

Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

1. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a)* **313.472.403 Ft Költségvetési bevétellel**
 - b)* **303.577.058 Ft Költségvetési kiadással**
 - c)* **9.895.345 Ft költségvetési maradvánnyal**
 - d)* **126.452.018 Ft Finanszírozási bevétellel**
 - e)* **3.518.752 Ft Finanszírozási kiadással**
 - f)* **122.933.266 Ft Finanszírozási maradvánnyal**
 - g)* **439.924.421 Ft Összes teljesített bevétellel**
 - h)* **307.095.810 Ft Összes teljesített kiadással**
- hagyja jóvá.

2. §

- (1) A rendelet mellékleteiben jelölt bevételi előirányzatok túlteljesülést jóváhagyja.
- (2) A tárgyévi maradványát 132.828.611 Ft-tal (9. melléklet) jóváhagyja.
- (3) A maradvány felhasználásáról a 2022. évi költségvetésben, a költségvetés szükség szerinti módosításával kell rendelkezni.
- (4) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakban közvetett támogatások nyújtására nem került sor.
- (5) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek gazdálkodása eredményéből kötelezettsége nem keletkezett.
- (6) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. §

A 2021-es költségvetési év gazdálkodási adatait a rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:

- a)* 1. melléklet: az önkormányzat összevont pénzügyi mérlege
- b)* 2. melléklet: az önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlege
- c)* 3. melléklet: az önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- d)* 4. melléklet: 2021 évi beruházások
- e)* 5. melléklet: 2021 évi felújítások
- f)* 6. melléklet: önkormányzat bevételei kiadásai

- g) 7. melléklet: Igrici Konyha bevételei kiadásai
- h) 8. melléklet: Igrici Százszorszép Óvoda bevételei és kiadásai
- i) 9. melléklet: önkormányzat maradványkimutatása
- j) 10. melléklet: céljelleggel juttatott támogatások
- k) 11. melléklet: vagyonkimutatás
- l) 12. melléklet: pénzeszközök változásának levezetése
- m) 13. melléklet: Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal összes bevételei, kiadásai.

4. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet.

5. §

Hatályát veszti a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 8/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Toth Sándor
alpolgármester




Burainé Hajdu Éva
jegyző

Kihirdetve: 2022. 05. 27.


Burainé Hajdu Éva
jegyző



Igrici Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK				
				Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	116 968 814	203 039 686	202 091 872
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 058 632	17 153 160	17 153 160
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 767 150	37 990 370	37 990 370
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 047 000	16 952 510	16 952 510
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	17 500 712	19 088 914	19 088 914
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 595 320	2 638 376	2 638 376
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 405 146	17 405 146
8	Elszámolásból származó bevételek		129 190	129 190
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	87 968 814	111 357 666	111 357 666
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 000 000	91 682 020	90 734 206
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		46 439 873	46 494 691
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 839 873	11 839 873
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			

20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		34 600 000	34 654 818
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	28 080 000	34 540 000	34 469 175
24	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	140 000	143 481
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	28 000 000	34 400 000	34 325 694
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	17 720 000	22 460 000	24 661 665
32	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 500 000	1 498 487
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	6 720 000	6 768 645
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	4 000 000	3 681 423
35	Tulajdonosi bevételek			831 866
36	Ellátási díjak	6 200 000	6 200 000	6 836 770
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 000 000	3 739 646
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 020 000	1 013 260
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			291 568
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		5 685 000	5 755 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		4 685 000	4 685 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000 000	1 070 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			

58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	162 768 814	312 164 559	313 472 403
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	39 909 000	40 096 128	122 627 387
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 909 000	40 096 128	122 627 387
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	3 800 000	3 800 000	3 824 631
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 800 000	3 800 000	3 824 631
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64-69-72+76-81+82)	43 709 000	43 896 128	126 452 018
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59-83)	206 477 814	356 060 687	439 924 421
KIADÁSOK				
				0

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	0
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	202 066 062	296 683 669	248 490 212
2	Személyi juttatások	75 456 354	120 492 743	115 533 956
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 343 666	15 743 666	15 011 430
4	Dologi kiadások	55 737 918	116 741 877	100 111 046
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600 000	4 950 000	4 481 420
6	Egyéb működési célú kiadások	1 600 000	14 359 969	13 352 360
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		988 369	988 369
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölesönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölesönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	600 000	1 150 000	1 142 391
14	- Garancia és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölesönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások állambáztartáson kívülre	1 000 000	12 221 600	11 221 600
19	- Tartalékok	53 328 124	24 395 414	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	893 000	55 858 266	55 086 846
23	Beruházások	893 000	16 680 378	16 133 960
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		30 100 000	29 874 998
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 077 888	9 077 888
28	27-ből - Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölesönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölesönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			

32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	202 959 062	352 541 935	303 577 058
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	3 518 752	3 518 752	3 518 752
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 518 752	3 518 752	3 518 752
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 518 752	3 518 752	3 518 752
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	206 477 814	356 060 687	307 095 810

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				0
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-40 190 248	-40 377 376	9 895 345
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	40 190 248	40 377 376	122 933 266

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés			212 évi teljesítés	Megnevezés			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 968 814	203 039 686	202 091 872	Személyi juttatások	75 456 354	120 492 743	115 533 956
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 343 666	15 743 666	15 011 430
3	Közhatalmi bevételek	28 080 000	34 540 000	34 469 175	Dologi kiadások	55 737 918	116 741 877	100 111 046
4	Működési bevételek	17 720 000	22 460 000	24 661 665	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600 000	4 950 000	4 481 420
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 600 000	14 359 969	13 352 360
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalék	53 328 124	24 395 414	
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	162 768 814	260 039 686	261 222 712	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	202 066 062	296 683 669	248 490 212
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	39 909 000	40 096 128	122 627 387	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 909 000	40 096 128	122 627 387	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	3 800 000	3 800 000	3 824 631	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 800 000	3 800 000	3 824 631	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 518 752	3 518 752	3 518 752
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	43 709 000	43 896 128	126 452 018	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 518 752	3 518 752	3 518 752
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	206 477 814	303 935 814	387 674 730	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	205 584 814	300 202 421	252 008 964
26	Költségvetési hiány:	39 297 248	36 643 983		Költségvetési többlet:			12 732 500
27	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	893 000	3 733 393	135 665 766

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	212 évi teljesítés	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	212 évi teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11 839 873	11 839 873	Beruházások	893 000	16 680 378	16 133 960
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felhalmozási bevételek		5 685 000	5 755 000	Felújítások		30 100 000	29 874 998
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		9 077 888	9 077 888
Egyéb felhalmozási célú bevételek		34 600 000	34 654 818				
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		52 124 873	52 249 691	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	893 000	55 858 266	55 086 846
Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Értékpapírok kibocsátása							
Államháztartáson belüli megelőlegezések							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12-25)		52 124 873	52 249 691	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	893 000	55 858 266	55 086 846
Költségvetési hiány:	893 000	3 733 393	2 837 155	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	893 000	3 733 393	2 837 155	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés összesen
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Óvodába laptop és windows rendszer	662 670	2 021		792 787	662 670	662 670
nyomtató orvosi rendelőbe	80772	2 021		80772	80772	80 772
készülék loclex	61711	2 021		61711	61711	61 711
garázs építés	1 859 240	2 021		1 859 240	1 859 240	1 859 240
tracikli	90 000	2 021		90 000	90 000	90 000
Biztos kezdet gyerekházba eszközök	2 939 757	2 021		2 939 757	2 939 757	2 939 757
kültéri padok (liget játszótér)	198 120	2 021		198 120	198 120	198 120
bárka hajó, kültéri fa játék	4 300 000	2 021		4 300 000	4 300 000	4 300 000
gépjármű vásárlása	4 150 000	2 021		4 150 000	4 150 000	4 150 000
közmunka program, és önkormányzat eszközbeszerzés	1 791 690	2 021		2 074 031	1 791 690	1 791 690
Összesen:	16 133 960			16 546 418	16 133 960	16 133 960

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés összesen
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP Arany János utca felújítás	9 453 178	2 021		9 453 178	9 453 178	9 453 178
BM pályázat Rákóczi utca járda felújítás	14 589 740	2 021		14 814 742	14 589 740	14 589 740
Idősek nappali ellátója homlokzat felújítás	571 500	2 021		571 500	571 500	571 500
közmunka profram útfelújítási munkák (Arad, Tompa, Kassa)	5 260 580	2 021		5 260 580	5 260 580	5 260 580
Összesen:	29 874 998			30 100 000	29 874 998	29 874 998

Igrici Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	116 968 814	203 039 686	202 091 872
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 058 632	17 153 160	17 153 160
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 767 150	37 990 370	37 990 370
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 047 000	16 952 510	16 952 510
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	17 500 712	19 088 914	19 088 914
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 595 320	2 638 376	2 638 376
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 405 146	17 405 146
8	Elszámolásból származó bevételek		129 190	129 190
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	87 968 814	111 357 666	111 357 666
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 000 000	91 682 020	90 734 206
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		46 439 873	46 494 691
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 839 873	11 839 873
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		34 600 000	34 654 818
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	28 080 000	34 540 000	34 469 175
24	Egyéb közhatalmi bevétel	80 000	140 000	143 481
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	28 000 000	34 400 000	34 325 694
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	6 520 000	9 540 000	10 611 470
32	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 500 000	1 498 487
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	2 500 000	2 542 251
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	4 000 000	3 681 423
35	Tulajdonosi bevételek			831 866
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	500 000	752 615
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 020 000	1 013 260
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			291 568
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		5 685 000	5 755 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		4 685 000	4 685 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000 000	1 070 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	151 568 814	299 244 559	299 422 208
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	39 909 000	39 909 000	122 440 662
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 909 000	39 909 000	122 440 662
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	3 800 000	3 800 000	3 824 631
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 800 000	3 800 000	3 824 631
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változások			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	43 709 000	43 709 000	126 265 293
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	195 277 814	342 953 559	425 687 501
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	135 847 762	223 195 241	177 764 878
2	Személyi juttatások	35 782 430	83 118 819	78 335 953
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 194 208	8 794 208	8 187 566
4	Dologi kiadások	35 343 000	87 576 831	73 407 579
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600 000	4 950 000	4 481 420
6	Egyéb működési célú kiadások	1 600 000	14 359 969	13 352 360
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		988 369	988 369
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	600 000	1 150 000	1 142 391
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 000 000	12 221 600	11 221 600
19	- Tartalékok	53 328 124	24 395 414	

20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	385 000	54 811 479	54 424 176
23	Beruházások	385 000	15 633 591	15 471 290
24	23-ből EU-s forrásból meg: alósuló beruházás			
25	Felújítások		30 100 000	29 874 998
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 077 888	9 077 888
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	136 232 762	278 006 720	232 189 054
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	59 045 052	64 946 839	61 440 619
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 518 752	3 518 752	3 518 752
51	Központi, irányító szervi támogatás	55 526 300	61 428 087	57 921 867
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	59 045 052	64 946 839	61 440 619
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	195 277 814	342 953 559	293 629 673
Éves tervezett létszám: előirányzat (fő)		14	64	64
Ebből: Közfelrakoztatottak létszáma (fő)			50	50

Igrici Konyha Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	11 200 000	12 920 000	14 050 195
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	4 220 000	4 226 394
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	6 200 000	6 200 000	6 836 770
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	2 500 000	2 987 031
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	11 200 000	12 920 000	14 050 195
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	18 759 150	22 945 278	19 567 823
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		136 128	136 128
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 759 150	22 809 150	19 431 695
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	29 959 150	35 865 278	33 618 018
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	29 705 150	35 611 278	32 973 621
2	Személyi juttatások	10 130 000	8 730 000	8 626 697
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 570 150	2 070 150	1 954 998
4	Dologi kiadások	18 005 000	24 811 128	22 391 926
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	254 000	254 000	
8	Beruházások	254 000	254 000	
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			

13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	29 959 150	35 865 278	32 973 621
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Igrici Százszorszép Óvoda Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	36 767 150	38 669 937	38 540 769
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		51 000	50 597
33	Előző évi: vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 767 150	38 618 937	38 490 172
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	36 767 150	38 669 937	38 540 769
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	36 513 150	37 877 150	37 751 713
2	Személyi juttatások	29 543 924	28 643 924	28 571 306
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 579 308	4 879 308	4 868 866
4	Dologi kiadások	2 389 918	4 353 918	4 311 541
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	254 000	792 787	662 670
8	Beruházások	254 000	792 787	662 670
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			

13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	36 767 150	38 669 937	38 414 383
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak: tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szervek maradványának alakulása

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségveté- si maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagy- ott	Jóváhagy- ott-ból működési	Jóváhagyott -ból felhalmozás i
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Igrici Község Önkormányzata	132 057 828		132 057 828		
2.	Igrici Konyha	644 397		644 397		
3.	Igrici Százsorszép Óvoda	126 386		126 386		
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						

30.						
31.						
Összesen:		132 828 611		132 828 611		

Kimutatás 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Borsodvíz Önkorm. Közüzeti Szolgáltató Zrt	lakossági víz-csatorna szolg. Támogatása		4 406 900
2.	Érv Vízművek Zrt	lakossági víz-csatorna szolg. Támogatása		6 814 700
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				11 221 600

Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021. év

A/I Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	821 420 992
A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	53 500
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	821 474 492
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	625 362
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	625 362
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	106 890
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	141 719 677
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	141 826 567
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	42 610 360
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	460 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 070 360
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-3 382 227
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	12 326 866
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 015 941 420
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	579 863 000
G/IV Felhalmozott eredmény	371 246 194
G/VI Mérleg szerinti eredmény	29 663 190
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	980 772 384
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 443 005
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 824 631
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 457 956
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 725 592
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 443 444
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 015 941 420

Pénzeszközök változásának levezetése

		önkormányzat
1.	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	299 422 208
2.	B. Korrekciós tételek összesen	67 233 154
3.	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	132 057 828
4.	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege	132 057 828
		Konyha
1.	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	136 128
2.	B. Korrekciós tételek összesen:	508 269
3.	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	644 397
4.	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege	644 397
		Óvoda
1.	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	50 597
2.	B. Korrekciós tételek összesen:	75 789
3.	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	126 386
4.	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege	126 386

Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
A	B	C	D	D	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	21 327	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	20 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	0	0	1 327	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 554 249	5 202 987	5 202 987	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 554 249	5 202 987	5 202 987	
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 554 249	5 202 987	5 224 314	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 623 500	67 623 500	67 540 194	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 571 204	2 571 204	2 571 204	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 052 296	65 052 296	64 968 990	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 177 749	72 826 487	72 764 508	
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 177 749	72 826 487	70 121 240	
1.1.	Személyi juttatások	57 513 384	57 123 768	55 272 978	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 494 127	8 204 620	8 204 620	
1.3.	Dologi kiadások	4 170 238	5 044 860	4 190 403	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 453 239	2 453 239	

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 177 749	72 826 487	70 121 240
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				