138 243 100 244 112 15 894 131 0 116 704 941 100 244 112 16 460 829 0 105 546 016 90 032 957 16 460 829 0 105 028 603 89 515 544 16 460 829 0   
99,51   
99,43   
100,00   
0,00   
 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
**Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár2021. évi összesített működési és felhalmotási célú bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási fekadat szerinti bontásban** **Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár2021. évi összesített működési és felhalmotási célú bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási fekadat szerinti bontásban**   
   
   
   
   
   
 4 Adatok: Ft-ban Adatok: %-ban Adatok: Ft-ban   
   
   
Adatok: %-ban   
BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat III. Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. Teljesítés KIADÁSOK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat III. Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. Teljesítés   
 2021.01.01 2021.06.30 2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31 2021.12.31 2021.12.31 44 561,00 2021.01.01 2021.06.30 2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31 2021.12.31 2021.12.31   
Kiemelt előirányzat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat Kiemelt előirányzat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat   
előirányzat összesen   
kötelező feladat   
önk.váll. feladat   
áll.ig. feladat   
Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 3 027 750 3 027 750 0 0 8 327 750 8 327 750 0 0 8 327 750 8 327 750 0 0 8 997 857 8 997 857 0 0 8 997 857 8 997 857 0 0 100,00 100,00 0,00 0,00 Személyi juttatások 40 824 162 36 826 429 3 997 733 40 824 162 36 826 429 3 997 733 42 925 898 38 928 165 3 997 733 42 925 898 38 928 165 3 997 733 42 925 898 38 928 165 3 997 733 39 033 781 35 036 048 3 997 733 39 033 781 35 036 048 3 997 733   
100,00   
100,00   
100,00   
   
Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 0 0 0 0 Munkaadókat terh.jár.és SZOCHO 6 258 563 5 647 965 610 598 6 258 563 5 647 965 610 598 6 342 807 5 732 209 610 598 6 342 807 5 732 209 610 598 6 342 807 5 732 209 610 598 5 787 156 5 176 558 610 598 5 787 156 5 176 558 610 598   
100,00   
100,00   
100,00   
   
Elvonások, befizetések 0 0 0 0 0 0 0 Dologi kiadások 24 212 000 20 152 000 4 060 000 24 212 000 20 152 000 4 060 000 27 852 898 23 792 898 4 060 000 33 152 898 29 092 898 4 060 000 33 152 898 29 092 898 4 060 000 26 020 271 21 960 271 4 060 000 18 072 872 14 012 872 4 060 000   
69,46   
63,81   
100,00   
   
Mc. visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése ÁHB 0 0 0 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB 0 0 3 027 750 3 027 750 8 327 750 8 327 750 8 327 750 8 327 750 8 997 857 8 997 857 8 997 857 8 997 857 100,00 100,00 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Közhatalmi bevételek (3,1-3,5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Tartalékok 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
építményadó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
magánszemélyek kommunális adója 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
áll.jell.végzett ip.tev.után fiz.helyi iparűzési adó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Gépjárműadó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Idegenforgalmi adó épület utáni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Pótlék, bírság, talajterhelési díj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Működési bevételek (4,1-4,12) 6 781 800 3 606 800 3 175 000 0 6 781 800 3 606 800 3 175 000 0 6 781 800 3 606 800 3 175 000 0 6 781 800 3 606 800 3 175 000 0 6 781 800 3 606 800 3 175 000 0 4 226 549 3 515 733 710 816 0 4 226 549 3 515 733 710 816 0 100,00 100,00 100,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Szolgáltatások ellenértéke 5 340 000 2 840 000 2 500 000 5 340 000 2 840 000 2 500 000 5 340 000 2 840 000 2 500 000 5 340 000 2 840 000 2 500 000 5 340 000 2 840 000 2 500 000 3 550 816 2 840 000 710 816 3 550 816 2 840 000 710 816 100,00 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Tulajdonosi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Ellátási díjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 441 800 766 800 675 000 1 441 800 766 800 675 000 1 441 800 766 800 675 000 1 441 800 766 800 675 000 1 441 800 766 800 675 000 488 914 488 914 488 914 488 914 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb pénzügyi műveletek 0 0 0 0 0 5 5 5 5 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Biztosító által fizetett kártérítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb működési bevételek 0 0 0 0 0 186 814 186 814 186 814 186 814 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Működési célú átvett pénzeszközök (6,1-6,2) 64 512 925 64 512 925 0 0 64 512 925 64 512 925 0 0 67 312 053 67 312 053 0 0 67 312 053 67 312 053 0 0 67 312 053 67 312 053 0 0 57 616 802 57 616 802 0 0 59 956 911 59 956 911 0 0 96,10 96,10 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Mc tám, kölcsönök visszatérülése ÁHK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHK 0 0 1 549 498 1 549 498 1 549 498 1 549 498 1 549 498 1 549 498 1 849 498 1 849 498 1 849 498 1 849 498 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Korrekció kp-ii irányítószervi tám miatt műk-re 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Átcsoportosítás Működési bevételből felhalmozásra -1 938 755 -1 938 755 -1 938 755 -1 938 755 -1 938 755 -1 938 755 -1 938 755 -1 938 755 -1 938 755 -1 938 755 -2 340 109 -2 340 109 0 Korrekció központi irányítószervi tám. miatt 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Intézmfinanszírozás korrekció (felhalmoz kiadás átcs.) 66 451 680 66 451 680 66 451 680 66 451 680 67 701 310 67 701 310 67 701 310 67 701 310 67 701 310 67 701 310 58 107 413 58 107 413 58 107 413 58 107 413 100,00 100,00 Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 0   
   
   
   
   
Korrekció Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 71 294 725 68 119 725 3 175 000 0 71 294 725 68 119 725 3 175 000 0 77 121 603 73 946 603 3 175 000 0 82 421 603 79 246 603 3 175 000 0 82 421 603 79 246 603 3 175 000 0 70 841 208 70 130 392 710 816 0 73 181 317 72 470 501 710 816 0 96,80 96,77 100,00 0,00 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 71 294 725 62 626 394 8 668 331 0 71 294 725 62 626 394 8 668 331 0 77 121 603 68 453 272 8 668 331 0 82 421 603 73 753 272 8 668 331 0 82 421 603 73 753 272 8 668 331 0 70 841 208 62 172 877 8 668 331 0 62 893 809 54 225 478 8 668 331 0   
88,78   
87,22   
100,00   
0,00   
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 12 000 000 12 000 000 12 000 000 17 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 100,00 100,00 Beruházások 2 020 700 2 020 700 0 2 020 700 2 020 700 0 2 020 700 2 020 700 0 14 020 700 14 020 700 0 14 020 700 14 020 700 0 14 422 054 14 422 054 0 2 586 351 2 586 351 0   
17,93   
17,93   
0,00   
   
Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0 0 0 Tartalék 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
ÁFA visszatérítése értékesített tárgyi eszközök 0 0 0 0 0 0 0 Céltartalék 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Intézmfinanszírozás korrekció (felhalmoz kiadás átcs.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Átcsoportosítás Felhalmozásra működési bevételről 1 938 755 1 938 755 1 938 755 1 938 755 1 938 755 1 938 755 1 938 755 1 938 755 1 938 755 1 938 755 2 340 109 2 340 109 0 Egyéb felhalmozási kiadás ÁHB 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Korrekció Maradvány igénybevétele 81 945 81 945 81 945 81 945 81 945 81 945 81 945 81 945 81 945 81 945 81 945 81 945 81 945 81 945 100,00 100,00 Átcsop. Felhalm-ra működési bevételről 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2 020 700 2 020 700 0 0 2 020 700 2 020 700 0 0 2 020 700 2 020 700 0 0 14 020 700 14 020 700 0 0 14 020 700 14 020 700 0 0 14 422 054 14 422 054 0 0 12 081 945 12 081 945 0 0 119,37 119,37 0,00 0,00 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2 020 700 2 020 700 0 0 2 020 700 2 020 700 0 0 2 020 700 2 020 700 0 0 14 020 700 14 020 700 0 0 14 020 700 14 020 700 0 0 14 422 054 14 422 054 0 0 2 586 351 2 586 351 0 0   
17,93   
17,93   
0,00   
0,00   
Központi, irányító szervi támogatás 66 451 680 66 451 680 66 451 680 66 451 680 67 701 310 67 701 310 67 701 310 67 701 310 67 701 310 67 701 310 58 107 413 58 107 413 58 107 413 58 107 413 100,00 100,00 Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Korrekció központi, irányító szervi támogatás működésre -66 451 680 -66 451 680 -66 451 680 -66 451 680 -67 701 310 -67 701 310 -67 701 310 -67 701 310 -67 701 310 -67 701 310 -58 107 413 -58 107 413 -58 107 413 -58 107 413 100,00 100,00 Korrekció központi irányítószervi tám. miatt 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Korrekció központi, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra 0 0 0 0 0 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Korrekció központi, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra 0 0 0 0 0 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezés korrekció 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Maradvány igénybevétele korrekció felhalmozásra -81 945 -81 945 -81 945 -81 945 -81 945 -81 945 -81 945 -81 945 -81 945 -81 945 -81 945 -81 945 -81 945 -81 945 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Maradvány igénybevétele 81 945 81 945 81 945 81 945 81 945 81 945 81 945 81 945 81 945 81 945 81 945 81 945 81 945 81 945 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Kincstárjegy beváltás, vásárlás 0 0 0 0 0 0 0 Kincstárjegy beváltás, vásárlás 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
0,00   
0,00   
0,00   
0,00   
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 73 315 425 70 140 425 73 315 425 70 140 425 79 142 303 75 967 303 96 442 303 93 267 303 96 442 303 93 267 303 85 263 262 84 552 446 710 816 0 85 263 262 84 552 446 710 816 0 100,00 100,00 100,00 0,00 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 73 315 425 64 647 094 8 668 331 0 73 315 425 64 647 094 8 668 331 0 79 142 303 70 473 972 8 668 331 0 96 442 303 87 773 972 8 668 331 0 96 442 303 87 773 972 8 668 331 0 85 263 262 76 594 931 8 668 331 0 65 480 160 56 811 829 8 668 331 0   
76,80   
74,17   
100,00   
0,00   
Intézmény finanszírozás (-) 0 0 0 0 0 0 0 Intézmény finanszírozás (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
0,00   
0,00   
0,00   
0,00   
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 73 315 425 70 140 425 0 0 73 315 425 70 140 425 0 0 79 142 303 75 967 303 0 0 96 442 303 93 267 303 0 0 96 442 303 93 267 303 0 0 85 263 262 84 552 446 710 816 0 85 263 262 84 552 446 710 816 0 100,00 100,00 100,00 0,00 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 73 315 425 64 647 094 8 668 331 0 73 315 425 64 647 094 8 668 331 0 79 142 303 70 473 972 8 668 331 0 96 442 303 87 773 972 8 668 331 0 96 442 303 87 773 972 8 668 331 0 85 263 262 76 594 931 8 668 331 0 65 480 160 56 811 829 8 668 331 0   
76,80   
74,17   
100,00   
0,00   
 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
**Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde2021. évi összesített működési és felhalmotási célú bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási fekadat szerinti bontásban** **Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde2021. évi összesített működési és felhalmotási célú bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási fekadat szerinti bontásban**   
   
   
   
   
   
 5 Adatok: Ft-ban Adatok: %-ban Adatok: Ft-ban   
   
   
Adatok: %-ban   
BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat III. Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. Teljesítés KIADÁSOK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat III. Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. Teljesítés   
 2021.01.01 2021.06.30 2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31 2021.12.31 2021.12.31 2021.01.01 2021.06.30 2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31 2021.12.31 2021.12.31   
Kiemelt előirányzat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat Kiemelt előirányzat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat előirányzat összesen kötelező feladat önk.váll. feladat áll.ig. feladat   
előirányzat összesen   
kötelező feladat   
önk.váll. feladat   
áll.ig. feladat   
Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Személyi juttatások 160 102 815 160 102 815 160 102 815 160 102 815 160 102 815 160 102 815 159 102 815 159 102 815 164 070 937 164 070 937 161 917 468 161 917 468 161 917 468 161 917 468   
100,00   
100,00   
   
   
Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 0 0 0 0 Munkaadókat terh.jár.és SZOCHO 30 244 789 30 244 789 30 244 789 30 244 789 30 244 789 30 244 789 30 244 789 30 244 789 29 244 789 29 244 789 28 184 314 28 184 314 28 184 314 28 184 314   
100,00   
100,00   
   
   
Elvonások, befizetések 0 0 0 0 0 0 0 Dologi kiadások 39 540 000 39 540 000 39 240 000 39 240 000 39 240 000 39 240 000 40 240 000 40 240 000 42 140 000 42 140 000 41 120 126 41 120 126 40 931 532 40 931 532   
99,54   
99,54   
   
   
Mc. visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése ÁHB 0 0 0 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Közhatalmi bevételek (3,1-3,5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Tartalékok 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
építményadó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
magánszemélyek kommunális adója 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
áll.jell.végzett ip.tev.után fiz.helyi iparűzési adó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Gépjárműadó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Idegenforgalmi adó épület utáni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Pótlék, bírság, talajterhelési díj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Működési bevételek (4,1-4,12) 2 091 000 2 081 000 10 000 0 2 091 000 2 081 000 10 000 0 2 091 000 2 081 000 10 000 0 2 091 000 2 081 000 10 000 0 2 091 000 2 081 000 10 000 0 2 080 915 2 070 915 10 000 0 2 370 747 2 360 747 10 000 0 87,77 87,72 100,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Szolgáltatások ellenértéke 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 15 661 5 661 10 000 15 661 5 661 10 000 100,00 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Tulajdonosi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Ellátási díjak 1 385 000 1 385 000 1 385 000 1 385 000 1 385 000 1 385 000 1 385 000 1 385 000 1 385 000 1 385 000 1 385 000 1 385 000 1 674 832 1 674 832 120,93 120,93 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Kiszámlázott általános forgalmi adó 186 000 186 000 186 000 186 000 186 000 186 000 186 000 186 000 186 000 186 000 194 407 194 407 194 407 194 407 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Általános forgalmi adó visszatérítése 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 169 000 169 000 169 000 169 000 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Kamatbevételek 0 0 0 0 0 2 2 2 2 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb pénzügyi műveletek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Biztosító által fizetett kártérítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb működési bevételek 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 316 845 316 845 316 845 316 845 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Működési célú átvett pénzeszközök (6,1-6,2) 227 796 604 227 796 604 0 0 227 496 604 227 496 604 0 0 227 496 604 227 496 604 0 0 227 496 604 227 496 604 0 0 233 364 726 233 364 726 0 0 229 140 993 229 140 993 0 0 229 131 483 229 131 483 0 0 100,00 100,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Mc tám, kölcsönök visszatérülése ÁHK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Korrekció kp-ii irányítószervi tám miatt műk-re 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Átcsoportosítás Működési bevételből felhalmozásra 235 896 235 896 -64 104 -64 104 -64 104 -64 104 -64 104 -64 104 -64 104 -64 104 9 510 9 510 0 Korrekció központi irányítószervi tám. miatt 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Intézmfinanszírozás korrekció (felhalmoz kiadás átcs.) 227 560 708 227 560 708 227 560 708 227 560 708 227 560 708 227 560 708 227 560 708 227 560 708 233 428 830 233 428 830 229 131 483 229 131 483 229 131 483 229 131 483 100,00 100,00 Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Korrekció Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 229 887 604 229 877 604 10 000 0 229 587 604 229 577 604 10 000 0 229 587 604 229 577 604 10 000 0 229 587 604 229 577 604 10 000 0 235 455 726 235 445 726 10 000 0 231 221 908 231 211 908 10 000 0 231 502 230 231 492 230 10 000 0 99,88 99,88 100,00 0,00 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 229 887 604 229 887 604 0 0 229 587 604 229 587 604 0 0 229 587 604 229 587 604 0 0 229 587 604 229 587 604 0 0 235 455 726 235 455 726 0 0 231 221 908 231 221 908 0 0 231 033 314 231 033 314 0 0   
99,92   
99,92   
0,00   
0,00   
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 Beruházások 0 0 300 000 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 300 000 0 226 386 226 386 0 226 386 226 386 0   
100,00   
100,00   
0,00   
   
Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Egyéb felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0 0 0 Tartalék 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
ÁFA visszatérítése értékesített tárgyi eszközök 0 0 0 0 0 0 0 Céltartalék 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Intézmfinanszírozás korrekció (felhalmoz kiadás átcs.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Átcsoportosítás Felhalmozásra működési bevételről -235 896 -235 896 64 104 64 104 64 104 64 104 64 104 64 104 64 104 64 104 -9 510 -9 510 0 0 Egyéb felhalmozási kiadás ÁHB 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Korrekció Maradvány igénybevétele 235 896 235 896 235 896 235 896 235 896 235 896 235 896 235 896 235 896 235 896 235 896 235 896 235 896 235 896 100,00 100,00 Átcsop. Felhalm-ra működési bevételről 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 0 300 000 300 000 0 0 300 000 300 000 0 0 300 000 300 000 0 0 300 000 300 000 0 0 226 386 226 386 0 0 235 896 235 896 0 0 95,97 95,97 0,00 0,00 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 300 000 300 000 0 0 300 000 300 000 0 0 300 000 300 000 0 0 300 000 300 000 0 0 226 386 226 386 0 0 226 386 226 386 0 0   
100,00   
100,00   
0,00   
0,00   
Központi, irányító szervi támogatás 227 560 708 227 560 708 227 560 708 227 560 708 227 560 708 227 560 708 227 560 708 227 560 708 233 428 830 233 428 830 229 131 483 229 131 483 229 131 483 229 131 483 100,00 100,00 Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Korrekció központi, irányító szervi támogatás működésre -227 560 708 -227 560 708 -227 560 708 -227 560 708 -227 560 708 -227 560 708 -227 560 708 -227 560 708 -233 428 830 -233 428 830 -229 131 483 -229 131 483 -229 131 483 -229 131 483 100,00 100,00 Korrekció központi irányítószervi tám. miatt 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Korrekció központi, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra 0 0 0 0 0 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Korrekció központi, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra 0 0 0 0 0 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezés korrekció 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Maradvány igénybevétele korrekció felhalmozásra -235 896 -235 896 -235 896 -235 896 -235 896 -235 896 -235 896 -235 896 -235 896 -235 896 -235 896 -235 896 -235 896 -235 896 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Maradvány igénybevétele 235 896 235 896 235 896 235 896 235 896 235 896 235 896 235 896 235 896 235 896 235 896 235 896 235 896 235 896 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
Kincstárjegy beváltás, vásárlás 0 0 0 0 0 0 0 Kincstárjegy beváltás, vásárlás 0 0 0 0 0 0 0   
   
   
   
   
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
0,00   
0,00   
0,00   
0,00   
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 229 887 604 229 877 604 10 000 229 887 604 229 877 604 10 000 229 887 604 229 877 604 10 000 229 887 604 229 877 604 10 000 235 755 726 235 745 726 10 000 231 448 294 231 438 294 10 000 0 231 738 126 231 728 126 10 000 0 99,87 99,87 100,00 0,00 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 229 887 604 229 887 604 0 0 229 887 604 229 887 604 0 0 229 887 604 229 887 604 0 0 229 887 604 229 887 604 0 0 235 755 726 235 755 726 0 0 231 448 294 231 448 294 0 0 231 259 700 231 259 700 0 0   
99,92   
99,92   
0,00   
0,00   
Intézmény finanszírozás (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intézmény finanszírozás (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
0,00   
0,00   
0,00   
0,00   
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 229 887 604 229 877 604 10 000 0 229 887 604 229 877 604 10 000 0 229 887 604 229 877 604 10 000 0 229 887 604 229 877 604 10 000 0 235 755 726 235 745 726 10 000 0 231 448 294 231 438 294 10 000 0 231 738 126 231 728 126 10 000 0 99,87 99,87 100,00 0,00 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 229 887 604 229 887 604 0 0 229 887 604 229 887 604 0 0 229 887 604 229 887 604 0 0 229 887 604 229 887 604 0 0 235 755 726 235 755 726 0 0 231 448 294 231 448 294 0 0 231 259 700 231 259 700 0 0   
99,92   
99,92   
0,00   
0,00   
 0 0 0 0 0 0 478 426

*4. melléklet*

**Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi feladatalapú támogatása**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020. évi XC. Törvény 2. melléklete alapján | |  |  | 2021.01.01. Eredeti előirányzat | | | | | | | 2021. Májusi normatíva módosítás | | | | | | | | 2021. Októberi normatíva módosítás | | | | | | | | 2021.12.31. elszámolás | | | | | | | |
|  |  | Fajlagos mutató | | Egység | Összesen | Önkorm. | PH | ESZI | Műv | Óvoda | Fajlagos mutató | Egység | Összesen | Önkorm. | PH | ESZI | Műv | Óvoda | Fajlagos mutató | Egység | Összesen | Önkorm. | PH | ESZI | Műv | Óvoda | Fajlagos mutató | Egység | Összesen | Önkorm. | PH | ESZI | Műv | Óvoda |
|  | Lakosok száma |  |  | 7400 |  |  |  |  |  |  |  | 7400 |  |  |  |  |  |  |  | 7400 |  |  |  |  |  |  |  | 7400 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Települési önk-ok általános működési támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Önkormányzati hivatal műk.tám | fő | 5 475 000 | 22,36 | 122 421 000 |  | 122 421 000 |  |  |  | 5 492 000 | 22,36 | 122 801 120 |  | 122 801 120 |  |  |  | 5 492 000 | 22,36 | 122 801 120 |  | 122 801 120 |  |  |  | 5 492 000 | 22,36 | 122 801 120 |  | 122 801 120 |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Zöldterület gazd.kapcs.feladatok | hektár | 25 200 |  | 15 049 440 | 15 049 440 |  |  |  |  | 25 200 |  | 15 049 440 | 15 049 440 |  |  |  |  | 25 200 |  | 15 049 440 | 15 049 440 |  |  |  |  | 25 200 |  | 15 049 440 | 15 049 440 |  |  |  |  |
| 1.1.1.3. | Közvilágítás fenntartásának támogatása | km |  |  | 29 024 000 | 29 024 000 |  |  |  |  |  |  | 29 024 000 | 29 024 000 |  |  |  |  |  |  | 29 024 000 | 29 024 000 |  |  |  |  |  |  | 29 024 000 | 29 024 000 |  |  |  |  |
| 1.1.1.4. | Köztemető fenntartással kapcs.fel. |  |  |  | 525 575 | 525 575 |  |  |  |  |  |  | 525 575 | 525 575 |  |  |  |  |  |  | 525 575 | 525 575 |  |  |  |  |  |  | 525 575 | 525 575 |  |  |  |  |
| 1.1.1.5. | Közutak fenntartása | km |  |  | 12 482 730 | 12 482 730 |  |  |  |  |  |  | 12 922 650 | 12 922 650 |  |  |  |  |  |  | 12 922 650 | 12 922 650 |  |  |  |  |  |  | 12 922 650 | 12 922 650 |  |  |  |  |
| 1.1.1.6. | Egyéb önk-i feladatok támogatása |  |  |  | 19 980 000 | 19 980 000 |  |  |  |  |  |  | 19 980 000 | 19 980 000 |  |  |  |  |  |  | 19 980 000 | 19 980 000 |  |  |  |  |  |  | 19 980 000 | 19 980 000 |  |  |  |  |
| 1.1.1.7. | Lakott külterület | lakos |  |  | 2 111 400 | 2 111 400 |  |  |  |  |  |  | 2 111 400 | 2 111 400 |  |  |  |  |  |  | 2 111 400 | 2 111 400 |  |  |  |  |  |  | 2 111 400 | 2 111 400 |  |  |  |  |
|  | Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |  |  |  | 201 594 145 | 79 173 145 | 122 421 000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 202 414 185 | 79 613 065 | 122 801 120 | 0 | 0 | 0 |  |  | 202 414 185 | 79 613 065 | 122 801 120 | 0 | 0 | 0 |  |  | 202 414 185 | 79 613 065 | 122 801 120 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 97 400 | 166,3 | 16 197 620 |  |  |  |  | 16 197 620 | 97 400 | 166,0 | 16 168 400 |  |  |  |  | 16 168 400 | 97 400 | 166,3 | 16 197 620 |  |  |  |  | 16 197 620 | 97 400 | 167,7 | 16 333 980 |  |  |  |  | 16 333 980 |
| 1.2.2.1. | Pedagógusok átlagbéralapú támogatása | fő | 4 861 500 | 15,0 | 72 922 500 |  |  |  |  | 72 922 500 | 4 861 500 | 14,9 | 72 436 350 |  |  |  |  | 72 436 350 | 4 861 500 | 14,9 | 72 436 350 |  |  |  |  | 72 436 350 | 4 861 500 | 15,0 | 72 922 500 |  |  |  |  | 72 922 500 |
| 1.2.3.1.1.1.1. | Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 432 000 | 5,0 | 2 160 000 |  |  |  |  | 2 160 000 | 432 000 | 5,0 | 2 160 000 |  |  |  |  | 2 160 000 | 432 000 | 5,0 | 2 160 000 |  |  |  |  | 2 160 000 | 432 000 | 5,0 | 2 160 000 |  |  |  |  | 2 160 000 |
| 1.2.3.2.1.1.1. | Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 000 | 2 | 792 000 |  |  |  |  | 792 000 | 396 000 | 2 | 792 000 |  |  |  |  | 792 000 | 396 000 | 2 | 792 000 |  |  |  |  | 792 000 |
| 1.2.5.1.1. | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 2 919 000 | 11 | 32 109 000 |  |  |  |  | 32 109 000 | 3 318 000 | 11 | 36 498 000 |  |  |  |  | 36 498 000 | 3 318 000 | 11 | 36 498 000 |  |  |  |  | 36 498 000 | 3 318 000 | 11 | 36 498 000 |  |  |  |  | 36 498 000 |
|  | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |  |  |  | 123 389 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 389 120 |  |  | 128 054 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 054 750 |  |  | 128 083 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 083 970 |  |  | 128 706 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 706 480 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Települési önk-ok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | szám.létsz. | 4 100 000 |  | 6 150 000 |  |  | 6 150 000 |  |  | 4 256 200 | 1,5 | 6 384 300 |  |  | 6 384 300 |  |  | 4 256 200 | 1,5 | 6 384 300 |  |  | 6 384 300 |  |  | 4 256 200 | 1,5 | 6 384 300 |  |  | 6 384 300 |  |  |
| 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | fő | 66 360 | 35 | 2 322 600 |  |  | 2 322 600 |  |  | 67 570 | 31 | 2 094 670 |  |  | 2 094 670 |  |  | 67 570 | 33 | 2 229 810 |  |  | 2 229 810 |  |  | 67 570 | 32 | 2 162 240 |  |  | 2 162 240 |  |  |
| 1.3.2.4.1. | Szociális segítés | fő | 25 000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 25 000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 25 000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 25 000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.3.2.4.2. | Személyi gondozás - önálló feladatellátás | fő | 363 000 | 34 | 12 342 000 |  |  | 12 342 000 |  |  | 378 110 | 36 | 13 611 960 |  |  | 13 611 960 |  |  | 378 110 | 32 | 12 099 520 |  |  | 12 099 520 |  |  | 378 110 | 35 | 13 233 850 |  |  | 13 233 850 |  |  |
| 1.3.2.5. | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen | műk. hó | 4 479 000 | 24 | 8 958 000 |  |  | 8 958 000 |  |  | 4 572 000 | 2 | 9 144 000 |  |  | 9 144 000 |  |  | 4 572 000 | 2 | 9 144 000 |  |  | 9 144 000 |  |  | 4 572 000 | 2 | 9 144 000 |  |  | 9 144 000 |  |  |
| 1.3.2.6.1. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 217 000 | 53 | 11 501 000 |  |  | 11 501 000 |  |  | 224 190 | 53 | 11 882 070 |  |  | 11 882 070 |  |  | 224 190 | 52 | 11 657 880 |  |  | 11 657 880 |  |  | 224 190 | 54 | 12 106 260 |  |  | 12 106 260 |  |  |
| 1.3.2.8.1. | Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 732 000 | 9 | 6 588 000 |  |  | 6 588 000 |  |  | 746 546 | 7 | 5 225 822 |  |  | 5 225 822 |  |  | 746 546 | 7 | 5 225 822 |  |  | 5 225 822 |  |  | 746 546 | 7 | 5 225 822 |  |  | 5 225 822 |  |  |
| 1.3.3.1.1. | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 5 100 000 | 2 | 10 200 000 |  |  |  |  | 10 200 000 | 5 100 000 | 2 | 10 200 000 |  |  |  |  | 10 200 000 | 5 100 000 | 2 | 10 200 000 |  |  |  |  | 10 200 000 | 5 100 000 | 2 | 10 200 000 |  |  |  |  | 10 200 000 |
| 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 4 260 000 | 4 | 17 040 000 |  |  |  |  | 17 040 000 | 4 260 000 | 5,5 | 23 430 000 |  |  |  |  | 23 430 000 | 4 260 000 | 5,5 | 23 430 000 |  |  |  |  | 23 430 000 | 4 260 000 | 5,5 | 23 430 000 |  |  |  |  | 23 430 000 |
| 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | forint |  |  | 2 826 000 |  |  |  |  | 2 826 000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 292 000 |  |  |  |  | 2 292 000 |  |  | 2 292 000 |  |  |  |  | 2 292 000 |
|  | Települési önk-ok szociális és gyjóléti feladatainak támogatása | |  |  | 77 927 600 | 0 | 0 | 47 861 600 | 0 | 30 066 000 |  |  | 81 972 822 | 0 | 0 | 48 342 822 | 0 | 33 630 000 |  |  | 82 663 332 | 0 | 0 | 46 741 332 | 0 | 35 922 000 |  |  | 84 178 472 | 0 | 0 | 48 256 472 | 0 | 35 922 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | fő | 2 376 000 | 4,31 | 10 240 560 |  |  |  |  | 10 240 560 | 2 430 000 | 4,66 | 11 323 800 |  |  |  |  | 11 323 800 | 2 430 000 | 4,64 | 11 275 202 |  |  |  |  | 11 275 202 | 2 430 000 | 4,91 | 11 931 300 |  |  |  |  | 11 931 300 |
| 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | forint | 0 |  | 8 174 427 |  |  |  |  | 8 174 427 | 0 |  | 8 174 427 |  |  |  |  | 8 174 427 | 0 |  | 11 818 195 |  |  |  |  | 11 818 195 | 0 |  | 11 818 195 |  |  |  |  | 11 818 195 |
| 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | étk. adag | 342 | 274 | 93 708 | 93 708 |  |  |  |  | 342 | 292 | 99 864 | 99 864 |  |  |  |  | 342 | 122 | 41 724 | 41 724 |  |  |  |  | 342 | 122 | 41 724 | 41 724 |  |  |  |  |
|  | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |  |  | 18 508 695 | 93 708 | 0 | 0 | 0 | 18 414 987 |  |  | 19 598 091 | 99 864 | 0 | 0 | 0 | 19 498 227 |  |  | 23 135 121 | 41 724 | 0 | 0 | 0 | 23 093 397 |  |  | 23 791 219 | 41 724 | 0 | 0 | 0 | 23 749 495 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | forint | 2 170 |  | 16 058 000 |  |  |  | 16 058 000 |  | 2 206 | 7400 | 16 324 400 |  |  |  | 16 324 400 |  | 2 206 | 7400 | 16 324 400 |  |  |  | 16 324 400 |  | 2 206 | 7400 | 16 324 400 |  |  |  | 16 324 400 |  |
|  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |  |  | 16 058 000 | 0 | 0 | 0 | 16 058 000 | 0 |  |  | 16 324 400 | 0 | 0 | 0 | 16 324 400 | 0 |  |  | 16 324 400 | 0 | 0 | 0 | 16 324 400 | 0 |  |  | 16 324 400 | 0 | 0 | 0 | 16 324 400 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.5.5. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |  |  |  | -55 421 177 | -55 421 177 |  |  |  |  |  |  | -55 421 177 | -55 421 177 |  |  |  |  |  |  | -55 421 177 | -55 421 177 |  |  |  |  |  |  | -55 421 177 | -55 421 177 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mindösszesen |  |  |  | 382 056 383 | 23 845 676 | 122 421 000 | 47 861 600 | 16 058 000 | 171 870 107 |  |  | 392 943 071 | 24 291 752 | 122 801 120 | 48 342 822 | 16 324 400 | 181 182 977 |  |  | 397 199 831 | 24 233 612 | 122 801 120 | 46 741 332 | 16 324 400 | 187 099 367 |  |  | 399 993 579 | 24 233 612 | 122 801 120 | 48 256 472 | 16 324 400 | 188 377 975 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020. évi XC. Törvény 3. melléklete alapján | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.3 | Helyi önk-ok mc. Kiegészítő támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 496 223 | 54 496 223 |  |  |  |  |  |  | 108 992 445 | 108 992 445 |  |  |  |  |  |  | 108 992 445 | 108 992 445 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mindösszesen |  |  |  | 382 056 383 | 23 845 676 | 122 421 000 | 47 861 600 | 16 058 000 | 171 870 107 |  |  | 447 439 294 | 78 787 975 | 122 801 120 | 48 342 822 | 16 324 400 | 181 182 977 |  |  | 506 192 276 | 133 226 057 | 122 801 120 | 46 741 332 | 16 324 400 | 187 099 367 |  |  | 508 986 024 | 133 226 057 | 122 801 120 | 48 256 472 | 16 324 400 | 188 377 975 |

*5. melléklet*

**Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási célú előirányzatai intézményenként és ellátási feladatonként**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Címrend | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése | Személyi juttatások | Járulék | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások | Működési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Fc.tám. | Felhalm. kiadások összesen | Költségvetési kiadások | Finansz. Kiadás | Kiadások mindössz. | Működési c. tám. Áht-n belülről | Felhalm. célú tám. Áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevétel | Költségvetési bevételek | Finansz. bevételek | Bevétel összesen | Normatív feladat finansz |  |
|  | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | 26 507 244 | 3 842 323 | 12 480 234 |  |  | 42 829 801 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 44 829 801 |  | 44 829 801 |  |  | 30 000 | 2 389 100 | 2 419 100 |  | 2 419 100 |  |  |
|  | 013320 | Köztemető fennt. és műk |  |  | 863 600 |  |  | 863 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 600 |  | 863 600 |  |  |  | 635 000 | 635 000 |  | 635 000 |  |  |
|  | 013350 | Nem lakóingatlan bérbeadás |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 11 430 000 | 11 430 000 |  | 11 430 000 |  |  |
|  | 016080 | Kiemelt állami és önk-i rendezv. | 2 100 000 | 395 000 | 9 517 570 |  |  | 12 012 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 012 570 |  | 12 012 570 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 018010 | Önk-ok, többcélú kt társ. elsz |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 236 125 000 | 0 | 236 125 000 |  | 236 125 000 |  |  |
|  | 018030 | Önk-ok elsz-i ktsgv-i szerveikkel |  |  | 0 |  | 8 700 584 | 8 700 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 700 584 | 517 111 458 | 525 812 042 | 382 056 383 |  |  | 0 | 382 056 383 | 99 175 779 | 481 232 162 |  |  |
|  | O32020 | Tűz és katasztrófavédelem |  |  | 0 |  | 14 006 000 | 14 006 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 15 506 000 |  | 15 506 000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 041037 | Közcélú foglalkoztatás | 17 861 350 | 1 539 255 | 720 942 |  |  | 20 121 547 | 4 853 941 | 0 | 0 | 4 853 941 | 24 975 488 |  | 24 975 488 | 25 975 488 |  |  | 0 | 25 975 488 |  | 25 975 488 |  |  |
|  | 045120 | Út, autópálya építés |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25 385 395 | 0 | 25 385 395 | 25 385 395 |  | 25 385 395 |  | 60 000 000 |  | 0 | 60 000 000 | 16 500 507 | 76 500 507 |  |  |
|  | 045160 | Közutak fenntartása |  |  | 12 482 730 |  |  | 12 482 730 | 0 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 19 482 730 |  | 19 482 730 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 045161 | Kerékpárút karbantartás |  |  | 1 270 000 |  |  | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 000 |  | 1 270 000 |  | 23 840 000 |  | 0 | 23 840 000 |  | 23 840 000 |  |  |
|  | 047320 | Turizmusfejlesztés |  |  | 14 450 000 |  |  | 14 450 000 | 112 160 090 | 0 | 0 | 112 160 090 | 126 610 090 |  | 126 610 090 |  | 50 000 000 |  | 0 | 50 000 000 | 50 000 000 | 100 000 000 |  |  |
|  | 047410 | Bel- és árvízvédelem |  |  | 8 382 000 |  |  | 8 382 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 382 000 |  | 8 382 000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 051030 | Települési hulladék kezelés |  |  | 15 361 136 |  |  | 15 361 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 361 136 |  | 15 361 136 |  |  |  | 0 | 0 | 6 471 136 | 6 471 136 |  |  |
|  | 052080 | Szv.csat.ép., fennt., üzemeltetés |  |  | 0 |  | 10 740 000 | 10 740 000 | 7 000 000 | 13 000 000 | 2 790 000 | 22 790 000 | 33 530 000 |  | 33 530 000 |  |  |  | 6 000 000 | 6 000 000 |  | 6 000 000 |  |  |
|  | 063080 | Vízellátással kapcs. közmű építés |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 |  | 4 500 000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 064010 | Közvilágítás |  |  | 10 541 000 |  |  | 10 541 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 15 541 000 |  | 15 541 000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 066010 | Zöldterület kezelés |  |  | 15 050 000 |  |  | 15 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 050 000 |  | 15 050 000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 066020 | Városgazdálkodás |  |  | 32 385 000 |  |  | 32 385 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 34 385 000 |  | 34 385 000 |  |  |  | 825 501 | 825 501 |  | 825 501 |  |  |
|  | 072111 | Háziorvosi ellátás | 3 071 204 | 476 037 | 470 000 |  | 5 357 092 | 9 374 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 374 333 |  | 9 374 333 | 8 880 000 |  |  | 0 | 8 880 000 |  | 8 880 000 |  |  |
|  | 072450 | Fizikóterápiás szolgáltatás | 2 228 034 | 433 436 | 400 000 |  |  | 3 061 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 061 470 |  | 3 061 470 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 074031 | Család és nővédelmi eü gondozás | 17 824 647 | 2 740 686 | 1 080 000 |  |  | 21 645 333 | 485 050 | 0 | 0 | 485 050 | 22 130 383 |  | 22 130 383 | 20 738 400 |  |  | 0 | 20 738 400 |  | 20 738 400 |  |  |
|  | 076090 | Egyéb eü.feladatok ellátása | 900 000 | 125 550 | 570 000 |  |  | 1 595 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 595 550 |  | 1 595 550 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 081030 | Sportlétesítmény üzemeltetés |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 081071 | Üdülői szálláshely szolgáltatás | 52 000 | 7 254 | 42 000 |  |  | 101 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 254 |  | 101 254 |  |  |  | 75 000 | 75 000 |  | 75 000 |  |  |
|  | 082030 | Folyóirat kiadása |  |  | 6 977 500 |  |  | 6 977 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 977 500 |  | 6 977 500 |  |  |  | 3 175 000 | 3 175 000 |  | 3 175 000 |  |  |
|  | 082092 | Közművelődés | 5 114 250 | 792 709 | 19 070 000 |  |  | 24 976 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 976 959 |  | 24 976 959 | 25 393 379 |  |  | 0 | 25 393 379 |  | 25 393 379 |  |  |
|  | 083050 | Televízióműsor szolgáltatás |  |  | 5 080 000 |  |  | 5 080 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 080 000 |  | 5 080 000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 084031 | Civil szervezetek támogatása |  |  | 0 |  | 18 212 972 | 18 212 972 | 0 | 0 | 5 722 500 | 5 722 500 | 23 935 472 |  | 23 935 472 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 104037 | Int-en kívüli gyermekétkeztetés |  |  | 215 900 |  |  | 215 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 900 |  | 215 900 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 107060 | Szociális feladatok ellátása |  |  | 0 | 8 770 000 |  | 8 770 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 770 000 |  | 8 770 000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 107080 | Esélyegyenlőség EFOP pályázat | 4 600 000 | 548 700 | 19 050 000 |  |  | 24 198 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 198 700 |  | 24 198 700 | 24 198 700 |  |  | 0 | 24 198 700 |  | 24 198 700 |  |  |
| 1 | Soltvadkert Város Önkormányzata | | 80 258 729 | 10 900 950 | 186 459 612 | 8 770 000 | 57 016 648 | 343 405 939 | 133 499 081 | 49 885 395 | 10 012 500 | 193 396 976 | 536 802 915 | 517 111 458 | 1 053 914 373 | 487 242 350 | 133 840 000 | 236 155 000 | 24 529 601 | 881 766 951 | 172 147 422 | 1 053 914 373 | 23 845 676 |  |
|  | 011130 | Önkorm. Hivatal | 86 912 199 | 13 142 419 | 23 275 000 |  |  | 123 329 618 | 1 905 000 |  |  | 1 905 000 | 125 234 618 | 0 | 125 234 618 | 0 | 0 | 0 | 775 000 | 775 000 | 124 459 618 | 125 234 618 | 122 421 000 |  |
| 2 | Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal | | 86 912 199 | 13 142 419 | 23 275 000 | 0 | 0 | 123 329 618 | 1 905 000 | 0 | 0 | 1 905 000 | 125 234 618 |  | 125 234 618 | 0 | 0 |  | 775 000 | 775 000 | 124 459 618 | 125 234 618 |  |  |
|  | 102030 | Idősek nappali ellátása | 19 857 207 | 4 341 605 | 5 825 000 |  |  | 30 023 812 |  |  |  | 0 | 30 023 812 |  | 30 023 812 |  |  |  | 888 000 | 888 000 | 83 739 586 | 84 627 586 | 47 861 600 |  |
|  | 102030 | Demens ellátás | 6 017 794 | 1 289 684 | 765 000 |  |  | 8 072 478 |  |  |  | 0 | 8 072 478 |  | 8 072 478 |  |  |  | 647 000 | 647 000 |  | 647 000 |  |  |
|  | 104042 | Család- és gyermekjóléti szolg. | 10 736 248 | 1 652 660 | 0 |  |  | 12 388 908 |  |  |  | 0 | 12 388 908 |  | 12 388 908 |  |  |  | 4 750 000 | 4 750 000 |  | 4 750 000 |  |  |
|  | 107051 | Szociális étkezés | 1 838 959 | 412 839 | 5 740 000 |  |  | 7 991 798 |  |  |  | 0 | 7 991 798 |  | 7 991 798 |  |  |  | 1 235 000 | 1 235 000 |  | 1 235 000 |  |  |
|  | 107052 | Házigondozás | 17 653 666 | 2 681 954 | 65 000 |  |  | 20 400 620 |  |  |  | 0 | 20 400 620 |  | 20 400 620 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 107055 | Tanyagondnoki szolg. | 7 711 922 | 1 691 048 | 2 979 000 |  |  | 12 381 970 |  |  |  | 0 | 12 381 970 |  | 12 381 970 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 107080 | Esélyegyenlőség EFOP pályázat | 7 550 000 | 1 138 475 | 0 |  |  | 8 688 475 | 1 414 649 | 4 607 405 |  | 6 022 054 | 14 710 529 |  | 14 710 529 | 14 710 529 |  |  | 0 | 14 710 529 |  | 14 710 529 |  |  |
| 3 | Egyesített Szociális Intézmény | | 71 365 796 | 13 208 265 | 15 374 000 | 0 | 0 | 99 948 061 | 1 414 649 | 4 607 405 |  | 6 022 054 | 105 970 115 |  | 105 970 115 | 14 710 529 | 0 |  | 7 520 000 | 22 230 529 | 83 739 586 | 105 970 115 | 0 |  |
|  | 082042 | Könyvtár áll. Gy. | 0 | 0 | 294 000 |  |  | 294 000 | 1 500 000 |  |  | 1 500 000 | 1 794 000 |  | 1 794 000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 082044 | Könyvtári szolg. | 8 457 981 | 1 289 165 | 98 000 |  |  | 9 845 146 |  |  |  | 0 | 9 845 146 |  | 9 845 146 |  |  |  | 50 800 | 50 800 |  | 50 800 |  |  |
|  | 082092 | Közművelődési tev. | 16 209 690 | 2 484 047 | 15 350 000 |  |  | 34 043 737 | 520 700 |  |  | 520 700 | 34 564 437 |  | 34 564 437 |  |  |  | 2 540 000 | 2 540 000 | 66 533 625 | 69 073 625 | 16 058 000 |  |
|  | 81030 | Sportcsarnok | 12 158 758 | 1 874 753 | 4 410 000 |  |  | 18 443 511 |  |  |  | 0 | 18 443 511 |  | 18 443 511 |  |  |  | 1 016 000 | 1 016 000 |  | 1 016 000 |  |  |
|  | 086090 | Mozi | 3 997 733 | 610 598 | 4 060 000 |  |  | 8 668 331 |  |  |  | 0 | 8 668 331 |  | 8 668 331 |  |  |  | 3 175 000 | 3 175 000 |  | 3 175 000 |  |  |
| 4 | Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár | | 40 824 162 | 6 258 563 | 24 212 000 | 0 | 0 | 71 294 725 | 2 020 700 | 0 |  | 2 020 700 | 73 315 425 |  | 73 315 425 | 0 | 0 |  | 6 781 800 | 6 781 800 | 66 533 625 | 73 315 425 | 0 |  |
|  | 096010 | Óvodai étkezés | 0 | 0 | 22 860 000 |  |  | 22 860 000 |  |  |  | 0 | 22 860 000 |  | 22 860 000 |  |  |  | 485 000 | 485 000 |  | 485 000 |  |  |
|  | 091110 | Óvodai nevelés szakmai | 103 986 581 | 21 657 503 | 1 815 000 |  |  | 127 459 084 |  |  |  | 0 | 127 459 084 |  | 127 459 084 |  |  |  | 5 000 | 5 000 | 227 796 604 | 227 801 604 | 171 870 107 |  |
|  | 091140 | Óvodai nevelés működési | 0 | 0 | 8 655 000 |  |  | 8 655 000 |  |  |  | 0 | 8 655 000 |  | 8 655 000 |  |  |  | 230 000 | 230 000 |  | 230 000 |  |  |
|  | 091120 | Sajátos nevelésű | 15 738 146 | 2 340 385 | 0 |  |  | 18 078 531 |  |  |  | 0 | 18 078 531 |  | 18 078 531 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 103030 | Bölcsődei ellátás | 40 378 088 | 6 246 901 | 2 160 000 |  |  | 48 784 989 |  |  |  | 0 | 48 784 989 |  | 48 784 989 |  |  |  | 986 000 | 986 000 |  | 986 000 |  |  |
|  | 103035 | Bölcsődei étkeztetés | 0 | 0 | 4 050 000 |  |  | 4 050 000 |  |  |  | 0 | 4 050 000 |  | 4 050 000 |  |  |  | 385 000 | 385 000 |  | 385 000 |  |  |
| 5 | Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde | | 160 102 815 | 30 244 789 | 39 540 000 | 0 | 0 | 229 887 604 | 0 | 0 |  | 0 | 229 887 604 |  | 229 887 604 | 0 | 0 |  | 2 091 000 | 2 091 000 | 227 796 604 | 229 887 604 | 0 |  |
|  | Soltvadkert Város kiadásai össz. | | 439 463 701 | 73 754 986 | 288 860 612 | 8 770 000 | 57 016 648 | 867 865 947 | 138 839 430 | 54 492 800 | 10 012 500 | 203 344 730 | 1 071 210 677 | 517 111 458 | 1 588 322 135 | 501 952 879 | 133 840 000 | 236 155 000 | 41 697 401 | 913 645 280 | 674 676 855 | 1 588 322 135 | 382 056 383 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 344 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 5. melléklet a /2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási célú teljesítése intézményenként és ellátási feladatonként | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adatok: Ft-ban | |  |
| Címrend | Kormányzati funkció kód | Kormányzati funkció kód megnevezése | Személyi juttatások | MAJ és SZOCHO | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb Fc. tám. | Költségvetési kiadások | Finansz. Kiadás | Kiadások mindössz. | Működési célú tám. Áht-n belülről | Felhalm. célú tám. Áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevétel | Felhalmozási bevételek | Mc. Átvett péneszközök | Fc. Átvett péneszközök | Költségvetési bevételek | Finansz. bevételek | Bevétel összesen | Normatív feladat finansz |
|  | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | 24 075 063 | 3 651 280 | 30 697 111 |  |  | 39 980 805 | 0 | 2 790 000 | 101 194 259 |  | 101 194 259 | 3 927 944 |  | 16 000 | 5 860 833 | 10 173 600 | 1 140 000 |  | 21 118 377 |  | 21 118 377 |  |
|  | 013320 | Köztemető fennt. és műk |  |  | 797 801 |  |  | 0 | 0 | 0 | 797 801 |  | 797 801 |  |  |  | 931 256 | 0 |  |  | 931 256 |  | 931 256 |  |
|  | 013350 | Nem lakóingatlan bérbeadás |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 16 668 522 | 456 365 |  |  | 17 124 887 |  | 17 124 887 |  |
|  | 016080 | Kiemelt állami és önk-i rendezv. | 1 579 173 | 151 850 | 12 092 269 |  |  | 151 638 | 0 | 0 | 13 974 930 |  | 13 974 930 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 018010 | Önk-ok, többcélú kt társ. elsz |  |  | 0 |  | 9 309 408 | 0 | 0 | 0 | 9 309 408 | 17 499 103 | 26 808 511 | 573 089 848 | 54 843 806 |  | 0 | 0 |  |  | 627 933 654 | 17 913 688 | 645 847 342 |  |
|  | 018020 | Központi költségvetési befizetésk |  |  |  |  | 55 421 177 |  |  |  | 55 421 177 |  | 55 421 177 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 018030 | Önk-ok elsz-i ktsgv-i szerveikkel |  |  | 0 |  | 14 539 123 | 0 | 0 | 0 | 14 539 123 | 504 665 631 | 519 204 754 | 115 000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 115 000 | 172 147 422 | 172 262 422 |  |
|  | 032020 | Tűz és katasztrófavédelem |  |  | 0 |  | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 041233 | Hosszabb időtart. Közfoglalkoztás | 8 858 501 | 733 149 | 468 776 |  |  |  |  |  | 10 060 426 |  | 10 060 426 | 6 592 986 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6 592 986 |  | 6 592 986 |  |
|  | 041037 | Közcélú foglalkoztatás | 15 588 443 | 1 298 007 | 2 113 391 |  |  | 5 273 631 | 0 | 0 | 24 273 472 |  | 24 273 472 | 22 763 431 |  |  | 0 | 0 |  |  | 22 763 431 |  | 22 763 431 |  |
|  | 045120 | Út, autópálya építés |  |  | 201 982 |  |  | 336 600 | 25 385 395 | 98 994 | 26 022 971 |  | 26 022 971 |  | 86 462 862 |  | 0 | 0 |  |  | 86 462 862 |  | 86 462 862 |  |
|  | 045160 | Közutak fenntartása |  |  | 6 211 629 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 211 629 |  | 6 211 629 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 045161 | Kerékpárút karbantartás |  |  | 1 761 922 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 761 922 |  | 1 761 922 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 047120 | Piac üzemeltetése |  |  | 48 000 |  |  |  |  | 0 | 48 000 |  | 48 000 |  | 8 915 896 |  |  | 0 |  |  | 8 915 896 |  | 8 915 896 |  |
|  | 047320 | Turizmusfejlesztés |  |  | 50 739 144 |  |  | 86 119 688 | 0 | 0 | 136 858 832 |  | 136 858 832 |  | 9 461 459 |  | 21 868 757 | 0 |  | 1 626 402 | 32 956 618 | 0 | 32 956 618 |  |
|  | 047410 | Bel- és árvízvédelem |  |  | 9 957 658 |  |  | 0 | 0 | 225 090 | 10 182 748 |  | 10 182 748 |  | 128 630 600 |  | 0 | 0 |  |  | 128 630 600 |  | 128 630 600 |  |
|  | 051030 | Települési hulladék kezelés | 218 517 | 30 483 | 16 048 232 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 297 232 |  | 16 297 232 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 052080 | Szv.csat.ép., fennt., üzemeltetés |  |  | 123 900 |  | 0 | 0 | 1 712 893 | 0 | 1 836 793 |  | 1 836 793 |  |  |  | 6 138 000 |  |  |  | 6 138 000 |  | 6 138 000 |  |
|  | 062020 | Településfejlesztési projekt és tám |  |  | 9 149 690 |  |  |  |  |  | 9 149 690 |  | 9 149 690 |  | 146 640 000 |  |  | 0 |  |  | 146 640 000 |  | 146 640 000 |  |
|  | 063080 | Vízellátással kapcs. közmű építés |  |  | 447 196 |  |  | 0 | 2 128 266 | 0 | 2 575 462 |  | 2 575 462 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 064010 | Közvilágítás |  |  | 10 045 920 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 045 920 |  | 10 045 920 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 066010 | Zöldterület kezelés |  |  | 18 078 459 |  |  | 0 | 0 | 0 | 18 078 459 |  | 18 078 459 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 066020 | Városgazdálkodás | 43 250 |  | 26 325 980 |  |  | 1 145 358 | 2 614 891 | 0 | 30 129 479 |  | 30 129 479 |  |  |  | 6 959 981 |  |  |  | 6 959 981 |  | 6 959 981 |  |
|  | 072111 | Háziorvosi ellátás | 5 454 456 | 2 392 620 | 479 342 |  | 12 454 117 | 0 | 0 | 0 | 20 780 535 |  | 20 780 535 | 18 784 270 |  |  | 0 | 0 |  |  | 18 784 270 |  | 18 784 270 |  |
|  | 072450 | Fizikóterápiás szolgáltatás | 3 742 852 | 221 198 | 467 257 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 431 307 |  | 4 431 307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 074031 | Család és nővédelmi eü gondozás | 19 056 622 | 2 829 730 | 1 770 674 |  |  | 550 500 | 0 | 0 | 24 207 526 |  | 24 207 526 | 23 327 430 |  |  | 0 |  |  |  | 23 327 430 |  | 23 327 430 |  |
|  | 074040 | Fertőző megbetegedések megelőz |  |  | 1 697 910 |  |  |  |  |  | 1 697 910 |  | 1 697 910 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 076090 | Egyéb eü.feladatok ellátása |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 081030 | Sportlétesítmény üzemeltetés |  |  | 0 |  |  | 0 | 7 652 007 | 0 | 7 652 007 |  | 7 652 007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 081071 | Üdülői szálláshely szolgáltatás |  |  | 58 476 |  |  | 0 | 0 | 0 | 58 476 |  | 58 476 |  |  |  | 20 000 |  |  |  | 20 000 |  | 20 000 |  |
|  | 082092 | Közművelődés | 5 610 469 | 840 442 | 5 293 992 |  |  | 2 624 658 | 0 | 0 | 14 369 561 |  | 14 369 561 | 12 574 537 |  |  | 394 600 |  |  |  | 12 969 137 |  | 12 969 137 |  |
|  | 083030 | Folyóirat kiadása |  |  | 6 979 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 979 350 |  | 6 979 350 |  |  |  | 2 369 855 |  |  |  | 2 369 855 |  | 2 369 855 |  |
|  | 083050 | Televízióműsor szolgáltatás |  |  | 4 127 488 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 127 488 |  | 4 127 488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 084031 | Civil szervezetek támogatása |  |  | 0 |  | 17 085 870 | 0 | 0 | 8 916 495 | 26 002 365 |  | 26 002 365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 086030 | Nemzetközi kulturális együttműködések |  |  | 101 587 |  |  |  |  |  | 101 587 |  | 101 587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 091140 | Óvodai nevelés, ellátás | 220 925 |  | 399 931 |  |  |  |  |  | 620 856 |  | 620 856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 102031 | Idősek nappali ellátása | 298 122 |  |  |  |  |  |  |  | 298 122 |  | 298 122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 104037 | Int-en kívüli gyermekétkeztetés |  |  | 98 194 |  |  | 0 | 0 | 0 | 98 194 |  | 98 194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 107060 | Egyéb szociális feladatok ellátása |  |  | 94 607 | 4 803 751 |  | 0 | 0 | 0 | 4 898 358 |  | 4 898 358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 107080 | Esélyegyenlőség EFOP pályázat | 3 000 000 | 465 000 | 0 |  |  | 1 371 742 | 0 | 0 | 4 836 742 |  | 4 836 742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 900020 | Önk funkcióra nem sorolható |  |  | 140 326 |  |  | 0 | 0 | 0 | 140 326 |  | 140 326 |  |  | 275 775 697 | 0 |  |  | 554 003 | 276 329 700 |  | 276 329 700 |  |
| 1 | Soltvadkert Város Önkormányzata | | 87 746 393 | 12 613 759 | 217 018 194 | 4 803 751 | 113 809 695 | 137 554 620 | 39 493 452 | 12 030 579 | 625 070 443 | 522 164 734 | 1 147 235 177 | 661 175 446 | 434 954 623 | 275 791 697 | 61 211 804 | 10 629 965 | 1 140 000 | 2 180 405 | 1 447 083 940 | 190 061 110 | 1 637 145 050 | 24 233 612 |
|  | 011130 | Önkorm. Hivatal | 84 492 446 | 12 165 786 | 25 264 157 |  |  | 1 887 190 |  |  | 123 809 579 | 0 | 123 809 579 | 0 | 0 | 0 | 838 866 |  |  |  | 838 866 | 123 548 666 | 124 387 532 |  |
| 2 | Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal | | 84 492 446 | 12 165 786 | 25 264 157 | 0 | 0 | 1 887 190 | 0 | 0 | 123 809 579 |  | 123 809 579 | 0 | 0 | 0 | 838 866 | 0 | 0 | 0 | 838 866 | 123 548 666 | 124 387 532 | 122 801 120 |
|  | 102030 | Idősek nappali ellátása | 18 012 432 | 2 662 157 | 5 669 500 |  |  | 82 477 |  |  | 26 426 566 |  | 26 426 566 |  |  |  | 1 120 102 |  |  |  | 1 120 102 | 96 477 306 | 97 597 408 |  |
|  | 102030 | Demens ellátás | 6 261 328 | 943 754 | 515 933 |  |  |  |  |  | 7 721 015 |  | 7 721 015 |  |  |  | 383 110 |  |  |  | 383 110 |  | 383 110 |  |
|  | 104042 | Család- és gyermekjóléti szolg. | 12 581 338 | 1 931 601 | 51 485 |  |  |  |  |  | 14 564 424 |  | 14 564 424 | 566 698 |  |  | 0 |  |  |  | 566 698 |  | 566 698 |  |
|  | 107051 | Szociális étkezés | 2 577 191 | 377 850 | 5 633 939 |  |  |  |  |  | 8 588 980 |  | 8 588 980 |  |  |  | 4 378 070 |  |  |  | 4 378 070 |  | 4 378 070 |  |
|  | 107052 | Házi segítségnyújtás | 17 949 977 | 2 629 574 | 0 |  |  |  |  |  | 20 579 551 |  | 20 579 551 |  |  |  | 1 481 992 |  |  |  | 1 481 992 |  | 1 481 992 |  |
|  | 107055 | Tanyagondnoki szolg. | 7 771 540 | 1 147 788 | 3 414 300 |  |  |  |  |  | 12 333 628 |  | 12 333 628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 107080 | Esélyegyenlőség EFOP pályázat | 6 866 664 | 1 008 818 | 196 850 |  |  | 1 264 100 | 5 478 007 |  | 14 814 439 |  | 14 814 439 | 1 838 738 |  |  | 0 |  |  |  | 1 838 738 |  | 1 838 738 |  |
| 3 | Egyesített Szociális Intézmény | | 72 020 470 | 10 701 542 | 15 482 007 | 0 | 0 | 1 346 577 | 5 478 007 |  | 105 028 603 |  | 105 028 603 | 2 405 436 | 0 | 0 | 7 363 274 | 0 | 0 | 0 | 9 768 710 | 96 477 306 | 106 246 016 | 48 256 472 |
|  | 081030 | Sportcsarnok | 10 148 108 | 1 518 475 | 3 430 170 |  |  |  |  |  | 15 096 753 |  | 15 096 753 |  |  |  | 1 774 950 |  |  |  | 1 774 950 |  | 1 774 950 |  |
|  | 082042 | Könyvtár áll. Gy. | 0 | 0 | 286 771 |  |  | 1 506 778 |  |  | 1 793 549 |  | 1 793 549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 082044 | Könyvtári szolg. | 8 090 970 | 1 207 839 | 242 037 |  |  |  |  |  | 9 540 846 |  | 9 540 846 |  |  |  | 31 840 |  |  |  | 31 840 |  | 31 840 |  |
|  | 082092 | Közművelődési tev. | 17 336 963 | 2 552 217 | 11 002 256 |  |  | 1 010 524 |  |  | 31 901 960 |  | 31 901 960 | 1 597 857 |  |  | 502 359 |  | 300 000 | 300 000 | 2 700 216 | 58 189 358 | 60 889 574 |  |
|  | 082093 | Közművelődés, egész életre terjedő tan. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 900 000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 900 000 |  | 900 000 |  |
|  | 086090 | Egyéb szabadidős szolg. (Mozi) | 3 457 740 | 508 625 | 3 111 638 |  |  | 69 049 |  |  | 7 147 052 |  | 7 147 052 | 6 500 000 | 12 000 000 |  | 1 917 400 |  | 1 549 498 | 1 549 498 | 23 516 396 |  | 23 516 396 |  |
| 4 | Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár | | 39 033 781 | 5 787 156 | 18 072 872 | 0 | 0 | 2 586 351 | 0 |  | 65 480 160 |  | 65 480 160 | 8 997 857 | 12 000 000 | 0 | 4 226 549 | 0 | 1 849 498 | 1 849 498 | 28 923 402 | 58 189 358 | 87 112 760 | 16 324 400 |
|  | 091110 | Óvodai nevelés szakmai | 107 318 039 | 17 225 332 | 1 950 325 |  |  |  |  |  | 126 493 696 |  | 126 493 696 |  |  |  | 169 805 |  |  |  | 169 805 | 229 367 379 | 229 537 184 |  |
|  | 091120 | Sajátos nevelésű | 14 917 777 | 2 408 201 | 0 |  |  |  |  |  | 17 325 978 |  | 17 325 978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 091140 | Óvodai nevelés működési | 96 000 | 2 651 392 | 7 636 324 |  |  | 211 724 |  |  | 10 595 440 |  | 10 595 440 |  |  |  | 159 931 |  |  |  | 159 931 |  | 159 931 |  |
|  | 096010 | Óvodai étkezés | 0 | 0 | 22 912 255 |  |  |  |  |  | 22 912 255 |  | 22 912 255 |  |  |  | 354 085 |  |  |  | 354 085 |  | 354 085 |  |
|  | 103030 | Bölcsődei játszócsoport |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19 890 |  |  |  | 19 890 |  | 19 890 |  |
|  | 103031 | Bölcsődei ellátás | 39 585 652 | 5 899 389 | 2 744 976 |  |  | 14 662 |  |  | 48 244 679 |  | 48 244 679 |  |  |  | 1 126 511 |  |  |  | 1 126 511 |  | 1 126 511 |  |
|  | 103035 | Bölcsődei étkeztetés | 0 | 0 | 5 687 652 |  |  |  |  |  | 5 687 652 |  | 5 687 652 |  |  |  | 540 525 |  |  |  | 540 525 |  | 540 525 |  |
| 5 | Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde | | 161 917 468 | 28 184 314 | 40 931 532 | 0 | 0 | 226 386 | 0 |  | 231 259 700 |  | 231 259 700 | 0 | 0 | 0 | 2 370 747 | 0 | 0 | 0 | 2 370 747 | 229 367 379 | 231 738 126 | 188 377 975 |
|  | Soltvadkert Város kiadásai össz. | | 445 210 558 | 69 452 557 | 316 768 762 | 4 803 751 | 113 809 695 | 143 601 124 | 44 971 459 | 12 030 579 | 1 150 648 485 | 522 164 734 | 1 672 813 219 | 672 578 739 | 446 954 623 | 275 791 697 | 76 011 240 | 10 629 965 | 2 989 498 | 4 029 903 | 1 488 985 665 | 697 643 819 | 2 186 629 484 | 399 993 579 |

*6. melléklet*

**2021. évre tervezett működési és fejlesztési célú támogatások**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Adatok: Ft-ban | Adatok: %-ban |
| Támogatott szervezet megnevezése | támogatás célja | Eredeti ei. | I. Mód. ei. | II. Mód. ei. | III. Mód. ei. | IV. Mód. ei. | V. Mód. ei. | Teljesítés | V. Mód. ei. |
|  |  | 2021.01.01 | 2021.06.30 | 2021.09.30 | 2021.11.30 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 2021.12.31. |
| Működési célú támogatások áht-n belülre |  | 8 700 584 | 10 041 364 | 10 041 364 | 10 041 364 | 10 041 364 | 9 539 123 | 9 539 123 | 100,00 |
| Orvosi ügyelet finanszírozása | működési kiadás hj. | 4 137 192 | 5 477 972 | 5 477 972 | 5 477 972 | 5 477 972 | 5 477 972 | 5 477 972 | 100,00 |
| Gyepmesteri telep finanszírozása | működési kiadás hj. | 1 529 000 | 1 529 000 | 1 529 000 | 1 529 000 | 1 529 000 | 1 051 759 | 1 051 759 | 100,00 |
| Kistérségi tagdíj | tagdíj | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 100,00 |
| Ivóvízminőségjavító társulási tagdíj | tagdíj | 374 392 | 374 392 | 374 392 | 374 392 | 374 392 | 374 392 | 374 392 | 100,00 |
| Bursa ösztöndíj pályázat finanszírozása | működési kiadás hj. | 1 920 000 | 1 920 000 | 1 920 000 | 1 920 000 | 1 920 000 | 1 895 000 | 1 895 000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre |  | 20 576 064 | 20 571 771 | 20 571 771 | 20 571 771 | 20 571 771 | 23 406 987 | 23 406 987 | 100,00 |
| Önkormányzati Tűzoltóság finanszírozása | működési kiadás hj. | 14 006 000 | 14 006 000 | 14 006 000 | 14 006 000 | 14 006 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,00 |
| Háziorvosi szolgálat finanszírozása | működési kiadás hj. | 5 357 092 | 5 357 092 | 5 357 092 | 5 357 092 | 5 357 092 | 12 454 117 | 12 454 117 | 100,00 |
| Keresztszülő Program | működési kiadás hj. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,00 |
| Rákóczi Szövetség Beíratkozási Programja | működési kiadás hj. | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |  |  | 0,00 |
| Hulladékgazdálkodási tagdíj Csongrád | tagdíj | 615 163 | 610 870 | 610 870 | 610 870 | 610 870 | 610 870 | 610 870 | 100,00 |
| Vasutas tagdíj | tagdíj | 36 295 | 36 295 | 36 295 | 36 295 | 36 295 |  |  | 0,00 |
| Falugondnokok Egyesületi tagdíj | tagdíj | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 100,00 |
| Homokhátsági Reg. Szilárdhull. Kez. Tulaj.közösség Csongrád Bérleti díj 0107/284 hrsz | bérleti díj | 19 514 | 19 514 | 19 514 | 19 514 | 19 514 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Civil szervezetek támogatása |  | 17 000 000 | 16 073 000 | 16 073 000 | 16 073 000 | 16 073 000 | 16 133 000 | 16 133 000 | 100,00 |
| ebből: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soltvadkert Város Polgárőr Egyesülete |  |  | 803 000 | 803 000 | 803 000 | 803 000 | 803 000 | 803 000 | 100,00 |
| Soltvadkerti Testedző Egyesület |  |  | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 100,00 |
| Soltvadkerti Kossuth Diáksport Egyesület |  |  | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100,00 |
| Soltvadkert Foci-Suli Sportegyesület |  |  | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 460 000 | 460 000 | 100,00 |
| Pingpongozz Velünk Sportegyesület |  |  | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,00 |
| Kútágas Citerás Egyesület |  |  | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100,00 |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |  |  | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 100,00 |
| Soltvadkert Városért Közalapítvány |  |  | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,00 |
| Soltvadkerti Kézisuli Utánpótlás Sportegyesület |  |  | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100,00 |
| Mozgáskorlátozottak Soltvadkerti Csoportja |  |  | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 100,00 |
| Tündérkéz Jótékonysági Egyesület |  |  | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,00 |
| Soltvadkert Gyermekeiért Alapítvány |  |  | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 100,00 |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK összesen |  | 37 576 064 | 36 644 771 | 36 644 771 | 36 644 771 | 36 644 771 | 39 539 987 | 39 539 987 | 100,00 |
| Helyi Önkorm.előző évi elsz.kiadásai |  |  |  |  |  |  | 9 309 408 | 9 309 408 | 100,00 |
| Helyi Önkorm.törvényi előírá.al.k.Szolidar.hozzj. |  |  |  |  |  |  | 55 421 177 | 55 421 177 | 100,00 |
| Működési célú pénzeszközátadás Összesen ÁHB+ÁHK |  | 46 276 648 | 46 686 135 | 46 686 135 | 46 686 135 | 46 686 135 | 113 809 695 | 113 809 695 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021. évre tervezett fejlesztési célú támogatások | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fejlesztési célú pénzeszközátadás ÁHB+ÁHK |  | 10 012 500 | 10 118 900 | 10 118 900 | 10 118 900 | 10 118 900 | 11 706 495 | 11 706 495 | 100,00 |
| Szv.sziv. felújítás pályázat peszk.átadás 2/2021.(II.03.)Hat. | fejlesztési tám. | 2 790 000 | 2 790 000 | 2 790 000 | 2 790 000 | 2 790 000 | 2 790 000 | 2 790 000 | 100,00 |
| Református Egyházközség protestáns temető útburkolat | fejlesztési tám. | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,00 |
| Babtista egyház tető felújítás | fejlesztési tám. | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00 |
| Tűzoltóság gépkocsi beszerzés | fejlesztési tám. | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 087 595 | 3 087 595 | 100,00 |
| Biztonság Vagyonvédelmi Kft időseknek jelzőkészülék | fejlesztési tám. | 722 500 | 828 900 | 828 900 | 828 900 | 828 900 | 828 900 | 828 900 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fejlesztési célú pénzeszközátadás ÁHK |  | 10 012 500 | 10 118 900 | 10 118 900 | 10 118 900 | 10 118 900 | 11 706 495 | 11 706 495 | 100,00 |
| Fejlesztési célú pénzeszközátadás ÁHB |  |  |  |  |  |  | 324 084 | 324 084 | 100,00 |
| Fejl.célú pénzeszk.át.ÁHB+ÁHK |  |  |  |  |  |  | 12 030 579 | 12 030 579 | 100,00 |

*7. melléklet*

**2021. évre tervezett felhalmozási kiadások**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Adatok: Ft-ban | Adatok: %-ban |
| 2021. évre tervezett felhalmozási kiadások | Jogcím | Eredeti ei. | I. Mód. ei. | II. Mód. ei. | III. Mód. ei. | IV. Mód. ei. | V. Mód. ei. | Teljesítés | |
|  |  | 2021.01.01 | 2021.06.30 | 2021.09.30 | 2021.11.30 | 2021.11.30 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | |
|  | Önkormányzat felhalmozási kiadásai | 193 332 230 | 263 482 230 | 308 317 839 | 491 057 839 | 500 540 433 | 671 450 352 | 188 572 583 | 28,08 |
|  | Beruházások | 138 839 430 | 205 989 430 | 249 954 437 | 432 694 437 | 442 177 031 | 592 886 950 | 143 601 124 | 24,22 |
| 1 | Önkormányzat | 133 499 081 | 198 849 081 | 243 501 088 | 414 241 088 | 423 156 984 | 575 004 743 | 137 554 620 | 23,92 |
|  | V-tó szennyvíz csatorna építés Gyöngyvirág utca | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |  | 0,00 |
|  | TOP pályázat - turisztika pályázat II. ütem | 8 975 000 | 8 975 000 | 8 975 000 | 8 975 000 | 8 975 000 | 8 975 000 |  | 0,00 |
|  | TOP pályázat - turisztika pályázat III. ütem | 3 185 090 | 3 185 090 | 3 185 090 | 3 185 090 | 3 185 090 | 3 185 090 |  | 0,00 |
|  | Kemping fejlesztés pályázat | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 85 844 752 | 85,84 |
|  | Vtó Kemping Beruházás , Vtó Parkoló |  |  |  |  |  | 937 094 | 937 094 | 100,00 |
|  | Közvilágítás bővítés | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  | 0,00 |
|  | Nyomtató beszerzés - védőnők | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 79 300 | 79 300 | 100,00 |
|  | Hallásvizsgáló készülék beszerzés védőnők | 400 050 | 400 050 | 400 050 | 400 050 | 400 050 | 431 200 | 431 200 | 100,00 |
|  | Start közmunka Árvácska köz építés | 4 853 941 | 4 853 941 | 4 853 941 | 4 853 941 | 4 853 941 | 4 853 941 | 4 853 941 | 100,00 |
|  | Start közmunka Árvácska köz építés/Saját/ |  |  |  |  |  | 419 690 | 419 690 | 100,00 |
|  | Petőfi utca 23. ingatlan II. részlet | 2 000 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 100,00 |
|  | Petőfi utca 23. ingatlan ingóságok |  | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 100,00 |
|  | Polgármesteri iroda bútor | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |  | 0,00 |
|  | TOP Csapadékcsatorna rekonstrukció II.ütem |  | 85 000 000 | 85 000 000 | 126 100 000 | 126 100 000 | 126 100 000 |  | 0,00 |
|  | Sportcsarnok világítás korszerűsítés |  |  | 7 652 007 | 7 652 007 | 7 652 007 | 7 652 007 |  | 0,00 |
|  | Soltvadkert Hősök tere 4. Ingatlan vás. |  |  | 37 000 000 | 37 000 000 | 37 000 000 | 37 000 000 | 37 000 000 | 100,00 |
|  | TOP Iparterület fejl.pály.támogatási előleg |  |  |  | 146 640 000 | 146 640 000 | 146 640 000 |  | 0,00 |
|  | Helyi piac fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 |  |  |  |  | 8 915 896 | 8 915 896 |  | 0,00 |
|  | Svk. 0309/3, 84 Hrsz. Szőlő vás. |  |  |  |  |  | 90 000 | 90 000 | 100,00 |
|  | Svk. 0309/4 Hrsz. Tanya vás. |  |  |  |  |  | 260 000 | 260 000 | 100,00 |
|  | Járdaépítés |  |  |  |  |  | 336 600 | 336 600 | 100,00 |
|  | E.eszköz b.Szúnyogh., nyomtató,tábla,légtisz. |  |  |  |  |  | 472 443 | 472 443 | 100,00 |
|  | TOP Helyi identitás p.sütő |  |  |  |  |  | 124 990 | 124 990 | 100,00 |
|  | Petőfi u. 21.E.berend.vás. |  |  |  |  |  | 483 200 | 483 200 | 100,00 |
|  | EFOP pály.Egyéb eszk .besz,sátor v. |  |  |  |  |  | 1 371 742 | 1 371 742 | 100,00 |
|  | NMI kulturális károk enyh.P. eszk. v. |  |  |  |  |  | 2 499 668 | 2 499 668 | 100,00 |
|  | Beruházások ÁFA átcsop. Dologi kiadásra |  | -20 000 000 | -20 000 000 | -37 000 000 | -37 000 000 | -37 000 000 |  | 0,00 |
|  | Átcsoportosítás Beruházásra Felh.tartalékról |  |  |  |  |  | 144 826 882 |  | 0,00 |
| 2 | Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal | 1 905 000 | 3 405 000 | 2 405 000 | 2 405 000 | 2 405 000 | 1 887 190 | 1 887 190 | 100,00 |
|  | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 1 905 000 | 3 405 000 | 2 405 000 | 2 405 000 | 2 405 000 | 1 887 190 | 1 887 190 | 100,00 |
| 3 | Egyesített Szociális Intézmény | 1 414 649 | 1 414 649 | 1 727 649 | 1 727 649 | 2 294 347 | 1 346 577 | 1 346 577 | 100,00 |
|  | EFOP pályázat tárgyi eszköz besz. Elszámolh. | 1 414 649 | 1 414 649 | 1 727 649 | 1 727 649 | 1 727 649 | 1 346 577 | 1 216 300 | 90,33 |
|  | EFOP pály.tárgyi esz.nem elsz. Egyéb eszk. B. |  |  |  |  |  |  | 130 277 | 0,00 |
|  | ESZI Gyermekvédelmi pályázat Inform.eszk. | 0 | 0 |  |  | 566 698 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár | 2 020 700 | 2 020 700 | 2 020 700 | 14 020 700 | 14 020 700 | 14 422 054 | 2 586 351 | 17,93 |
|  | Számítógép beszerzés | 363 580 | 363 580 | 363 580 | 363 580 | 363 580 | 363 580 | 496 140 | 136,46 |
|  | Könyvbeszerzés | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 506 778 | 100,45 |
|  | Gyermekbarát könyvtár asztalok, székek, képkeretek | 157 120 | 157 120 | 157 120 | 157 120 | 157 120 | 157 120 | 104 990 | 66,82 |
|  | Művh. Színház és moziter.új köntös.pály. |  |  |  | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |  | 0,00 |
|  | Egyéb tárgyieszköz beszerzés |  |  |  |  |  | 401 354 | 478 443 | 119,21 |
| 5 | Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde | 0 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 226 386 | 226 386 | 100,00 |
|  | Beruházási kiadásokra |  | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 226 386 | 226 386 | 100,00 |
|  | Felújítások | 54 492 800 | 57 492 800 | 58 363 402 | 58 363 402 | 58 363 402 | 78 563 402 | 44 971 459 | 57,24 |
| 1 | Önkormányzat | 49 885 395 | 52 885 395 | 52 885 395 | 52 885 395 | 52 885 395 | 73 085 395 | 39 493 452 | 54,04 |
|  | Bajcsy-Zsilinszky utca felújítás II. ütem | 25 385 395 | 25 385 395 | 25 385 395 | 25 385 395 | 25 385 395 | 25 385 395 | 25 385 395 | 100,00 |
|  | Helyi úthálózat felújítás | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  | 0,00 |
|  | Ivóvíz, szennyvíz ellátás eseti felújítások | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 3 841 159 | 38,41 |
|  | GFT ivóvíz ágazati felújítások 2021. | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |  | 0,00 |
|  | GFT szennyvíz ágazati felújítások 2021. | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  | 0,00 |
|  | Járda felújítás | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |  | 0,00 |
|  | Petőfi u. 23. közösségi tér kialakítás |  | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 614 891 | 87,16 |
|  | Sportcsarnok világítás korszerűsítés |  |  |  |  |  |  | 7 652 007 | 0,00 |
|  | Felújításra átcsoportosítás |  |  |  |  |  | 20 200 000 |  | 0,00 |
| 2 | Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Egyesített Szociális Intézmény | 4 607 405 | 4 607 405 | 5 478 007 | 5 478 007 | 5 478 007 | 5 478 007 | 5 478 007 | 100,00 |
|  | EFOP pályázat hátsó épület felújítás, ablakcsere | 4 607 405 | 4 607 405 | 5 478 007 | 5 478 007 | 5 478 007 | 5 478 007 | 5 478 007 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 193 332 230 | 263 482 230 | 308 317 839 | 491 057 839 | 500 540 433 | 671 450 352 | 188 572 583 | 28,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Felh. Befektetési célú értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tartalék | 10 740 000 | 25 676 242 | 14 498 041 | 14 498 041 | 15 809 533 | 10 740 000 | 0 | 0,00 |
|  | Szennyvíziszap (10 évi alap képzés tartaléka) | 10 740 000 | 25 676 242 | 14 498 041 | 14 498 041 | 15 809 533 | 10 740 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN | 204 072 230 | 289 158 472 | 322 815 880 | 505 555 880 | 516 349 966 | 682 190 352 | 188 572 583 | 27,64 |
|  | Felhalmozási célú pénzeszköz átad. ÁHTK |  | 10 118 900 | 10 118 900 | 10 118 900 | 10 118 900 | 12 030 579 | 12 030 579 | 100,00 |
|  | Kincstárjegy beváltás, vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN | 204 072 230 | 299 277 372 | 332 934 780 | 515 674 780 | 526 468 866 | 694 220 931 | 200 603 162 | 28,90 |

*8. melléklet*

**Szociális támogatások tervezete 2021. évre**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ft | fő | Ft | % | Ft | % | Ft / fő |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Önkormányzati segély | 6 000 000 | 168 | 6 000 000 | 100% | 0 | 0% | 35 714 |
| - lakásfenntartási támogatás |  | 18 | 1 500 000 |  |  |  | 83 333 |
| - rendkívüli élethelyzetbe kerültek támogatása |  | 150 | 4 500 000 |  |  |  | 30 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Köztemetés | 290 000 | 2 | 290 000 | 100% | 0 | 0% | 145 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat | 2 480 000 | 32 | 2 480 000 | 100% | 0 | 0% | 77 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen | 8 770 000 |  | 8 770 000 |  | 0 |  |  |

*9. melléklet*

**Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évre tervezett létszámkerete**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Címrend | Intézmény | 2020. évi záró létszám | Változás (+/-) | 2021. évben engedélyezett álláshelyek száma | 2021. évben engedélyezett átlaglétszám |
| 1 | Soltvadkert Város Önkormányzata | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal | 19 | 0 | 19 | 19 |
| 3 | Egyesített Szociális Intézmény | 17 | 0 | 17 | 17 |
| 4 | Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár | 11 | 0 | 11 | 11 |
| 5 | Soltvakerti Óvodák és Bölcsőde | 38 | 0 | 38 | 37 |
|  | ÖSSZESEN: | 91 | 0 | 91 | 90 |
| 1 | Önkormányzat közfoglalkoztatás | 25 | 0 | 25 | 25 |
| 1 | Önkormányzat TOP-1.5.3 pályázat | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | Önkormányzat EFOP-3.3.2 pályázat | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | ESZI EFOP-3.3.2 pályázat | 2 | 0 | 2 | 2 |
|  | MINDÖSSZESEN | 120 | 0 | 120 | 119 |

*10. melléklet*

**Soltvadkert Város Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat | 2011-2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Szennyvíziszap Norvég Finansz. pályázat (tartalékalap képzés) | 10 740 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maxbeton Építőipari és Szolgáltató Kft jótállási biztosíték visszafizetés |  | 133231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fido-Helyi Építőipari és Szolgáltató Kft jótállási biztosíték visszafizetés |  |  | 116 571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geotechnikai '84 Kft jótállási biztosíték visszafizetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 679 922 |
| ÉKISZ Építőipari Kft jótállási biztosíték visszafizetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880 248 |
| Arany János Tehetséggondozó Program | 140 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vaffer Kft V-tó turisztika 2. ütem jótállási biztosíték visszafizetés |  |  | 3 578 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vaffer Kft V-tó turisztika 3. ütem jótállási biztosíték visszafizetés |  |  | 3 400 629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nagyenyedi Keresztszülő program |  | 300 000 | 150 000 | 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maxbeton Építőipari és Szolgáltató Kft teljesítési biztosíték visszafizetés |  | 3 937 008 |  | 1 626 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen | 10 880 000 | 4 470 239 | 7 345 740 | 1 876 402 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 560 170 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indokolás: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A Norvég finanszírozási mechanizmus keretében nyert pályázat végrehajtási szerződésének 8.1.2.pontjában vállalt kötelezettség szerint a létrehozott beruházás fenntartásához alapot kell képezni, | | | | | | | | | | |  |  |  |
| amelybe évente a projekt összes költségének legalább 1 %-át kell befizetni. A projekt zárójelentés elfogadását követően a beruházást leglább 10 évig saját tulajdonban kell működtetni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Az alap képzése 2011-től 2020-ig tartott. A 2021. évi költségvetés 10 év\*1.074.000 Ft/év = 10.074.000 Ft előző években megképzett tartalékot tartalmazza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maxbeton Építőipari és Szolgáltató Kft jótállási biztosíték Arany J. utca Óvoda konyha felújítás kapcsán, Visszafizetve: 133.231 Ft. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fido-Helyi Építőipari és Szolg. Kft jótállási biztosíték Kormányablak építése kapcsán, Visszafizetés esedékes: 2022.04.04. 116.571 Ft. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geotechnikai '84 Kft és ÉKISZ Építőipari Kft közös kivitelezése a Zápor-tó és a belterületi csapadékvíz elvezetés kialakítási projekt kapcsán. Teljesítési biztosíték a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a, 1.560.170 Ft, | | | | | | | | | | | | | |
| melynek a szerződés végteljesítéséig rendelkezésre kell állnia. A szerződés végteljesítése a szerződés módosítást követően 2019.05.31. Teljesítési biztosíték: Geotechnika 679.922 Ft, ÉKISZ Kft 880.248 Ft. | | | | | | | | | | | | |  |
| Az 1223-1/2018.05.22 szerződés IX. fejezet 50. pontja alapján a kötelező jótállás ideje 36 hónap. A Vállalkozó ezen felül ajánlatában további 120 hónap jótállást vállal. | | | | | | | | | | |  |  |  |
| A jótállási időszak az átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyv aláírásának időpontjától keződik és a vállalt jótállási időszak utolsó hónapjáig tart. | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárása 2019.06.07-én megtörtént. A jótállási időszak lejár: 2032.06.30. napján. A teljesítési biztosíték jótállási biztosítékra változott. | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sztojka Julianna részvétele az Arany János Tehetséggondozó Porgramban 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra, havi 10.000 Ft támogatás | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| a 104/2018 (XI.28.)KT határozat alapján a 2019/2020. tanévtől | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vaffer Kft V-tó turisztikai beruházás 2. ütem jótállási biztosíték, a vállalkozói díj 2,5 %-a, 3.578.540 Ft. | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visszafizetés: a munkaterület megrendelő birtokába történő visszaadásától számított 24 hónap, legkésőbb 2022.06.30. | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vaffer Kft V-tó turisztikai beruházás 3. ütem jótállási biztosíték, a vállalkozói díj 2,5 %-a, 3.400.629 Ft. | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visszafizetés: a munkaterület megrendelő birtokába történő visszaadásától számított 24 hónap, legkésőbb 2022.06.30. | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 8/2021(II.15.) határozat alapján a Soltvadkert Város Önkormányzat támogatja a Bethlen Gábor Alapítvány Keresztszülő programját. A támogatás 2020/2021. tanévtől 4 tanévre, tanévenként 150.000 Ft összegű. | | | | | | | | | | | | | |
| A támogatás Szabó Kinga magyar nyelvű oktatását hivatott támogatni 2020/2021. tanévtől a 2022/2023. tanévig. | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAXBETON Építőipari és szolgáltató Kft Kemping és strand infrastruktúra fejlesztés kivitelezés teljesítési biztosíték a nettó kivitelezési költség 5 %-a 3.937.008 Ft. A szerződés teljesítésének véghatárideje: a munkaterület átadásától számított 6 hónap. Jótállási biztosíték a nettó vállalkozói díj 2 %-a. A teljesítés időpontjától a jótállási időtartam (16 hónap) + 15 nap. Visszafizetve: 3.937.008 Ft. | | | | | | | | | | | | | |
| MAXBETON Építőipari és szolgáltató Kft Kemping és strand infrastruktúra fejlesztés kivitelezés jótállási biztosíték a nettó vállalkozási díj 2 %-a, 1.626.402 Ft. A teljesítésiagzoláson szereplő teljesítési időponttól (2021.10.19.) számított 16 hónap + 15 nap. Visszafizetés esedékes: 2023.03.06.. | | | | | | | | | | | | | |

*11. melléklet*

**Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi Európai Uniós forrás, illetve hazai támogatás bevonásával tervezett programok, projektek**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | EU-s forrásokkal támogatott program megnevezése, a pályázat célja | Projekt megvalósító | Költségek ütemezése | Projekt várható bekerülési költsége | Igényelt / Megítélt támogatás | Pályázat szerinti saját forrás | Kifizetett támogatás / előleg | Projekt terhére elszámolt költség | A projekt terhére nem elszámolható / Saját forrás | A projekt teljes kivitelezési költsége |
| 1. | Összefogás a gyermekekért Soltvadkerten | Soltvadkert Város Önkormányzata | Össz.ktsg. | 23 866 755 | 23 866 755 |  | 21 342 673 | 23 836 792 | 3 225 | 23 840 017 |
| EFOP-3.3.2-16-2016-00172 | 2018 |  |  |  | 13 449 755 | 10 918 448 | 3 225 | 10 921 673 |
| konzorcium | 2019 |  |  |  | 0 | 7 401 160 | 0 | 7 401 160 |
| 2018.01.01-2020.12.31 | 2020 |  |  |  | 2 818 381 | 5 517 184 | 0 | 5 517 184 |
|  | 2021 |  |  |  | 5 074 537 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Külterületi helyi közutak fejlesztése | Soltvadkert Város Önkormányzata | Össz.ktsg. | 85 090 833 | 72 197 047 | 12 893 786 | 72 078 774 | 85 090 833 | 9 519 266 | 94 610 099 |
| VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 | 2016 |  |  |  |  | 0 | 63 500 | 63 500 |
| 2017.06.01-2018.10.31 | 2017 |  |  |  |  | 1 367 500 | 387 600 | 1 755 100 |
|  | 2018 |  |  |  |  | 0 | 989 000 | 989 000 |
|  | 2019 |  |  |  | 9 444 441 | 15 697 265 | 1 547 350 | 17 244 615 |
|  | 2020 |  |  |  |  | 68 026 068 | 6 531 816 | 74 557 884 |
|  | 2021 |  |  |  | 62 634 333 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Belterületi kerékpárút kialakítása | Soltvadkert Város Önkormányzata | Össz.ktsg. | 160 000 000 | 179 040 000 |  | 179 028 529 | 211 302 554 | 12 729 274 | 224 031 828 |
| TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00003 | 2016 |  | 155 200 000 |  | 0 | 7 493 379 | 0 | 7 493 379 |
| 2017.05.01-2018.08.31 | 2017 |  |  |  | 155 200 000 | 66 369 378 | 1 385 594 | 67 754 972 |
|  | 2018 |  |  |  | 0 | 17 746 200 | 11 343 680 | 29 089 880 |
|  | 2019 |  |  |  |  | 89 432 443 | 0 | 89 432 443 |
|  | 2020 |  | 23 840 000 |  |  | 30 261 154 | 0 | 30 261 154 |
|  | 2021 |  |  |  | 23 828 529 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Belvíz elvezetés, Városi Zápor-tó kialakítása | Soltvadkert Város Önkormányzata | Össz.ktsg. | 450 000 000 | 432 135 000 |  | 432 135 000 | 432 135 000 | 3 578 249 | 435 488 159 |
| TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00014 | 2016 |  |  |  | 0 | 5 630 510 | 145 220 | 5 775 730 |
| 2016.08.01-2018.12.31 | 2017 |  |  |  | 432 135 000 | 11 453 414 | 148 012 | 11 601 426 |
|  | 2018 |  |  |  | 0 | 332 512 521 | 953 734 | 333 466 255 |
|  | 2019 |  |  |  |  | 72 312 413 | 0 | 72 312 413 |
|  | 2020 |  |  |  |  | 10 001 052 | 2 331 283 | 12 332 335 |
|  | 2021 |  |  |  |  | 225 090 |  |  |
| 11. |  | Soltvadkert Város Önkormányzata | Össz.ktsg. | 37 742 912 | 29 096 736 |  | 29 096 736 | 38 129 524 | 0 | 0 |
| Helyi termékértékesítést szolgáló piacok | 2017 |  |  |  |  | 680 000 |  |  |
| infrastrukturális fejlesztése | 2018 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 | 2019 |  |  |  | 19 011 832 | 35 851 901 |  |  |
| 2017 | 2020 |  |  |  | 1 169 008 | 1 597 623 |  |  |
|  | 2021 |  |  |  | 8 915 896 |  |  |  |
| 5. | A helyi közösségek fejlesztése - | Soltvadkert Város Önkormányzata | Össz.ktsg. | 36 655 601 | 36 655 601 |  | 36 655 601 | 22 236 428 | 0 | 22 236 428 |
| Helyi identitás és kohézió | 2018 |  |  |  | 0 | 1 273 184 | 0 | 1 273 184 |
| Soltvadkert térségében | 2019 |  |  |  | 36 655 601 | 6 861 094 | 0 | 6 861 094 |
| TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00003 | 2020 |  |  |  |  | 11 134 083 | 0 | 11 134 083 |
| 2018.09.01-2022.03.15 | 2021 |  |  |  |  | 2 968 067 | 0 | 2 968 067 |
| konzorcium | 2022 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 6. | Vadkerti-tó turisztikai infrastruktúra fejl. 2. ütem | Soltvadkert Város Önkormányzata | Össz.ktsg. | 171 677 422 | 171 677 422 |  | 173 918 529 | 173 918 529 | 6 938 642 | 171 882 171 |
| TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00004 | 2018 |  |  |  | 171 677 422 | 10 135 600 | 2 857 912 | 12 993 512 |
| 2018.03.01-2019.12.31 | 2019 |  |  |  |  | 44 507 010 | 4 080 730 | 48 587 740 |
|  | 2020 |  |  |  | 0 | 110 300 919 | 0 | 110 300 919 |
|  | 2021 |  |  |  | 2 241 107 | 8 975 000 |  | 8 975 000 |
| 7. | Vadkerti-tó turisztikai infrastruktúra fejl. 3. ütem | Soltvadkert Város Önkormányzata | Össz.ktsg. | 155 913 622 | 155 913 622 |  | 163 133 974 | 163 133 974 | 3 695 461 | 154 494 435 |
| TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00005 | 2018 |  |  |  | 155 913 622 | 8 780 000 | 2 370 600 | 11 150 600 |
| 2018.03.01-2019.12.31 | 2019 |  |  |  |  | 38 797 724 | 932 730 | 39 730 454 |
|  | 2020 |  |  |  | 0 | 103 221 250 | 392 131 | 103 613 381 |
|  | 2021 |  |  |  | 7 220 352 | 12 335 000 | 0 | 12 335 000 |
| 8. | "Együtt egy szebb jövőért" | Soltvadkert Város Önkormányzata | Össz.ktsg. | 18 179 119 | 18 179 119 |  | 4 044 842 | 6 079 720 | 0 | 6 079 720 |
| EFOP-1.5.3-16-2017-00102 | 2020 |  |  |  | 2 733 350 | 1 039 500 | 0 | 1 039 500 |
| konzorcium tag - Soltvadkert Önkormányzat | 2021 |  |  |  | 1 311 492 | 5 040 220 | 0 | 5 040 220 |
| 2020.08.01-2023.02.28 | 2022 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| "Együtt egy szebb jövőért" | Egyesített Szociális Intézmény | Össz.ktsg. | 30 028 423 | 30 028 423 |  | 3 307 488 | 18 377 063 | 0 | 18 377 063 |
| EFOP-1.5.3-16-2017-00102 | 2020 |  |  |  | 1 468 750 | 832 394 | 0 | 832 394 |
| konzorcium tag - Soltvadkert ESZI | 2021 |  |  |  | 1 838 738 | 17 544 669 | 0 | 17 544 669 |
| 2020.08.01-2023.02.28 | 2022 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9. | Települési csapadékvíz-elvezetőrendszer fejlesztése - II. ütem | Soltvadkert Város Önkormányzata | Össz.ktsg. | 130 000 000 | 130 000 000 |  | 126 100 000 | 2 170 000 | 0 | 0 |
| TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00039 | 2021 |  |  |  | 126 100 000 | 2 170 000 |  |  |
| 2021 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Iparterület fejlesztése Soltvadkerten II. ütem | Soltvadkert Város Önkormányzata | Össz.ktsg. | 156 000 000 | 156 000 000 |  | 146 640 000 | 5 785 890 | 0 | 0 |
| TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00031 | 2021 |  |  |  | 146 640 000 | 5 785 890 | 0 |  |
| 2021 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Tanyák háztartás léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szv.kezelés fejlesztései | Soltvadkert Város Önkormányzata | Össz.ktsg. | 23 421 196 | 21 079 061 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VP6-7.2.1.4-17 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |

*12. melléklet*

**Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évre tervezett összege**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Adatok: Ft-ban |
| Megnevezés | Elengedés jogcíme | Tervezett összeg 2021.01.01 |
| Ellátottak térítési díjának, kértérítésének méltányossági alapon történő elengedése |  | 0 |
| Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |  | 0 |
| Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség: a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés alapján | 70 év felettiek mentessége | 2 802 405 |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |  | 0 |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése: a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet 23. § alapján | 70 év felettiek 50 %-os díjfizetési kedvezménye | 4 100 000 |
| Összesen: |  | 6 902 405 |

*13. melléklet*

**Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök törlesztése**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Adatok: Ft-ban |
| A kölcsön célja | 2021 | 2022 | 2023 |
| Önkormányzat lakásvásárlás törlesztése | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Munkáltatói lakáskölcsön törlesztése | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Önkormányzati bérlakás törlesztés | 34 254 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| ÖSSZESEN: | 284 254 | 250 000 | 250 000 |

*14. melléklet*

**Soltvadkert Város Önkormányzatának 3 éves pénzügyi terve**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Soltvadkert Város Önkormányzatának 3 éves pénzügyi terve | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Adatok: Ft-ban |
|  | BEVÉTELEK | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 501 952 879 | 440 000 000 | 440 000 000 | 440 000 000 |
| B2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 133 840 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 236 155 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 |
| B4 | Működési bevételek | 41 697 401 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK | 0 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHK | 0 |  |  |  |
|  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 913 645 280 | 953 000 000 | 953 000 000 | 953 000 000 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 674 676 855 |  |  |  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 588 322 135 | 953 000 000 | 953 000 000 | 953 000 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | KIADÁSOK | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| K1 | Személyi juttatások | 439 463 701 | 440 000 000 | 440 000 000 | 440 000 000 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHÓ | 73 754 986 | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 |
| K3 | Dologi kiadások | 288 860 612 | 280 000 000 | 280 000 000 | 280 000 000 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 770 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 46 276 648 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 |
| K5 | Tartalék felhalmozásra | 10 740 000 | 0 | 0 | 0 |
| K6 | Beruházások | 138 839 430 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| K7 | Felújítások | 54 492 800 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| K8 | Felhalmozási célú támogatások ÁHK | 10 012 500 | 0 | 0 | 0 |
|  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 1 071 210 677 | 953 000 000 | 953 000 000 | 953 000 000 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 517 111 458 |  |  |  |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 1 588 322 135 | 953 000 000 | 953 000 000 | 953 000 000 |

*15. melléklet*

**Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adatok Ft-ban |
| Megnevezés | Eredeti ei. | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Működési célú támogatások ÁH belülről | 501 952 879 | 41 121 537 | 41 208 200 | 42 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | 41 623 142 | 501 952 879 |
| Közhatalmi bevételek | 236 155 000 |  | 8 000 | 80 000 000 |  |  |  | 80 000 000 |  | 8 000 000 |  |  | 68 147 000 | 236 155 000 |
| Működési bevételek | 41 697 401 | 7 433 787 | 1 977 488 | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 286 126 | 41 697 401 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Átcsoportosítás műk.bev-ről felh-ra | 94 819 770 |  |  | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 319 770 | 94 819 770 |
| Működési bevételek összesen | 874 625 050 | 48 555 324 | 43 193 688 | 134 500 000 | 54 500 000 | 55 500 000 | 54 500 000 | 134 500 000 | 54 500 000 | 63 500 000 | 54 500 000 | 54 500 000 | 122 376 038 | 874 625 050 |
| Felhalmozási célú tám-ok áht-n belülről | 133 840 000 |  |  |  | 83 840 000 |  |  |  | 50 000 000 |  |  |  |  | 133 840 000 |
| Felhalmozási bevételek | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Átcsoportosítás műk.bev-ről felh-ra | -94 819 770 |  |  | -9 500 000 | -9 500 000 | -9 500 000 | -9 500 000 | -9 500 000 | -9 500 000 | -9 500 000 | -9 500 000 | -9 500 000 | -9 319 770 | -94 819 770 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 39 020 230 | 0 | 0 | -9 500 000 | 74 340 000 | -9 500 000 | -9 500 000 | -9 500 000 | 40 500 000 | -9 500 000 | -9 500 000 | -9 500 000 | -9 319 770 | 39 020 230 |
| Finanszírozási bevételek | 674 676 855 | 16 779 750 | 30 200 000 |  | 43 868 661 | 130 000 000 | 102 500 000 | 60 000 000 | 51 328 444 | 60 000 000 | 63 000 000 | 85 000 000 | 32 000 000 | 674 676 855 |
| Bevételek összesen: | 1 588 322 135 | 65 335 074 | 73 393 688 | 125 000 000 | 172 708 661 | 176 000 000 | 147 500 000 | 185 000 000 | 146 328 444 | 114 000 000 | 108 000 000 | 130 000 000 | 145 056 268 | 1 588 322 135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű juttatások | 439 463 701 | 31 796 650 | 31 796 650 | 31 796 650 | 30 453 754 | 53 224 975 | 33 956 906 | 45 741 281 | 32 219 315 | 34 680 280 | 37 932 413 | 37 932 413 | 37 932 414 | 439 463 701 |
| Munkaadókat terhelő jár. és szoc hj.adó | 73 754 986 | 4 986 669 | 4 986 669 | 4 986 669 | 5 230 936 | 9 880 570 | 5 521 608 | 8 033 190 | 5 009 634 | 5 162 026 | 6 652 338 | 6 652 338 | 6 652 339 | 73 754 986 |
| Dologi kiadás | 288 860 612 | 18 273 195 | 18 273 196 | 18 273 196 | 18 680 753 | 20 543 284 | 25 357 016 | 18 539 494 | 18 172 946 | 57 740 445 | 25 002 362 | 25 002 362 | 25 002 363 | 288 860 612 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 770 000 | 395 766 | 395 767 | 395 767 | 409 200 | 275 300 | 208 700 | 122 800 | 115 600 | 264 635 | 2 062 155 | 2 062 155 | 2 062 155 | 8 770 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 46 276 648 |  |  |  | 7 962 481 | 6 004 474 | 9 701 816 | 11 517 886 | 10 445 555 | 644 436 |  | 0 | 0 | 46 276 648 |
| Működési költségvetési kiadások össz. | 857 125 947 | 55 452 280 | 55 452 282 | 55 452 282 | 62 737 124 | 89 928 603 | 74 746 046 | 83 954 651 | 65 963 050 | 98 491 822 | 71 649 268 | 71 649 268 | 71 649 271 | 857 125 947 |
| Tartalékok | 10 740 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 740 000 | 10 740 000 |
| Beruházások | 138 839 430 |  |  | 913 010 | 698 672 | 1 053 837 | 4 189 846 | 22 658 717 | 5 367 490 | 21 832 237 | 50 000 000 | 32 125 621 | 0 | 138 839 430 |
| Felújítások | 54 492 800 |  |  | 815 213 | 0 | 0 | 2 178 856 | 5 745 977 | 230 358 | 9 096 083 | 36 426 313 | 0 | 0 | 54 492 800 |
| Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHT kívül | 10 012 500 |  |  | 646 600 | 0 | 2 182 342 | 225 090 | 0 | 0 | 0 | 6 958 468 | 0 | 0 | 10 012 500 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 214 084 730 | 0 | 0 | 2 374 823 | 698 672 | 1 053 837 | 6 368 702 | 28 404 694 | 5 597 848 | 30 928 320 | 86 426 313 | 32 125 621 | 10 740 000 | 214 084 730 |
| Finanszírozási kiadások | 517 111 458 | 9 882 794 | 8 000 000 | 48 117 206 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 51 111 458 | 517 111 458 |
| Kiadások összesen: | 1 588 322 135 | 65 335 074 | 63 452 282 | 105 944 311 | 113 435 796 | 140 982 440 | 131 114 748 | 162 359 345 | 121 560 898 | 179 420 142 | 208 075 581 | 153 774 889 | 133 500 729 | 1 588 322 135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyenleg | 0 | 0 | 9 941 406 | 28 997 095 | 88 269 960 | 123 287 520 | 139 672 772 | 162 313 427 | 187 080 973 | 121 660 831 | 21 585 250 | -2 189 639 | 9 365 900 | 0 |

*16. melléklet*

**Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi bevételeinek változása**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | azonosító | Dátum | Összesen | Mc.tám. ÁHT-n belül | | Fc. tám. Áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | | | | Működési bevételek (Intézményi) | Felhalmozási bevételek | Átvett pénzeszközök | | Költségvetési bevételek összesen | Belföldi finansz. bevételei | | | Finanszrozási bevételek |
| Önk. műk. tám. (Normatíva) | Egyéb mc. tám. | Vagyoni tipusú adók (Ép./Komm) | Értékesítési, forg. Adó (HIPA) | IFA és talajterh. | Egyéb közhatalmi bevételek | működésre | felhalm-ra, kölcsön vfiz. | Maradvány elsz. | Kp-i, Ir.szervi finansz. bev. | Finansz. bev. Betét Kincstárj. Áll.t.Megel. |
| Soltvadkert Város Önkormányzata | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eredeti előirányzat | 2/2021.(III.10.) KT rend. | 2021.01.01 | 1 588 322 135 | 382 056 383 | 119 896 496 | 133 840 000 | 17 500 000 | 214 125 000 | 2 000 000 | 2 530 000 | 41 697 401 | 0 | 0 | 0 | 913 645 280 | 175 064 500 | 499 612 355 | 0 | 674 676 855 |
| Szolidaritási hozzájárulás miatti korr. |  |  | 0 | 55 421 177 | -55 421 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Eredeti előirányzat |  | 2021.01.01 | 1 588 322 135 | 437 477 560 | 64 475 319 | 133 840 000 | 17 500 000 | 214 125 000 | 2 000 000 | 2 530 000 | 41 697 401 | 0 | 0 | 0 | 913 645 280 | 175 064 500 | 499 612 355 | 0 | 674 676 855 |
| Májusi normatíva felülvizsgálat ált.tám. |  |  | 820 040 | 820 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820 040 |  |  |  | 0 |
| Májusi normatíva felülvizsgálat köznevelés |  |  | 4 665 630 | 4 665 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 665 630 |  |  |  | 0 |
| Májusi normatíva felülvizsgálat szociális |  |  | 481 222 | 481 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481 222 |  |  |  | 0 |
| Májusi normatíva felülvizsgálat bölcsőde |  |  | 3 564 000 | 3 564 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 564 000 |  |  |  | 0 |
| Májusi normatíva felülvizsgálat gyermekétk. |  |  | 1 089 396 | 1 089 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 089 396 |  |  |  | 0 |
| Májusi normatíva felülvizsgálat kultúrális |  |  | 266 400 | 266 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 400 |  |  |  | 0 |
| Vécsey utcai ingatlan értékesítés |  |  | 10 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 000 |  |  | 10 000 000 |  |  |  | 0 |
| TOP Csapadékcsatorna II.ütem |  |  | 85 000 000 |  |  | 85 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 000 000 |  |  |  | 0 |
| Szolidaritási hozzájárulás elszámolása | BMÖGF/1-18/2021 |  | 55 421 177 |  | 55 421 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 421 177 |  |  |  | 0 |
| Soltvadkert Város Összesen | 1. sz. módosítás | 2021.06.30 | 1 749 630 000 | 448 364 248 | 119 896 496 | 218 840 000 | 17 500 000 | 214 125 000 | 2 000 000 | 2 530 000 | 41 697 401 | 10 000 000 | 0 | 0 | 1 074 953 145 | 175 064 500 | 499 612 355 | 0 | 674 676 855 |
| Helyi önk-ok mc. Kieg.tám. (HIPA kieg.) | BMÖGF/1-81/2021 | B115 | 54 496 223 | 54 496 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 496 223 |  |  |  | 0 |
| Szociális ágazati összevont pótlék január | BMÖGF/1-18/2021 |  | 828 737 | 828 737 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 737 |  |  |  | 0 |
| Szociális ágazati összevont pótlék február | BMÖGF/1-31/2021 |  | 857 564 | 857 564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 857 564 |  |  |  | 0 |
| Szociális ágazati összevont pótlék március | BMÖGF/1-38/2021 |  | 857 565 | 857 565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 857 565 |  |  |  | 0 |
| Szociális ágazati összevont pótlék április | BMÖGF/1-65/2021 |  | 759 696 | 759 696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 759 696 |  |  |  | 0 |
| Szociális ágazati összevont pótlék május | BMÖGF/1-77/2021 |  | 828 438 | 828 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 438 |  |  |  | 0 |
| Szociális ágazati összevont pótlék |  |  | 114 375 | 114 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 375 |  |  |  | 0 |
| 2020. évről normatíva pótigény | BMÖGF/2-34/2021 | B116 | 1 395 934 | 1 395 934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 395 934 |  |  |  | 0 |
| EFOP-3.3.2-16-00172 pály. 6.elsz. Pénz.átv. |  |  | 5 074 537 |  | 5 074 537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 074 537 |  |  |  | 0 |
| NMI Kulturális Károk enyhítése pály.peszk.átv |  |  | 7 500 000 |  | 4 870 000 | 2 630 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 500 000 |  |  |  | 0 |
| Sport infrastruktúra fejlesztés Pály. | BMÖFT/6-12/2021 | B21 | 4 843 806 |  |  | 4 843 806 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 843 806 |  |  |  | 0 |
| MVH földalapú támogatás |  |  | 56 360 |  | 56 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 360 |  |  |  | 0 |
| 4/MŰVH Nyári diákmunka műk.pénz.átv. | műk.c.pénz.átv.ÁHB. |  | 627 750 |  | 627 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 627 750 |  |  |  | 0 |
| Kamat bevétel |  |  | 2 525 000 |  |  |  |  |  |  |  | 2 525 000 |  |  |  | 2 525 000 |  |  |  | 0 |
| 4//MŰVH Peszk.átv. Egy. Civil szerv. Gyöngyszem Filmszínház újraindítása pály. | Pénzeszköz átv.ÁHK |  | 1 549 498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 549 498 |  | 1 549 498 |  |  |  | 0 |
| Közmunka program működési c.pénz.átvétel | pénzeszköz átvétel |  | 8 000 000 |  | 8 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000 000 |  |  |  | 0 |
| 3/ ESZI melléképület EFOP pály. felújítás | Átcsoportosítás |  | 870 602 |  | 870 602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870 602 |  |  |  | 0 |
| 3/ ESZI eszköz besz. EFOP pály. Beruházás | Átcsoportosítás |  | 313 000 |  | 313 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 000 |  |  |  | 0 |
| 2/PH Intézményfinanszírozás |  |  | 2 688 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2 688 182 |  | 2 688 182 |
| 3/ESZI Intézményfinanszírozás |  |  | 6 317 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 6 317 137 |  | 6 317 137 |
| 4/MŰVHÁZ Intézményfinanszírozás |  |  | 1 249 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 249 630 |  | 1 249 630 |
| 4/MŰVHÁZ Közösségek napja pály.bev. |  |  | 500 000 |  | 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000 |  |  |  | 0 |
| 4/MŰVHÁZ Alkalmazottak tréningje pály. |  |  | 400 000 |  | 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000 |  |  |  | 0 |
| 4/MŰVHÁZ Szabadtéri Mozi prg. pály.bev. |  |  | 1 500 000 |  | 1 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 000 |  |  |  | 0 |
| Soltvadkert Város Összesen | 2. sz. módosítás | 2021.09.30 | 1 853 784 034 | 508 502 780 | 142 108 745 | 226 313 806 | 17 500 000 | 214 125 000 | 2 000 000 | 2 530 000 | 44 222 401 | 10 000 000 | 1 549 498 | 0 | 1 168 852 230 | 175 064 500 | 509 867 304 | 0 | 684 931 804 |
| Helyi önk-ok mc. Kieg.tám. (HIPA kieg.) | BMÖGF/1-81/2021 | B115 | 54 496 222 | 54 496 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 496 222 |  |  |  | 0 |
| MVH földalapú támogatás |  |  | 952 368 |  | 952 368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 952 368 |  |  |  | 0 |
| TOP Iparterület fejl.pály.támogatási előleg |  |  | 146 640 000 |  |  | 146 640 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 640 000 |  |  |  | 0 |
| TOP Csapadékcsatorna pály. Támog. előleg |  |  | 41 100 000 |  |  | 41 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 100 000 |  |  |  | 0 |
| 4/Művh Színház és moziterem új köntösben pályázat előlege |  |  | 12 000 000 |  |  | 12 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 000 000 |  |  |  | 0 |
| 4/Művh Gyöngyöt az embernek pály. előleg |  |  | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 000 |  |  |  | 0 |
| 4/Művh Holokauszt pályázat |  |  | 300 000 |  | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000 |  |  |  | 0 |
| 3/ESZI Intézményfin. EFOP Pályályázatra |  |  | 2 667 389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2 667 389 |  | 2 667 389 |
| 2021.10. normatíva Köznevelés feladat |  |  | 29 220 | 29 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 220 |  |  |  | 0 |
| 2021.10. normatíva Szociális feladat |  |  | -1 601 490 | -1 601 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 601 490 |  |  |  | 0 |
| 2021.10. normatíva Gyermekétkeztés |  |  | -106 740 | -106 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -106 740 |  |  |  | 0 |
| Szociális ágazati összevont pótlék július | BMÖGF/1-110/2021 |  | 854 449 | 854 449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 854 449 |  |  |  | 0 |
| Szociális ágazati összevont pótlék augusztus | BMÖGF/1-116/2021 |  | 824 561 | 824 561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824 561 |  |  |  | 0 |
| Soltvadkert Város Összesen | 3. sz. módosítás | 2021.11.30 | 2 116 940 013 | 562 999 002 | 148 361 113 | 426 053 806 | 17 500 000 | 214 125 000 | 2 000 000 | 2 530 000 | 44 222 401 | 10 000 000 | 1 549 498 | 0 | 1 429 340 820 | 175 064 500 | 512 534 693 | 0 | 687 599 193 |
| Turisztika II. pályázat támogatási előleg |  |  | 2 241 107 |  |  | 2 241 107 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 241 107 |  |  |  | 0 |
| Turisztika III. pályázat támogatási előleg |  |  | 7 220 352 |  |  | 7 220 352 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 220 352 |  |  |  | 0 |
| Helyi piac fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 |  |  | 8 915 896 |  |  | 8 915 896 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 915 896 |  |  |  | 0 |
| Szociális ágazati összevont pótlék szeptember | BMÖGF/1-121/2021 |  | 1 156 907 | 1 156 907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 156 907 |  |  |  | 0 |
| Szociális ágazati összevont pótlék október | BMÖGF/1- /2021 |  | 829 318 | 829 318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 829 318 |  |  |  | 0 |
| EFOP-1.5.3-16-2017 Pályázat 1.kifiz. |  |  | 1 311 492 |  |  | 1 311 492 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 311 492 |  |  |  | 0 |
| 3/ ESZI Gyermekvédelmi pály. Inform.eszk. |  |  | 566 698 |  |  | 566 698 |  |  |  |  |  |  |  |  | 566 698 |  |  |  | 0 |
| 2/PH Müködési bevétel ei. |  |  | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  | 200 000 |  |  |  | 200 000 |  |  |  | 0 |
| 5/ÓVODA Intézményfin. Bér |  |  | 3 968 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 3 968 122 |  | 3 968 122 |
| 5/ÓVODA Intézményfin. Dologi étkezés |  |  | 1 900 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 900 000 |  | 1 900 000 |
| Soltvadkert Város Összesen | 4. sz. módosítás | 2021.12.31 | 2 145 249 905 | 564 985 227 | 148 361 113 | 446 309 351 | 17 500 000 | 214 125 000 | 2 000 000 | 2 530 000 | 44 422 401 | 10 000 000 | 1 549 498 | 0 | 1 451 782 590 | 175 064 500 | 518 402 815 | 0 | 693 467 315 |
| 1/Önk. - Állami tám.Átcs. KGR alapján | Átcs.Tartalékra |  | 8 104 621 | 8 104 621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 104 621 |  |  |  | 0 |
| 1/Önk. - Egyéb műk.c.pénz.átv.ÁHB.átcs. | Átcs.Tartalékra |  | -37 365 126 |  | -37 365 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -37 365 126 |  |  |  | 0 |
| 1/Önk. - Felh.c.pénz.átv.ÁHB.átcs. | Átcs.Tartalékra |  | 2 523 462 |  |  | 2 523 462 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 523 462 |  |  |  | 0 |
| 1/Önk. - Közhat.bev.Építményadó átcsop. | Átcs.Tartalékra |  | 1 723 320 |  |  |  | 1 723 320 |  |  |  |  |  |  |  | 1 723 320 |  |  |  | 0 |
| 1/Önk. - Közhat.bev.Kommun.adó átcsop. | Átcs.Tartalékra |  | 3 653 330 |  |  |  | 3 653 330 |  |  |  |  |  |  |  | 3 653 330 |  |  |  | 0 |
| 1/Önk. - Közhat.bev.Iparűzésiadó átcsop. | Átcs.Tartalékra |  | 33 066 138 |  |  |  |  | 33 066 138 |  |  |  |  |  |  | 33 066 138 |  |  |  | 0 |
| 1/Önk. - Közhat.bev.Tartózk.idf.adó átcsop. | Átcs.Tartalékra |  | 443 400 |  |  |  |  |  | 443 400 |  |  |  |  |  | 443 400 |  |  |  | 0 |
| 1/Önk. - Közhat.bev.Egy.Közh.bev. átcsop.. | Átcs.Tartalékra |  | 750 509 |  |  |  |  |  |  | 750 509 |  |  |  |  | 750 509 |  |  |  | 0 |
| 1/Önk. - Működési bevétel átcsop. | Átcs.Tartalékra |  | 34 134 017 |  |  |  |  |  |  |  | 34 134 017 |  |  |  | 34 134 017 |  |  |  | 0 |
| 1/Önk. - Felhalmozási bevétel átcsop. | Átcs.Tartalékra |  | 629 965 |  |  |  |  |  |  |  |  | 629 965 |  |  | 629 965 |  |  |  | 0 |
| 1/Önk - Működési c.átv.pénz.ÁHK.átcsop. | Átcs.Tartalékra |  | 1 140 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 140 000 |  | 1 140 000 |  |  |  | 0 |
| 1/Önk - Felhalm. c.átv.pénz.ÁHK.átcsop. | Átcs.Tartalékra |  | 2 180 405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 180 405 | 2 180 405 |  |  |  | 0 |
| 1/Önk. - Államh.belüli megelől.átcsop. | Átcs.Tartalékra |  | 17 913 688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 17 913 688 | 17 913 688 |
| 2/PH Intézményfin.rendezése | Átcsoportosítás |  | -3 599 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | -3 599 134 |  | -3 599 134 |
| 3/ESZI Intézményfin.rendezése | Átcsoportosítás |  | 3 753 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 3 753 194 |  | 3 753 194 |
| 4/MŰVH Intézményfin.rendezése | Átcsoportosítás |  | -9 593 897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | -9 593 897 |  | -9 593 897 |
| 5/OVI Intézményfin.rendezése | Átcsoportosítás |  | -4 297 347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | -4 297 347 |  | -4 297 347 |
| 3/ESZI Bev.átcs./Mük.Felh.B.Átv.pénz. | Átcsoportosítás |  | -14 912 119 |  | -14 188 695 | -566 698 |  |  |  |  | -156 726 |  |  |  | -14 912 119 |  |  |  | 0 |
| 4/MŰVH Bev.átcs./Mük.Felh.B.Átv.pénz. | Átcsoportosítás |  | -1 585 144 |  | -4 329 893 | 5 000 000 |  |  |  |  | -2 555 251 |  | 300 000 |  | -1 585 144 |  |  |  | 0 |
| 5/OVI Bev.átcs./Mük.Felh.B.Átv.pénz. | Átcsoportosítás |  | -10 085 |  |  |  |  |  |  |  | -10 085 |  |  |  | -10 085 |  |  |  | 0 |
| Soltvadkert Város Összesen | 5/1. sz. módosítás | 2021.12.31 | 2 183 903 102 | 573 089 848 | 92 477 399 | 453 266 115 | 22 876 650 | 247 191 138 | 2 443 400 | 3 280 509 | 75 834 356 | 10 629 965 | 2 989 498 | 2 180 405 | 1 486 259 283 | 175 064 500 | 504 665 631 | 17 913 688 | 697 643 819 |
| 1/Önk. - Állami tám.Átcs. KGR alapján | Szociális fel.tám./-/ |  | -673 061 | -673 061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -673 061 |  |  |  | 0 |
| 1/Önk. - Állami tám.Átcs. KGR alapján | Kulturális fel.tám./+/ |  | 673 061 | 673 061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673 061 |  |  |  | 0 |
| 1/Önk. - Egyéb fej.kez.ei.Műk.pénz.ÁHB | M.c.p.átv.ÁHB.EFOP/+/ |  | 1 311 492 |  | 1 311 492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 311 492 |  |  |  | 0 |
| 1/Önk. - Egy.Közp. fej.kez.ei.Felh.pé.ÁHB | F.c.p.átv.ÁHB.EFOP/-/ |  | -1 311 492 |  |  | -1 311 492 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 311 492 |  |  |  | 0 |
| 4/Művh. - Egyéb fej.kez.ei.Műk.pénz.ÁHB | M.c.p.átv.ÁHB.EFOP/+/ |  | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 000 |  |  |  | 0 |
| 4/Művh. - E.Közp. fej.kez.ei.Felh.pé.ÁHB | F.c.p.átv.ÁHB.EFOP/-/ |  | -5 000 000 |  |  | -5 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | -5 000 000 |  |  |  | 0 |
| Soltvadkert Város Összesen | 5/2. sz. módosítás | 2021.12.31 | 2 183 903 102 | 573 089 848 | 98 788 891 | 446 954 623 | 22 876 650 | 247 191 138 | 2 443 400 | 3 280 509 | 75 834 356 | 10 629 965 | 2 989 498 | 2 180 405 | 1 486 259 283 | 175 064 500 | 504 665 631 | 17 913 688 | 697 643 819 |

*17. melléklet*

**Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi kiadásainak változása**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | azonosító | Dátum | Összesen | Személyi juttatások | Járulék | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások | Működési tartalék | Működési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Fc. Pénzesz. átadás | Finanszír. kiad. / Betét ehelyezés | Felhalmozási tartalék | Felhalm. kiadás összesen | Kp-i, irsz. tám. | Belföldi értékp.kia. Áll.tám.meg-előlegezés | Finansz. Kiadások össz. |
| Eredeti előirányzat | 2/2021.(III.10.) KT rend. | 2021.01.01 | 1 588 322 135 | 439 463 701 | 73 754 986 | 288 860 612 | 8 770 000 | 46 276 648 | 0 | 857 125 947 | 138 839 430 | 54 492 800 | 10 012 500 | 0 | 10 740 000 | 214 084 730 | 499 612 355 | 17 499 103 | 517 111 458 |
| Korrekció KGR-hez |  | 2021.01.01 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Eredeti előirányzat | 2/2021.(III.10.) KT rend. | 2021.01.01 | 1 588 322 135 | 439 463 701 | 73 754 986 | 288 860 612 | 8 770 000 | 46 276 648 | 0 | 857 125 947 | 138 839 430 | 54 492 800 | 10 012 500 | 0 | 10 740 000 | 214 084 730 | 499 612 355 | 17 499 103 | 517 111 458 |
| Orvosi ügyelet többlet finanszírozása |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 340 780 | -1 340 780 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Működési célú pénzeszköz átadás változás |  |  | 0 |  |  |  |  | -931 293 | 931 293 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Fejlesztési célú pénzeszköz átadás változás |  |  | 0 |  |  |  |  |  | -106 400 | -106 400 |  |  | 106 400 |  |  | 106 400 |  |  | 0 |
| TOP Csapadékcsatorna II.ütem |  |  | 85 000 000 |  |  |  |  |  |  | 0 | 85 000 000 |  |  |  |  | 85 000 000 |  |  | 0 |
| Májusi normatíva felülvizsgálat |  |  | 10 886 688 |  |  |  |  |  | 10 886 688 | 10 886 688 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Vécsey utcai ingatlan értékesítés |  |  | 10 000 000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  | 0 |
| Petőfi u. 23. ingóságok |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 450 000 |  |  |  | -450 000 | 0 |  |  | 0 |
| Petőfi u. 23.ingatlan |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | -100 000 |  |  |  | 100 000 | 0 |  |  | 0 |
| Petőfi u. 23. közösségi tér kialakítás |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 3 000 000 |  |  | -3 000 000 | 0 |  |  | 0 |
| Beruházásról átcsop. Dologira /ÁFA/ |  |  | 0 |  |  | 20 000 000 |  |  |  | 20 000 000 | -20 000 000 |  |  |  |  | -20 000 000 |  |  | 0 |
| Szolidaritási hozzájárulás befizetése | BMÖGF/1-18/2021 |  | 55 421 177 |  |  |  |  | 55 421 177 |  | 55 421 177 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 2020.évi beszámoló elszámolás 11.űrlap |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 084 559 | -2 084 559 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 2/PH Dologiról átcsop.Beruházásra |  |  | 0 |  |  | -1 500 000 |  |  |  | -1 500 000 | 1 500 000 |  |  |  |  | 1 500 000 |  |  | 0 |
| 5/OVI Dologiról átcsop.Beruházásra |  |  | 0 |  |  | -300 000 |  |  |  | -300 000 | 300 000 |  |  |  |  | 300 000 |  |  | 0 |
| Működési Tartalék átcsop.Felhalmozásra |  |  | 0 |  |  |  |  |  | -8 286 242 | -8 286 242 |  |  |  |  | 8 286 242 | 8 286 242 |  |  | 0 |
| Soltvadkert Város Összesen | 1. sz. módosítás | 2021.06.30 | 1 749 630 000 | 439 463 701 | 73 754 986 | 307 060 612 | 8 770 000 | 104 191 871 | 0 | 933 241 170 | 205 989 430 | 57 492 800 | 10 118 900 | 0 | 25 676 242 | 299 277 372 | 499 612 355 | 17 499 103 | 517 111 458 |
| Helyi önk-ok mc. Kieg.tám. (HIPA kieg.) |  |  | 54 496 223 |  |  |  |  |  | 54 496 223 | 54 496 223 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Működési Tartalékról átcsop.Dologora |  |  | 0 |  |  | 12 000 000 |  |  | -12 000 000 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Szociális ágazati összevont pótlék január | BMÖGF/1-18/2021 |  | 828 737 |  |  |  |  |  | 828 737 | 828 737 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Szociális ágazati összevont pótlék február | BMÖGF/1-31/2021 |  | 857 564 |  |  |  |  |  | 857 564 | 857 564 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Szociális ágazati összevont pótlék március | BMÖGF/1-38/2021 |  | 857 565 |  |  |  |  |  | 857 565 | 857 565 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Szociális ágazati összevont pótlék április | BMÖGF/1-65/2021 |  | 759 696 |  |  |  |  |  | 759 696 | 759 696 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Szociális ágazati összevont pótlék május | BMÖGF/1-77/2021 |  | 828 438 |  |  |  |  |  | 828 438 | 828 438 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Szociális ágazati összevont pótlék |  |  | 114 375 |  |  |  |  |  | 114 375 | 114 375 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 2020. évről normatíva pótigény |  |  | 1 395 934 |  |  |  |  |  | 1 395 934 | 1 395 934 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| EFOP-3.3.2-16-00172 pály. 6.elsz. Pénz.átv. |  |  | 5 074 537 |  |  |  |  |  | 5 074 537 | 5 074 537 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| NMI Kulturális Károk enyhítése Pály.Pénz..Átvétel |  |  | 7 500 000 |  |  |  |  |  | 4 870 000 | 4 870 000 |  |  |  |  | 2 630 000 | 2 630 000 |  |  | 0 |
| Sport infrastruktúra fejlesztés Pály. | Sportcsarnok világít.Pály. |  | 4 843 806 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 843 806 | 4 843 806 |  |  | 0 |
| Sportcsarnok világítás korszerűsítés |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 652 007 |  |  |  | -7 652 007 | 0 |  |  | 0 |
| MVH földalapú támogatás |  |  | 56 360 |  |  | 56 360 |  |  |  | 56 360 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4/MŰVH Nyári diákmunka műk.pénz.átv. | műk.c.pénz.átv.ÁHB. |  | 627 750 | 543 506 | 84 244 |  |  |  |  | 627 750 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Kamat bevétel |  |  | 2 525 000 |  |  | 2 525 000 |  |  |  | 2 525 000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Közmunka program mc.pénz.átvétel | pénzeszköz átvétel |  | 8 000 000 |  |  | 8 000 000 |  |  |  | 8 000 000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4/MŰVH Pénzeszköz átv. Egy, Civil szerv. | Pénzeszköz átv.ÁHK |  | 1 549 498 |  |  | 1 549 498 |  |  |  | 1 549 498 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3/ ESZI melléképület EFOP pály. felújítás | Átcsoportosítás |  | 870 602 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 870 602 |  |  |  | 870 602 |  |  | 0 |
| 3 ESZI eszköz besz. EFOP p. Beruházás | Átcsoportosítás |  | 313 000 |  |  |  |  |  |  | 0 | 313 000 |  |  |  |  | 313 000 |  |  | 0 |
| 2/PH .Beruházásról átcsop. Dologira | Átcsoportosítás |  | 0 |  |  | 1 000 000 |  |  |  | 1 000 000 | -1 000 000 |  |  |  |  | -1 000 000 |  |  | 0 |
| Működési Tartalék átcsop. Felhalmozásira | Átcsoportosítás |  | 0 |  |  |  |  |  | -26 000 000 | -26 000 000 |  |  |  |  | 26 000 000 | 26 000 000 |  |  | 0 |
| Ipari Park kialakítása tervdokumentáció | Tartalékról |  | 0 |  |  | 6 350 000 |  |  | -6 350 000 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Soltvadkert, Hősök tere 4. Ingatlan vásárlás | Tartalékról |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 37 000 000 |  |  |  | -37 000 000 | 0 |  |  | 0 |
| 2/PH Intézményfinanszírozás | Tartalékról |  | 0 |  |  |  |  |  | -2 688 182 | -2 688 182 |  |  |  |  |  | 0 | 2 688 182 |  | 2 688 182 |
| 2/PH Intézményfinanszírozás | Tartalékról |  | 2 688 182 | 2 688 182 |  |  |  |  |  | 2 688 182 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 2/PH Bérről átcsop. Dologira | Átcsoportosítás |  | 0 | -1 000 000 |  | 1 000 000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 2/PH Járulékról átcsop. Dologira | Átcsoportosítás |  | 0 |  | -300 000 | 300 000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3/ESZI Intézményfinanszírozás | Tartalékról |  | 0 |  |  |  |  |  | -6 317 137 | -6 317 137 |  |  |  |  |  | 0 | 6 317 137 |  | 6 317 137 |
| 3/ESZI Intézményfin. EFOP Pály. | Tartalékról |  | 2 795 137 | 2 378 840 | 416 297 |  |  |  |  | 2 795 137 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3/ESZI Intéz.finansz. házi segítségnyújtás | Tartalékról |  | 707 000 | 575 000 | 132 000 |  |  |  |  | 707 000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3/ESZI Intézm.finanszírozás | Tartalékról |  | 2 700 000 | 2 700 000 |  |  |  |  |  | 2 700 000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3/ESZI Intézményfinanaszírozás | Tartalékról |  | 115 000 |  |  | 115 000 |  |  |  | 115 000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4/MŰVHÁZ Intézményfinanszírozás | Tartalékról |  | 0 |  |  |  |  |  | -1 249 630 | -1 249 630 |  |  |  |  |  | 0 | 1 249 630 |  | 1 249 630 |
| 4/MŰVHÁZ Intézményfinanszírozás | Tartalékról |  | 1 249 630 | 1 249 630 |  |  |  |  |  | 1 249 630 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4/MŰVHÁZ Közösségek napja pály.bev. |  |  | 500 000 |  |  | 500 000 |  |  |  | 500 000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4/MŰVHÁZ Gyöngyház alk.tréningje pály. |  |  | 400 000 |  |  | 400 000 |  |  |  | 400 000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4/MŰVHÁZ Szabadtéri mozi pály. |  |  | 1 500 000 | 308 600 |  | 1 191 400 |  |  |  | 1 500 000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Soltvadkert Város Összesen | 2. sz. módosítás | 2021.09.30 | 1 853 784 034 | 448 907 459 | 74 087 527 | 342 047 870 | 8 770 000 | 104 191 871 | 15 478 120 | 993 482 847 | 249 954 437 | 58 363 402 | 10 118 900 | 0 | 14 498 041 | 332 934 780 | 509 867 304 | 17 499 103 | 527 366 407 |
| Helyi önk-ok mc. Kieg.tám. (HIPA kieg.) |  |  | 54 496 222 |  |  |  |  |  | 54 496 222 | 54 496 222 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| MVH földalapú támogatás |  |  | 952 368 |  |  | 952 368 |  |  |  | 952 368 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| TOP Iparterület fejl.pály.1 tám.e. |  |  | 146 640 000 |  |  |  |  |  |  | 0 | 146 640 000 |  |  |  |  | 146 640 000 |  |  | 0 |
| TOP Csapadékcsatorna 2.tám.e. |  |  | 41 100 000 |  |  |  |  |  |  | 0 | 41 100 000 |  |  |  |  | 41 100 000 |  |  | 0 |
| Beruházásról Fordított ÁFA átcsoport. |  |  | 0 |  |  | 17 000 000 |  |  |  | 17 000 000 | -17 000 000 |  |  |  |  | -17 000 000 |  |  | 0 |
| 4/Művh Színház és moziter.új köntös.p. |  |  | 12 000 000 |  |  |  |  |  |  | 0 | 12 000 000 |  |  |  |  | 12 000 000 |  |  | 0 |
| 4/Művh Gyöngyöt az embernek p.tám. |  |  | 5 000 000 |  |  | 5 000 000 |  |  |  | 5 000 000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4/Művh Holokauszt pályázat |  |  | 300 000 |  |  | 300 000 |  |  |  | 300 000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Önkormányzat Közmunka bér |  |  | 0 | 6 389 902 |  |  |  |  | -6 389 902 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Önkormányzat Közmunka járulék |  |  | 0 |  | 495 217 |  |  |  | -495 217 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Önkormányzat Háziorvosi bér |  |  | 0 | 1 379 256 |  |  |  |  | -1 379 256 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Önkormányzat Háziorvosi járulék |  |  | 0 |  | 213 785 |  |  |  | -213 785 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Intézményfin. 3/ESZI EFOP Pály. | Tartalékról |  | 0 |  |  |  |  |  | -2 667 389 | -2 667 389 |  |  |  |  |  | 0 | 2 667 389 |  | 2 667 389 |
| 3/ESZI Intézményfin. EFOP Pály. | Tartalékról |  | 2 667 389 | 2 128 521 | 338 868 | 200 000 |  |  |  | 2 667 389 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 5/ÓVODA Bérről átcsop. Dologira |  |  | 0 | -1 000 000 |  | 1 000 000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Soltvadkert Város Összesen | 3. sz. módosítás | 2021.11.30 | 2 116 940 013 | 457 805 138 | 75 135 397 | 366 500 238 | 8 770 000 | 104 191 871 | 58 828 793 | 1 071 231 437 | 432 694 437 | 58 363 402 | 10 118 900 | 0 | 14 498 041 | 515 674 780 | 512 534 693 | 17 499 103 | 530 033 796 |
| Turisztika II. pályázat támogatási előleg |  |  | 2 241 107 |  |  | 2 241 107 |  |  |  | 2 241 107 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Turisztika III. pályázat támogatási előleg |  |  | 7 220 352 |  |  | 7 220 352 |  |  |  | 7 220 352 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Helyi piac fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 |  |  | 8 915 896 |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 915 896 |  |  |  |  | 8 915 896 |  |  | 0 |
| Szociális ágazati összevont pótlék szept. |  |  | 1 156 907 |  |  |  |  |  | 1 156 907 | 1 156 907 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Szociális ágazati összevont pótlék október |  |  | 829 318 |  |  |  |  |  | 829 318 | 829 318 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| EFOP-1.5.3-16-2017 Pályázat 1.kifiz. |  |  | 1 311 492 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 311 492 | 1 311 492 |  |  | 0 |
| 3/ ESZI Gyermekvédelmi pály. Inform.eszk. |  |  | 566 698 |  |  |  |  |  |  | 0 | 566 698 |  |  |  |  | 566 698 |  |  | 0 |
| 2/PH Müködési bevétel ei. |  |  | 200 000 |  |  | 200 000 |  |  |  | 200 000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Önk 5/ÓVODA Intézményfinanszírozás |  |  | 0 |  |  |  |  |  | -5 868 122 | -5 868 122 |  |  |  |  |  | 0 | 5 868 122 |  | 5 868 122 |
| 5/ÓVODA Bér munkaszerz.hossz. |  |  | 3 968 122 | 3 968 122 |  |  |  |  |  | 3 968 122 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 5/ÓVODA Dologi Étkezés ei.mód. |  |  | 1 900 000 |  |  | 1 900 000 |  |  |  | 1 900 000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 2020 évi besz. Kieg.tám 11 űrlap vfiz. |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 889 280 | -1 889 280 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Kemping vizesblokk ÁFA vfiz. |  |  | 0 |  |  |  |  | 7 228 346 | -7 228 346 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 5/ÓVODA Járulékról Bérre átcsoportosítás |  |  | 0 | 1 000 000 | -1 000 000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Önk. Kitüntetések Okt.23. Bér, Járulék |  |  | 0 | 750 000 | 116 250 |  |  |  | -866 250 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Önk. Dologiról Járulékra átcsoportosítás |  |  | 0 |  | 1 200 000 | -1 200 000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Soltvadkert Város Összesen | 4. sz. módosítás | 2021.12.31 | 2 145 249 905 | 463 523 260 | 75 451 647 | 376 861 697 | 8 770 000 | 113 309 497 | 44 963 020 | 1 082 879 121 | 442 177 031 | 58 363 402 | 10 118 900 | 0 | 15 809 533 | 526 468 866 | 518 402 815 | 17 499 103 | 535 901 918 |
| 1/Önk. - Állami tám.Átcs. KGR alapján | Átcs.Tartalékra |  | 8 104 621 |  |  |  |  |  | 8 104 621 | 8 104 621 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1/Önk. - Egyéb műk.c.pénz.átv.ÁHB.átcs. | Átcs.Tartalékra |  | -37 365 126 |  |  |  |  |  | -37 365 126 | -37 365 126 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1/Önk. - Felh.c.pénz.átv.ÁHB.átcs. | Átcs.Tartalékra |  | 2 523 462 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 523 462 | 2 523 462 |  |  | 0 |
| 1/Önk. - Közhat.bev.Építményadó átcsop. | Átcs.Tartalékra |  | 1 723 320 |  |  |  |  |  | 1 723 320 | 1 723 320 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1/Önk. - Közhat.bev.Kommun.adó átcsop. | Átcs.Tartalékra |  | 3 653 330 |  |  |  |  |  | 3 653 330 | 3 653 330 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1/Önk. - Közhat.bev.Iparűzésiadó átcsop. | Átcs.Tartalékra |  | 33 066 138 |  |  |  |  |  | 33 066 138 | 33 066 138 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1/Önk. - Közhat.bev.Tartózk.idf.adó átcsop. | Átcs.Tartalékra |  | 443 400 |  |  |  |  |  | 443 400 | 443 400 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1/Önk. - Közhat.bev.Egy.Közh.bev. átcsop.. | Átcs.Tartalékra |  | 750 509 |  |  |  |  |  | 750 509 | 750 509 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1/Önk. - Működési bevétel átcsop. | Átcs.Tartalékra |  | 34 134 017 |  |  |  |  |  | 34 134 017 | 34 134 017 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1/Önk. - Felhalmozási bevétel átcsop. | Átcs.Tartalékra |  | 629 965 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 629 965 | 629 965 |  |  | 0 |
| 1/Önk - Működési c.átv.pénz.ÁHK.átcsop. | Átcs.Tartalékra |  | 1 140 000 |  |  |  |  |  | 1 140 000 | 1 140 000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1/Önk - Felhalm. c.átv.pénz.ÁHK.átcsop. | Átcs.Tartalékra |  | 2 180 405 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 180 405 | 2 180 405 |  |  | 0 |
| 1/Önk. - Államh.belüli megelől.átcsop. | Átcs.Tartalékra |  | 17 913 688 |  |  |  |  |  | 17 913 688 | 17 913 688 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1/Önk - 2/PH Intézményfin.rendezése | Átcsoportosítás |  | 0 |  |  |  |  |  | 3 599 134 | 3 599 134 |  |  |  |  |  | 0 | -3 599 134 |  | -3 599 134 |
| 1/Önk - 3/ESZI Intézményfin.rendezése | Átcsoportosítás |  | 0 |  |  |  |  |  | -3 753 194 | -3 753 194 |  |  |  |  |  | 0 | 3 753 194 |  | 3 753 194 |
| 1/Önk - 4/MŰVH Intézményfin.rendezése | Átcsoportosítás |  | 0 |  |  |  |  |  | 9 593 897 | 9 593 897 |  |  |  |  |  | 0 | -9 593 897 |  | -9 593 897 |
| 1/Önk - 5/OVI Intézményfin.rendezése | Átcsoportosítás |  | 0 |  |  |  |  |  | 4 297 347 | 4 297 347 |  |  |  |  |  | 0 | -4 297 347 |  | -4 297 347 |
| 1/Önk - Bér átcsop. | Átcsoportosítás |  | 0 | -1 031 494 |  |  |  |  | 1 031 494 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1/Önk - Járulék átcsop. | Átcsoportosítás |  | 0 |  | -312 443 |  |  |  | 312 443 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1/Önk - Dologi átcsop. | Átcsoportosítás |  | 0 |  |  | -44 586 605 |  |  | 44 586 605 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1/Önk - Ellátottak juttatása átcsop. | Átcsoportosítás |  | 0 |  |  |  | -3 966 249 |  | 3 966 249 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1/Önk - Egyéb működ.c. kiadások átcsop. | Átcsoportosítás |  | 0 |  |  |  |  | 500 198 | -500 198 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1/Önk - Felújítás átcsop. | Átcsoportosítás |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 20 200 000 |  |  | -20 200 000 | 0 |  |  | 0 |
| 1/Önk - Egyéb felh.Kiadások átcsop. | Átcsoportosítás |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 911 679 |  | -1 911 679 | 0 |  |  | 0 |
| 1/Önk - Működési tartalék átcsop.Felhalm.ra | Átcsoportosítás |  | 0 |  |  |  |  |  | -163 556 073 | -163 556 073 | 151 847 759 |  |  |  | 11 708 314 | 163 556 073 |  |  | 0 |
| 2/PH Intézményfin.rendezése | Átcsoportosítás |  | -3 599 134 | -4 107 935 | -676 633 | 1 703 244 |  |  |  | -3 081 324 | -517 810 |  |  |  |  | -517 810 |  |  | 0 |
| 3/ESZI Intézményfin.rendezése | Átcsoportosítás |  | 3 753 194 |  |  | 3 753 194 |  |  |  | 3 753 194 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3/ESZI Bev.átcs./Mük.Felh.B.Átv.pénz. | Átcsoportosítás |  | -14 912 119 | -7 127 687 | -3 393 888 | -3 442 774 |  |  |  | -13 964 349 | -947 770 |  |  |  |  | -947 770 |  |  | 0 |
| 4/MŰVH Bev.átcs./Mük.Felh.B.Átv.pénz. | Átcsoportosítás |  | -1 585 144 |  |  | -1 585 144 |  |  |  | -1 585 144 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4/MŰVH Intézményfin.rendezése | Átcsoportosítás |  | -9 593 897 | -3 892 117 | -555 651 | -5 547 483 |  |  |  | -9 995 251 | 401 354 |  |  |  |  | 401 354 |  |  | 0 |
| 5/OVI Intézményfin.rendezése | Átcsoportosítás |  | -4 297 347 | -2 153 469 | -1 060 475 | -1 009 789 |  |  |  | -4 223 733 | -73 614 |  |  |  |  | -73 614 |  |  | 0 |
| 5/OVI Bev.átcs./Mük.Felh.B.Átv.pénz. | Átcsoportosítás |  | -10 085 |  |  | -10 085 |  |  |  | -10 085 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Soltvadkert Város Összesen | 5/1. - 5/2. sz. módosítás | 2021.12.31 | 2 183 903 102 | 445 210 558 | 69 452 557 | 326 136 255 | 4 803 751 | 113 809 695 | 8 104 621 | 967 517 437 | 592 886 950 | 78 563 402 | 12 030 579 | 0 | 10 740 000 | 694 220 931 | 504 665 631 | 17 499 103 | 522 164 734 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 38 653 197 | -18 312 702 | -5 999 090 | -50 725 442 | -3 966 249 | 500 198 | -36 858 399 | -115 361 684 | 150 709 919 | 20 200 000 | 1 911 679 | 0 | -5 069 533 | 167 752 065 | -13 737 184 | 0 | -13 737 184 |

*18. melléklet*

**Pénzeszközök változása a 2021. évben**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Pénzeszközök változása | | |
| 2021. évben | | |
|  |  |  |
|  |  | Adatok: Ft-ban |
| Intézmény megnevezése | Nyitó pénzkészlet | Záró pénzkészlet |
| 2021.01.01 | 2021.12.31 |
| Soltvadkert Város Önkormányzat | 232 137 463 | 529 697 772 |
| Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal | 83 385 | 117 953 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 900 896 | 638 002 |
| Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár | 81 945 | 19 648 452 |
| Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde | 106 648 | 73 995 |
| Soltvadkert Város összesen | 233 310 337 | 550 176 174 |

*19. melléklet*

**Soltvadkert Város Önkormányzat tartalék kimutatása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Soltvadkert Város Önkormányzat tartalék kimutatása | | |
| 2021. december 31.-én | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Adatok: Ft-ban |
| Tartalék jogcíme | 2020. tervezett ei. | 2021. zárszámadás |
| Működési tartalék összesen | 0 | 8 104 621 |
| Önkormányzat működési tartalék (felhasználható) | 0 | 8 104 621 |
| Felhalmozási tartalék összesen | 10 740 000 | 10 740 000 |
| Önkormányzat Szennyvíziszap (alap képzés - elkülönített) | 10 740 000 | 10 740 000 |
| Önkormányzat egyéb felhalmozási tartalék (felhasználható) | 0 |  |
| Tartalék mindösszesen | 10 740 000 | 18 844 621 |

*20. melléklet*

**Alaptevékenységhez kapcsolódó bevételek és kiadások**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Adatok: Ft-ban |
| Megnevezés | Önk | PH | ESZI | Műv | Óvoda | Összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 447 083 940 | 838 866 | 9 768 710 | 27 073 904 | 2 370 747 | 1 487 136 167 |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 625 070 443 | 123 809 579 | 105 028 603 | 65 480 160 | 231 259 700 | 1 150 648 485 |
| I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 822 013 497 | -122 970 713 | -95 259 893 | -38 406 256 | -228 888 953 | 336 487 682 |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 190 061 110 | 123 548 666 | 96 477 306 | 58 189 358 | 229 367 379 | 697 643 819 |
| 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 522 164 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 164 734 |
| II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -332 103 624 | 123 548 666 | 96 477 306 | 58 189 358 | 229 367 379 | 175 479 085 |
| A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 489 909 873 | 577 953 | 1 217 413 | 19 783 102 | 478 426 | 511 966 767 |
| 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C) Összes maradvány (=A+B) | 489 909 873 | 577 953 | 1 217 413 | 19 783 102 | 478 426 | 511 966 767 |
| D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 | 38 115 | 0 | 0 | 0 | 38 115 |
| E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 489 909 873 | 539 838 | 1 217 413 | 19 783 102 | 478 426 | 511 928 652 |
| F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B\*0,09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*21. melléklet*

**EGYSZERŰSITETT MÉRLEGE 2021. december 31-én 12/A. űrlap alapján**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Adatok: Ft-ban | |
| Megnevezés | Önk | PH | ESZI | Műv | Óvoda | Összesen |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 271 377 | 0 | 0 | 0 | 271 377 |
| A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 | 271 377 | 0 | 0 | 0 | 271 377 |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5 848 421 420 | 0 | 4 271 794 | 0 | 0 | 5 852 693 214 |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 229 215 231 | 1 788 030 | 281 619 | 1 238 742 | 854 947 | 233 378 569 |
| A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A/II/4 Beruházások, felújítások | 10 135 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 135 500 |
| A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 6 087 772 151 | 1 788 030 | 4 553 413 | 1 238 742 | 854 947 | 6 096 207 283 |
| A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) | 66 718 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 718 792 |
| A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 66 718 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 718 792 |
| A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) | 50 009 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 009 000 |
| A/III/2a - ebből: államkötvények | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 |
| A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 116 727 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 727 792 |
| A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A/IV/1a - ebből: immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 6 204 499 943 | 2 059 407 | 4 553 413 | 1 238 742 | 854 947 | 6 213 206 452 |
| B/I/1 Vásárolt készletek | 39 153 | 280 848 | 38 813 | 175 378 | 75 299 | 609 491 |
| B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 39 153 | 280 848 | 38 813 | 175 378 | 75 299 | 609 491 |
| B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B/II/1a - ebből: részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 39 153 | 280 848 | 38 813 | 175 378 | 75 299 | 609 491 |
| C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C/II/1 Forintpénztár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C/II/2 Valutapénztár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 262 891 620 | 117 953 | 638 002 | 19 648 452 | 73 995 | 283 370 022 |
| C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 266 806 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 806 152 |
| C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 529 697 772 | 117 953 | 638 002 | 19 648 452 | 73 995 | 550 176 174 |
| C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 529 697 772 | 117 953 | 638 002 | 19 648 452 | 73 995 | 550 176 174 |
| D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 24 220 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 220 179 |
| D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 1 462 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 462 053 |
| D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 11 022 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 022 245 |
| D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 11 735 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 735 881 |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 24 559 031 | 129 262 | 1 725 | 90 099 | 0 | 24 780 117 |
| D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 254 927 | 101 780 | 0 | 54 409 | 0 | 411 116 |
| D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 1 725 | 0 | 0 | 1 725 |
| D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 68 830 | 27 482 | 0 | 14 690 | 0 | 111 002 |
| D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 4 390 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 4 410 000 |
| D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 19 845 274 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 19 846 274 |
| D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 2 789 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 789 239 |
| D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 2 789 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 789 239 |
| D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 51 568 449 | 129 262 | 1 725 | 90 099 | 0 | 51 789 535 |
| D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 158 509 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 509 039 |
| D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 97 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 000 |
| D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 158 412 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 412 039 |
| D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 158 509 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 509 039 |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 5 000 | 460 000 | 340 000 | 0 | 366 666 | 1 171 666 |
| D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 5 000 | 460 000 | 340 000 | 0 | 366 666 | 1 171 666 |
| D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/4 Forgótőke elszámolása | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 000 |
| D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 293 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 123 |
| D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 131 099 | 0 | 242 186 | 134 650 | 37 765 | 545 700 |
| D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 669 222 | 460 000 | 582 186 | 134 650 | 404 431 | 2 250 489 |
| D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 210 746 710 | 589 262 | 583 911 | 224 749 | 404 431 | 212 549 063 |
| E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 27 250 | 0 | 1 302 592 | 39 973 | 3 332 269 | 4 702 084 |
| E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 27 250 | 0 | 1 302 592 | 39 973 | 3 332 269 | 4 702 084 |
| E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -692 794 | -162 784 | -1 249 652 | -32 942 | -3 161 038 | -5 299 210 |
| E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -692 794 | -162 784 | -1 249 652 | -32 942 | -3 161 038 | -5 299 210 |
| E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 20 013 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 013 004 |
| E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 20 013 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 013 004 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 19 347 460 | -162 784 | 52 940 | 7 031 | 171 231 | 19 415 878 |
| F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 1 178 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 178 425 |
| F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 910 287 | 438 301 | 457 009 | 273 115 | 21 528 | 2 100 240 |
| F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 2 088 712 | 438 301 | 457 009 | 273 115 | 21 528 | 3 278 665 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 6 966 419 750 | 3 322 987 | 6 324 088 | 21 567 467 | 1 601 431 | 6 999 235 723 |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 5 433 649 430 | 24 286 305 | 24 286 305 | 24 286 305 | 12 146 553 | 5 518 654 898 |
| G/II Nemzeti vagyon változásai | 775 022 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 022 783 |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 224 477 010 | 1 400 586 | 1 400 586 | 1 400 586 | 420 402 | 229 099 170 |
| G/IV Felhalmozott eredmény | -1 310 908 902 | -29 633 435 | -29 633 435 | -29 633 435 | -24 333 069 | -1 424 142 276 |
| G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | -198 805 372 | -3 524 611 | -3 524 611 | -3 524 611 | -3 651 799 | -213 031 004 |
| G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 4 923 434 949 | -7 471 155 | -7 471 155 | -7 471 155 | -15 417 913 | 4 885 603 571 |
| H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 38 115 | 0 | 0 | 0 | 38 115 |
| H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 38 115 | 0 | 0 | 0 | 38 115 |
| H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 2 831 982 | 952 761 | 311 326 | 318 229 | 507 980 | 4 922 278 |
| H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 17 913 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 913 688 |
| H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 17 913 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 913 688 |
| H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 20 745 670 | 952 761 | 311 326 | 318 229 | 507 980 | 22 835 966 |
| H/III/1 Kapott előlegek | 59 080 642 | 0 | 2 775 | 0 | 0 | 59 083 417 |
| H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 1 096 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 096 360 |
| H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 60 177 002 | 0 | 2 775 | 0 | 0 | 60 179 777 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 80 922 672 | 990 876 | 314 101 | 318 229 | 507 980 | 83 053 858 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 138 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 417 |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 8 491 920 | 9 803 266 | 6 733 164 | 3 155 493 | 16 511 364 | 44 695 207 |
| J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 1 953 431 792 | 0 | 0 | 12 166 989 | 0 | 1 965 598 781 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 962 062 129 | 9 803 266 | 6 733 164 | 15 322 482 | 16 511 364 | 2 010 432 405 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 6 966 419 750 | 3 322 987 | 6 324 088 | 21 567 467 | 1 601 431 | 6 999 235 723 |

*22. melléklet*

**Befektetett pénzügyi eszközök kimutatása**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Befektetett pénzügyi eszközök kimutatása | | | | | | | |
| 2021. december 31-én | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forrás: Mérleg, Részesedések űrlap |  |  |  |  |  | Adatok: Ft-ban | |
| Megnevezés | Törvény alapján tartós állami részesedés nem pénzügyi vállalkozás | Törvény alapján tartós állami részesedés pénzügyi vállalkozás | Részesedések saját alapítású gazdasági társaságba | Egyéb részesedések | Egyéb, Kárpótlási jegy, Kincstárjegy | Tartósan adott kölcsön | Összesen |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vadkert Komszolg KFT.törzstőke/1993 |  |  | 11 030 000 |  |  |  | 11 030 000 |
| Biztonság Soltvadkert Vagyonvédelmi KFT. törzstőke |  |  | 3 000 000 |  |  |  | 3 000 000 |
| OTP Bank Nyrt./1995/ Részvény |  |  | 20 000 |  |  |  | 20 000 |
| ELMIB 2002/Részvény |  |  | 5 037 864 |  |  |  | 5 037 864 |
| ELMIB 2003/Részvény |  |  | 7 247 372 |  |  |  | 7 247 372 |
| ELMIB 2004/Részvény |  |  | 8 889 232 |  |  |  | 8 889 232 |
| ELMIB 2005/Részvény |  |  | 8 559 588 |  |  |  | 8 559 588 |
| ELMIB 2006/Részvény |  |  | 11 901 972 |  |  |  | 11 901 972 |
| ELMIB 2007/Részvény |  |  | 2 724 764 |  |  |  | 2 724 764 |
| Homokhátsági 2005/Részvény |  |  | 280 000 |  |  |  | 280 000 |
| Üde-Kunság részesedés Önkormányzat |  |  |  | 83 000 |  |  | 83 000 |
| Üde-Kunság részesedés Cigány Kisebbség |  |  |  | 10 000 |  |  | 10 000 |
| Kőrösvíz KFT Apport átadás 2012/részesedés jogutód Kiskunsági Víziközmű-Szolgálatató Kft |  |  | 7 145 000 |  |  |  | 7 145 000 |
| Kunság Halas Nonprofit KFT.Tőrzstőke (részesedés) |  |  |  | 790 000 |  |  | 790 000 |
| Tartós részesedések Összesen | 0 | 0 | 65 835 792 | 883 000 | 0 | 0 | 66 718 792 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kárpótlási jegy |  |  |  |  | 9 000 |  | 9 000 |
| Kincstárjegy |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Prémium Magyar Államkötvény |  |  |  |  | 50 000 000 |  | 50 000 000 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír összesen | 0 | 0 | 0 |  | 50 009 000 |  | 50 009 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| A) Befektetett Pénzügyi eszközök összesen | 0 | 0 | 65 835 792 | 883 000 | 50 009 000 | 0 | 116 727 792 |

*23. melléklet*

**2021. évi adónemenkénti Kötelezettség és Követelés kimutatás**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Soltvadkert Város Önkormányzat | |
| 2021. évi adónemenkénti Kötelezettség és Követelés kimutatás | |
| 2021. december 31.-én | |
|  |  |
|  |  |
| Kötelezettség jogcíme | Kötelezettség összesen |
| Építményadó | 390 053 |
| Kommunális adó | 899 597 |
| Idegenforg.adó építmény | 30 000 |
| Iparűzési adó | 56 309 770 |
| Gépjármű adó 40 % | 319 318 |
| Idegen forg. Adó tartózk.u. | 148 490 |
| Talajterhelési díj | 28 800 |
| Pótlék | 254 381 |
| Bírság | 23 246 |
| Egyéb bevételek | 434 104 |
| Idegen bevételek | 242 883 |
| Összesen adó Túlfizetés | 59 080 642 |
| Korrekció | 0 |
| Mindösszesen adó túlfizetés | 59 080 642 |
|  |  |
|  |  |
| Követelés jogcíme | Követelés összesen |
| Építményadó | 1 905 532 |
| Kommunális adó | 1 871 087 |
| Idegenforg.adó építmény | 0 |
| Iparűzési adó | 44 566 372 |
| Gépjármű adó | 0 |
| Idegen forg. Adó tartózk.u. | 201 100 |
| Talajterhelési díj | 0 |
| Pótlék | 7 807 971 |
| Bírság | 10 000 |
| Egyéb bevételek | 285 000 |
| Idegen bevételek | 10 466 227 |
| Összesen adó hátralék | 67 113 289 |
| Értékvesztés | -42 893 110 |
| Mindösszesen hátralék | 24 220 179 |

*24. melléklet*

**Soltvadkert Város Önkormányzat Követelések, Aktív időbeli elhatárolások kimutatása**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soltvadkert Város Önkormányzat Követelések, Aktív időbeli elhatárolások kimutatása | | | | | | | |
| 12/A. űrlap alapján | | | | | | | |
| 2021. december 31-én | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Adatok: Ft-ban | |
| Jel | Követelések jogcíme | Önk | PH | ESZI | Műv | Óvoda | Összesen |
| D/I/1 | D/I/1 KöltségvetésC9:H118i évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/1a | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/2 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/2a | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/3 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 24 220 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 220 179 |
| D/I/3a | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/3b | D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/3c | D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/3d | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 1 462 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 462 053 |
| D/I/3e | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 11 022 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 022 245 |
| D/I/3f | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 11 735 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 735 881 |
| D/I/4 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 24 559 031 | 129 262 | 1 725 | 90 099 | 0 | 24 780 117 |
| D/I/4a | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 254 927 | 101 780 | 0 | 54 409 | 0 | 411 116 |
| D/I/4b | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/4c | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 1 725 | 0 | 0 | 1 725 |
| D/I/4d | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 68 830 | 27 482 | 0 | 14 690 | 0 | 111 002 |
| D/I/4e | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 4 390 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 4 410 000 |
| D/I/4f | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/4g | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/4h | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/4i | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 19 845 274 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 19 846 274 |
| D/I/5 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/5a | D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/5b | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/5c | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/5d | D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/5e | D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/6 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/6a | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/6b | D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/6c | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/7 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 2 789 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 789 239 |
| D/I/7a | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/7b | D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/7c | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 2 789 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 789 239 |
| D/I/8 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/8a | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/8b | D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/8c | D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/8d | D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/8e | D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/8f | D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/8g | D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 51 568 449 | 129 262 | 1 725 | 90 099 | 0 | 51 789 535 |
| D/II/1 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/1a | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/2 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/2a | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/3 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 158 509 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 509 039 |
| D/II/3a | D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/3b | D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/3c | D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/3d | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 97 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 000 |
| D/II/3e | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 158 412 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 412 039 |
| D/II/3f | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/4 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/4a | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/4b | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/4c | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/4d | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/4e | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/4f | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/4g | D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/4h | D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/4i | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/5 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/5a | D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/5b | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/5c | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/5d | D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/5e | D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/6 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/6a | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/6b | D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/6c | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/7 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/7a | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/7b | D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/7c | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/8 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/8a | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/8b | D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/8c | D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/8d | D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 158 509 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 509 039 |
| D/III/1 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 5 000 | 460 000 | 340 000 | 0 | 366 666 | 1 171 666 |
| D/III/1a | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/1b | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/1c | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/1d | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/1e | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 5 000 | 460 000 | 340 000 | 0 | 366 666 | 1 171 666 |
| D/III/1f | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/2 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/3 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/4 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 000 |
| D/III/5 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 293 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 123 |
| D/III/6 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/7 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 131 099 | 0 | 242 186 | 134 650 | 37 765 | 545 700 |
| D/III/8 | D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/9 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 669 222 | 460 000 | 582 186 | 134 650 | 404 431 | 2 250 489 |
| D) | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 210 746 710 | 589 262 | 583 911 | 224 749 | 404 431 | 212 549 063 |
| E/I/1 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E/I/2 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 27 250 | 0 | 1 302 592 | 39 973 | 3 332 269 | 4 702 084 |
| E/I/3 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E/I/4 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E/I | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 27 250 | 0 | 1 302 592 | 39 973 | 3 332 269 | 4 702 084 |
| E/II/1 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E/II/2 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -692 794 | -162 784 | -1 249 652 | -32 942 | -3 161 038 | -5 299 210 |
| E/II | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -692 794 | -162 784 | -1 249 652 | -32 942 | -3 161 038 | -5 299 210 |
| E/III/1 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 20 013 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 013 004 |
| E/III/2 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E/III | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 20 013 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 013 004 |
| E) | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 19 347 460 | -162 784 | 52 940 | 7 031 | 171 231 | 19 415 878 |
| F/1 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 1 178 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 178 425 |
| F/2 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 910 287 | 438 301 | 457 009 | 273 115 | 21 528 | 2 100 240 |
| F/3 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F) | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 2 088 712 | 438 301 | 457 009 | 273 115 | 21 528 | 3 278 665 |
|  | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 6 966 419 750 | 3 322 987 | 6 324 088 | 21 567 467 | 1 601 431 | 6 999 235 723 |

*25. melléklet*

**Kötelezettségek, Passzív időbeli elhatárolások kimutatása**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soltvadkert Város Önkormányzat | | | | | | | |
| Kötelezettségek, Passzív időbeli elhatárolások kimutatása | | | | | | | |
| 12/A. űrlap alaján | | | | | | | |
| 2021. december 31. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Adatok: Ft-ban | |
| Jel | Kötelezettség jogcíme | Önk | PH | ESZI | Műv | Óvoda | Összesen |
| H/I/1 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/2 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/3 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 38 115 | 0 | 0 | 0 | 38 115 |
| H/I/4 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/5 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/5a | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/5b | H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/6 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/7 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/8 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/8a | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/8b | H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/9 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/9a | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/9b | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/9c | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/9d | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/9e | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/9f | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/9g | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/9h | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/9i | H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/9j | H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/9k | H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/9l | H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 38 115 | 0 | 0 | 0 | 38 115 |
| H/II/1 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/2 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/3 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 2 831 982 | 952 761 | 311 326 | 318 229 | 507 980 | 4 922 278 |
| H/II/4 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/5 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/5a | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/5b | H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/6 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/7 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/8 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/8a | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/8b | H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/9 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 17 913 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 913 688 |
| H/II/9a | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/9b | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/9c | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/9d | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/9e | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 17 913 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 913 688 |
| H/II/9f | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/9g | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/9h | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/9i | H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/9j | H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 20 745 670 | 952 761 | 311 326 | 318 229 | 507 980 | 22 835 966 |
| H/III/1 | H/III/1 Kapott előlegek | 59 080 642 | 0 | 2 775 | 0 | 0 | 59 083 417 |
| H/III/2 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/III/3 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 1 096 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 096 360 |
| H/III/4 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/III/5 | H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/III/6 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/III/8 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/III/9 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/III/10 | H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/III | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 60 177 002 | 0 | 2 775 | 0 | 0 | 60 179 777 |
| H) | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 80 922 672 | 990 876 | 314 101 | 318 229 | 507 980 | 83 053 858 |
| I) | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/1 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 138 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 417 |
| J/2 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 8 491 920 | 9 803 266 | 6 733 164 | 3 155 493 | 16 511 364 | 44 695 207 |
| J/3 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 1 953 431 792 | 0 | 0 | 12 166 989 | 0 | 1 965 598 781 |
| J) | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 962 062 129 | 9 803 266 | 6 733 164 | 15 322 482 | 16 511 364 | 2 010 432 405 |
|  | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 6 966 419 750 | 3 322 987 | 6 324 088 | 21 567 467 | 1 601 431 | 6 999 235 723 |

*26. melléklet*

**Értékvesztés elszámolása**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Soltvadkert Város Önkormányzat | | | |
| Értékvesztés elszámolása | | | |
| 2021. december 31. | | | |
|  |  |  | Adatok: Ft-ban |
| ÉRTÉKVESZTÉS | Követelés Bruttó értéke | Értékvesztés | Követelés (bruttó-értékvesztés) |
|  |  |  |  |
| Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bev. (Helyi adó értékvesztése) | 67 113 289 | -42 893 110 | 24 220 179 |
|  |  |  |  |
| Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre (Vevők) | 323 757 | 0 | 323 757 |
|  |  |  |  |
| Költségvetési évben esedékes követel. ( ÁFA visszatér.előző idősz.köv.) | 4 390 000 |  | 4 390 000 |
|  |  |  |  |
| Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre Vízműtől átvett (Vízdíj értékvesztése) | 10 445 377 | -1 633 103 | 8 812 274 |
|  |  |  |  |
| Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre Egyéb (Kártalanítás, Adófolyószámla, Jogosulatlan kifizetés,Egyéb) | 1 000 | 0 | 1 000 |
|  |  |  |  |
| Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre Egyéb (Calyisto KFT. Bajcsy Zs u. kerékpárút követelés) | 11 032 000 |  | 11 032 000 |
|  |  |  |  |
| Költségvetési évben esedékes felh. célú kölcsönök visszatérítés | 2 789 239 | 0 | 2 789 239 |
|  |  |  |  |
| D/I) Költségvetési évben esdékes követelések | 96 094 662 | -44 526 213 | 51 568 449 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ÉRTÉKVESZTÉS | Követelés Bruttó értéke | Értékvesztés | Követelés (bruttó-értékvesztés) |
|  |  |  |  |
| Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 158 509 039 |  | 158 509 039 |
|  |  |  |  |
| D/II) Költségvetési évet követően esedékes követelések | 158 509 039 | 0 | 158 509 039 |

*27. melléklet*

**Befektetett eszközeinek kimutatása a 2021. évi beszámoló 15/A.űrlap alapján**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befektetett eszközeinek kimutatása a 2021. évi beszámoló 15/A.űrlap alapján | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Adatok: Ft-ban | |
| Ssz | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyész-állatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 60 054 151 | 7 418 211 439 | 884 887 299 | 0 | 633 185 365 | 0 | 8 996 338 254 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 423 056 | 0 | 0 | 0 | 135 948 142 | 0 | 136 371 198 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 938 775 | 0 | 34 938 775 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 691 601 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 601 773 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 232 200 | 1 202 860 | 398 031 | 0 | 0 | 0 | 1 833 091 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb növekedés | 37 638 | 91 563 970 | 9 995 673 | 0 | 0 | 0 | 101 597 281 |
| 08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 692 894 | 784 368 603 | 10 393 704 | 0 | 170 886 917 | 0 | 966 342 118 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 23 353 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 353 000 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 37 638 | 0 | 0 | 0 | 793 936 782 | 0 | 793 974 420 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 37 638 | 23 353 000 | 0 | 0 | 793 936 782 | 0 | 817 327 420 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 60 709 407 | 8 179 227 042 | 895 281 003 | 0 | 10 135 500 | 0 | 9 145 352 952 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 59 723 747 | 2 165 471 526 | 585 048 985 | 0 | 0 | 0 | 2 810 244 258 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 714 283 | 161 062 302 | 71 724 748 | 0 | 0 | 0 | 233 501 333 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 775 366 | 0 | 0 | 0 | 775 366 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 60 438 030 | 2 326 533 828 | 655 998 367 | 0 | 0 | 0 | 3 042 970 225 |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 5 695 482 | 0 | 0 | 0 | 5 695 482 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 208 585 | 0 | 0 | 0 | 208 585 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 5 904 067 | 0 | 0 | 0 | 5 904 067 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 60 438 030 | 2 326 533 828 | 661 902 434 | 0 | 0 | 0 | 3 048 874 292 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 271 377 | 5 852 693 214 | 233 378 569 | 0 | 10 135 500 | 0 | 6 096 478 660 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 43 307 042 | 711 289 | 332 222 907 | 0 | 0 | 0 | 376 241 238 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1. melléklet a /2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez | | | | | | |  |  |
| Soltvadkert Város Önkormányzata | | | | | | | | |
| Befektetett eszközeinek kimutatása a 2021. évi beszámoló 15/A.űrlap alapján | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ssz | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyész-állatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 49 971 793 | 7 418 211 439 | 784 286 524 | 0 | 633 185 365 | 0 | 8 885 655 121 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 223 453 | 0 | 131 223 453 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 625 384 | 0 | 30 625 384 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 691 601 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 601 773 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 232 200 | 1 202 860 | 398 031 | 0 | 0 | 0 | 1 833 091 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 87 250 579 | 5 270 984 | 0 | 0 | 0 | 92 521 563 |
| 08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 232 200 | 780 055 212 | 5 669 015 | 0 | 161 848 837 | 0 | 947 805 264 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 23 353 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 353 000 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 898 702 | 0 | 784 898 702 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 23 353 000 | 0 | 0 | 784 898 702 | 0 | 808 251 702 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 50 203 993 | 8 174 913 651 | 789 955 539 | 0 | 10 135 500 | 0 | 9 025 208 683 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 49 641 389 | 2 165 471 526 | 489 750 430 | 0 | 0 | 0 | 2 704 863 345 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 562 604 | 161 020 705 | 65 861 177 | 0 | 0 | 0 | 227 444 486 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 775 366 | 0 | 0 | 0 | 775 366 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 50 203 993 | 2 326 492 231 | 554 836 241 | 0 | 0 | 0 | 2 931 532 465 |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 5 695 482 | 0 | 0 | 0 | 5 695 482 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 208 585 | 0 | 0 | 0 | 208 585 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 5 904 067 | 0 | 0 | 0 | 5 904 067 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 50 203 993 | 2 326 492 231 | 560 740 308 | 0 | 0 | 0 | 2 937 436 532 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 5 848 421 420 | 229 215 231 | 0 | 10 135 500 | 0 | 6 087 772 151 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 33 136 652 | 711 289 | 235 060 387 | 0 | 0 | 0 | 268 908 328 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2. melléklet a /2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez | | | | | | |  |  |
| Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | |
| Befektetett eszközeinek kimutatása a 2021. évi beszámoló 15/A.űrlap alapján | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ssz | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyész-állatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 4 493 045 | 0 | 32 631 807 | 0 | 0 | 0 | 37 124 852 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 335 024 | 0 | 0 | 0 | 1 261 929 | 0 | 1 596 953 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 1 261 929 | 0 | 0 | 0 | 1 261 929 |
| 08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 335 024 | 0 | 1 261 929 | 0 | 1 261 929 | 0 | 2 858 882 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 261 929 | 0 | 1 261 929 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 261 929 | 0 | 1 261 929 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 4 828 069 | 0 | 33 893 736 | 0 | 0 | 0 | 38 721 805 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 4 493 045 | 0 | 30 448 797 | 0 | 0 | 0 | 34 941 842 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 63 647 | 0 | 1 656 909 | 0 | 0 | 0 | 1 720 556 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 4 556 692 | 0 | 32 105 706 | 0 | 0 | 0 | 36 662 398 |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 4 556 692 | 0 | 32 105 706 | 0 | 0 | 0 | 36 662 398 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 271 377 | 0 | 1 788 030 | 0 | 0 | 0 | 2 059 407 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 4 493 045 | 0 | 30 684 733 | 0 | 0 | 0 | 35 177 778 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.3. melléklet a /2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez | | | | | | |  |  |
| Egyesített Szociális Intézmény | | | | | | | | |
| Befektetett eszközeinek kimutatása a 2021. évi beszámoló 15/A.űrlap alapján | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ssz | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyész-állatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 667 733 | 0 | 13 521 625 | 0 | 0 | 0 | 14 189 358 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 37 638 | 0 | 0 | 0 | 1 022 657 | 0 | 1 060 295 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 313 391 | 0 | 4 313 391 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb növekedés | 37 638 | 4 313 391 | 1 022 657 | 0 | 0 | 0 | 5 373 686 |
| 08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 75 276 | 4 313 391 | 1 022 657 | 0 | 5 336 048 | 0 | 10 747 372 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 37 638 | 0 | 0 | 0 | 5 336 048 | 0 | 5 373 686 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 37 638 | 0 | 0 | 0 | 5 336 048 | 0 | 5 373 686 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 705 371 | 4 313 391 | 14 544 282 | 0 | 0 | 0 | 19 563 044 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 667 733 | 0 | 13 168 742 | 0 | 0 | 0 | 13 836 475 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 37 638 | 41 597 | 1 093 921 | 0 | 0 | 0 | 1 173 156 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 705 371 | 41 597 | 14 262 663 | 0 | 0 | 0 | 15 009 631 |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 705 371 | 41 597 | 14 262 663 | 0 | 0 | 0 | 15 009 631 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 4 271 794 | 281 619 | 0 | 0 | 0 | 4 553 413 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 705 371 | 0 | 14 052 802 | 0 | 0 | 0 | 14 758 173 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.4. melléklet a /2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez | | | | | | |  |  |
| Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár | | | | | | | | |
| Befektetett eszközeinek kimutatása a 2021. évi beszámoló 15/A.űrlap alapján | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ssz | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyész-állatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 4 921 580 | 0 | 34 886 290 | 0 | 0 | 0 | 39 807 870 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 50 394 | 0 | 0 | 0 | 2 238 459 | 0 | 2 288 853 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 2 238 459 | 0 | 0 | 0 | 2 238 459 |
| 08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 50 394 | 0 | 2 238 459 | 0 | 2 238 459 | 0 | 4 527 312 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 238 459 | 0 | 2 238 459 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 238 459 | 0 | 2 238 459 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 4 971 974 | 0 | 37 124 749 | 0 | 0 | 0 | 42 096 723 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 4 921 580 | 0 | 33 312 120 | 0 | 0 | 0 | 38 233 700 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 50 394 | 0 | 2 573 887 | 0 | 0 | 0 | 2 624 281 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 4 971 974 | 0 | 35 886 007 | 0 | 0 | 0 | 40 857 981 |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 4 971 974 | 0 | 35 886 007 | 0 | 0 | 0 | 40 857 981 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 1 238 742 | 0 | 0 | 0 | 1 238 742 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 4 971 974 | 0 | 34 987 867 | 0 | 0 | 0 | 39 959 841 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.5. melléklet a /2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez | | | | | | |  |  |
| Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde | | | | | | | | |
| Befektetett eszközeinek kimutatása a 2021. évi beszámoló 15/A.űrlap alapján | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ssz | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyész-állatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 0 | 0 | 19 561 053 | 0 | 0 | 0 | 19 561 053 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 644 | 0 | 201 644 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 201 644 | 0 | 0 | 0 | 201 644 |
| 08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 0 | 201 644 | 0 | 201 644 | 0 | 403 288 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 644 | 0 | 201 644 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 644 | 0 | 201 644 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 19 762 697 | 0 | 0 | 0 | 19 762 697 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 18 368 896 | 0 | 0 | 0 | 18 368 896 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 538 854 | 0 | 0 | 0 | 538 854 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 18 907 750 | 0 | 0 | 0 | 18 907 750 |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 18 907 750 | 0 | 0 | 0 | 18 907 750 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 854 947 | 0 | 0 | 0 | 854 947 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 17 437 118 | 0 | 0 | 0 | 17 437 118 |

*28. melléklet*

**Vagyonkimutatás 2021. december 31. napján**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befektetett eszközeinek kimutatása a 2021. évi beszámoló 15/A.űrlap alapján | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Adatok: Ft-ban | |
| Ssz | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyész-állatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 60 054 151 | 7 418 211 439 | 884 887 299 | 0 | 633 185 365 | 0 | ###### |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 423 056 | 0 | 0 | 0 | 135 948 142 | 0 | ###### |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 938 775 | 0 | 34 938 775 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 691 601 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | ###### |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 232 200 | 1 202 860 | 398 031 | 0 | 0 | 0 | 1 833 091 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb növekedés | 37 638 | 91 563 970 | 9 995 673 | 0 | 0 | 0 | ###### |
| 08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 692 894 | 784 368 603 | 10 393 704 | 0 | 170 886 917 | 0 | 966 342 118 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 23 353 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 353 000 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 37 638 | 0 | 0 | 0 | 793 936 782 | 0 | ###### |
| 14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 37 638 | 23 353 000 | 0 | 0 | 793 936 782 | 0 | 817 327 420 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 60 709 407 | 8 179 227 042 | 895 281 003 | 0 | 10 135 500 | 0 | ###### |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 59 723 747 | 2 165 471 526 | 585 048 985 | 0 | 0 | 0 | ###### |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 714 283 | 161 062 302 | 71 724 748 | 0 | 0 | 0 | ###### |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 775 366 | 0 | 0 | 0 | 775 366 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 60 438 030 | 2 326 533 828 | 655 998 367 | 0 | 0 | 0 | ###### |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 5 695 482 | 0 | 0 | 0 | 5 695 482 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 208 585 | 0 | 0 | 0 | 208 585 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 5 904 067 | 0 | 0 | 0 | 5 904 067 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 60 438 030 | 2 326 533 828 | 661 902 434 | 0 | 0 | 0 | ###### |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 271 377 | 5 852 693 214 | 233 378 569 | 0 | 10 135 500 | 0 | ###### |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 43 307 042 | 711 289 | 332 222 907 | 0 | 0 | 0 | ###### |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1. melléklet a /2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez | | | | | | |  |  |
| Soltvadkert Város Önkormányzata | | | | | | | | |
| Befektetett eszközeinek kimutatása a 2021. évi beszámoló 15/A.űrlap alapján | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ssz | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyész-állatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 49 971 793 | 7 418 211 439 | 784 286 524 | 0 | 633 185 365 | 0 | ###### |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 223 453 | 0 | ###### |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 625 384 | 0 | 30 625 384 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 691 601 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | ###### |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 232 200 | 1 202 860 | 398 031 | 0 | 0 | 0 | 1 833 091 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 87 250 579 | 5 270 984 | 0 | 0 | 0 | 92 521 563 |
| 08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 232 200 | 780 055 212 | 5 669 015 | 0 | 161 848 837 | 0 | ###### |
| 09 | Értékesítés | 0 | 23 353 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 353 000 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 898 702 | 0 | ###### |
| 14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 23 353 000 | 0 | 0 | 784 898 702 | 0 | 808 251 702 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 50 203 993 | 8 174 913 651 | 789 955 539 | 0 | 10 135 500 | 0 | ###### |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 49 641 389 | 2 165 471 526 | 489 750 430 | 0 | 0 | 0 | ###### |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 562 604 | 161 020 705 | 65 861 177 | 0 | 0 | 0 | ###### |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 775 366 | 0 | 0 | 0 | 775 366 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 50 203 993 | 2 326 492 231 | 554 836 241 | 0 | 0 | 0 | ###### |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 5 695 482 | 0 | 0 | 0 | 5 695 482 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 208 585 | 0 | 0 | 0 | 208 585 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 5 904 067 | 0 | 0 | 0 | 5 904 067 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 50 203 993 | 2 326 492 231 | 560 740 308 | 0 | 0 | 0 | ###### |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 5 848 421 420 | 229 215 231 | 0 | 10 135 500 | 0 | ###### |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 33 136 652 | 711 289 | 235 060 387 | 0 | 0 | 0 | ###### |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2. melléklet a /2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez | | | | | | |  |  |
| Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | |
| Befektetett eszközeinek kimutatása a 2021. évi beszámoló 15/A.űrlap alapján | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ssz | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyész-állatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 4 493 045 | 0 | 32 631 807 | 0 | 0 | 0 | 37 124 852 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 335 024 | 0 | 0 | 0 | 1 261 929 | 0 | 1 596 953 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 1 261 929 | 0 | 0 | 0 | 1 261 929 |
| 08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 335 024 | 0 | 1 261 929 | 0 | 1 261 929 | 0 | 2 858 882 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 261 929 | 0 | 1 261 929 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 261 929 | 0 | 1 261 929 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 4 828 069 | 0 | 33 893 736 | 0 | 0 | 0 | 38 721 805 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 4 493 045 | 0 | 30 448 797 | 0 | 0 | 0 | 34 941 842 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 63 647 | 0 | 1 656 909 | 0 | 0 | 0 | 1 720 556 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 4 556 692 | 0 | 32 105 706 | 0 | 0 | 0 | 36 662 398 |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 4 556 692 | 0 | 32 105 706 | 0 | 0 | 0 | 36 662 398 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 271 377 | 0 | 1 788 030 | 0 | 0 | 0 | 2 059 407 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 4 493 045 | 0 | 30 684 733 | 0 | 0 | 0 | 35 177 778 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.3. melléklet a /2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez | | | | | | |  |  |
| Egyesített Szociális Intézmény | | | | | | | | |
| Befektetett eszközeinek kimutatása a 2021. évi beszámoló 15/A.űrlap alapján | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ssz | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyész-állatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 667 733 | 0 | 13 521 625 | 0 | 0 | 0 | 14 189 358 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 37 638 | 0 | 0 | 0 | 1 022 657 | 0 | 1 060 295 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 313 391 | 0 | 4 313 391 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb növekedés | 37 638 | 4 313 391 | 1 022 657 | 0 | 0 | 0 | 5 373 686 |
| 08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 75 276 | 4 313 391 | 1 022 657 | 0 | 5 336 048 | 0 | 10 747 372 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 37 638 | 0 | 0 | 0 | 5 336 048 | 0 | 5 373 686 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 37 638 | 0 | 0 | 0 | 5 336 048 | 0 | 5 373 686 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 705 371 | 4 313 391 | 14 544 282 | 0 | 0 | 0 | 19 563 044 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 667 733 | 0 | 13 168 742 | 0 | 0 | 0 | 13 836 475 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 37 638 | 41 597 | 1 093 921 | 0 | 0 | 0 | 1 173 156 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 705 371 | 41 597 | 14 262 663 | 0 | 0 | 0 | 15 009 631 |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 705 371 | 41 597 | 14 262 663 | 0 | 0 | 0 | 15 009 631 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 4 271 794 | 281 619 | 0 | 0 | 0 | 4 553 413 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 705 371 | 0 | 14 052 802 | 0 | 0 | 0 | 14 758 173 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.4. melléklet a /2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez | | | | | | |  |  |
| Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár | | | | | | | | |
| Befektetett eszközeinek kimutatása a 2021. évi beszámoló 15/A.űrlap alapján | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ssz | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyész-állatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 4 921 580 | 0 | 34 886 290 | 0 | 0 | 0 | 39 807 870 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 50 394 | 0 | 0 | 0 | 2 238 459 | 0 | 2 288 853 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 2 238 459 | 0 | 0 | 0 | 2 238 459 |
| 08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 50 394 | 0 | 2 238 459 | 0 | 2 238 459 | 0 | 4 527 312 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 238 459 | 0 | 2 238 459 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 238 459 | 0 | 2 238 459 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 4 971 974 | 0 | 37 124 749 | 0 | 0 | 0 | 42 096 723 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 4 921 580 | 0 | 33 312 120 | 0 | 0 | 0 | 38 233 700 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 50 394 | 0 | 2 573 887 | 0 | 0 | 0 | 2 624 281 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 4 971 974 | 0 | 35 886 007 | 0 | 0 | 0 | 40 857 981 |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 4 971 974 | 0 | 35 886 007 | 0 | 0 | 0 | 40 857 981 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 1 238 742 | 0 | 0 | 0 | 1 238 742 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 4 971 974 | 0 | 34 987 867 | 0 | 0 | 0 | 39 959 841 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.5. melléklet a /2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez | | | | | | |  |  |
| Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde | | | | | | | | |
| Befektetett eszközeinek kimutatása a 2021. évi beszámoló 15/A.űrlap alapján | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ssz | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyész-állatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 0 | 0 | 19 561 053 | 0 | 0 | 0 | 19 561 053 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 644 | 0 | 201 644 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 201 644 | 0 | 0 | 0 | 201 644 |
| 08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 0 | 201 644 | 0 | 201 644 | 0 | 403 288 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 644 | 0 | 201 644 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 644 | 0 | 201 644 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 19 762 697 | 0 | 0 | 0 | 19 762 697 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 18 368 896 | 0 | 0 | 0 | 18 368 896 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 538 854 | 0 | 0 | 0 | 538 854 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 18 907 750 | 0 | 0 | 0 | 18 907 750 |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 18 907 750 | 0 | 0 | 0 | 18 907 750 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 854 947 | 0 | 0 | 0 | 854 947 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 17 437 118 | 0 | 0 | 0 | 17 437 118 |

Végső előterjesztői indokolás

**Hatásvizsgálat**

**1.         A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:**

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének a biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. Az elnyert támogatásokhoz a saját erőt az önkormányzat biztosítja. A pályázatokból megvalósult beruházások a működési költségek csökkentését eredményezik.

**2.         Környezeti és egészségi következményei:**

A költségvetés biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó feladatokat     érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását. Hozzásegítve a        feladatokat ellátó intézményeket ahhoz, hogy a feladataik ellátásához a fedezetek biztosításra kerüljenek, ami hatással van a település lakosságának szociális             életkörülményeire, egészségi állapotára.

**3.         Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak   munkaköri leírásában szerepel. A jogszabályi állandó változások, az adminisztráció növekedése, valamint az egységes szabályozás hiányossága többlet terhet jelent a költségvetéssel foglalkozók számára.

**4.         A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának     várható következménye:**

Az Áht. 91 § (1) bekezdése alapján „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 rendelet megalkotásának elmulasztása a finanszírozás elvonását vonja maga után.

**5.         A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

Önkormányzatunknál a személyi feltételek kialakítása Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott, elismert köztisztviselői létszám szerint biztosítottak. A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. tv., valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet előírásai szerint a Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal végzi.

Fentiek alapján az Soltvadkert Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.