

**Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**3/2022.(V.30.) önkormányzati rendelete**  
**a 2021. évi zárszámadásról**

Vadna község Önkormányzata 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:

**I. Fejezet**

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, a polgármesterre, a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyhára és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

**II. Fejezet**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) Vadna község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetése **264.953.307 Ft** bevétellel teljesült.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből

- a) önkormányzatok működési támogatásai 52 941 281 Ft,
- b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 47 992 202 Ft,
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40 982 604 Ft,
- d) közhatalmi bevételek 35 231 676 Ft,
- e) működési bevételek 6 000 682 Ft,
- f) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 79 917 456 Ft,
- g) államháztartáson belüli megelőlegezések 1 887 406 Ft.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetése **150.531.416 Ft** kiadással teljesült.

(4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból

- a) személyi juttatások 50 683 950 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 116 180 Ft,
- c) dologi kiadások 48 826 472 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 151 500 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 6 374 631 Ft,
- f) beruházások 3 161 285 Ft,
- g) felújítások 600 000 Ft,
- h) finanszírozási kiadások 33 617 398 Ft.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását az 1. melléklet tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bek. g. pontja szerinti, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(7) A 2021. évi költségvetési maradvány 114.421.891 Ft. A maradvány-kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.

(8) A 4. melléklet tartalmazza a (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(9) A (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása során, az alábbi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai teljesültek:

a) a TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű, Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése című hálózatának infrastrukturális fejlesztése 64 737 125 Ft bevétellel az előző évi pénzmaradványon belül és 205.560 Ft kiadással,

b) a ZP-1-2019. kódszámú „A zártkerti besorolású földrészetek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztése” 2.499.442 Ft bevétellel és 0 Ft kiadással.

(11) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a 6. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a 7. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat a tárgyéven túli működési-, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett.

(14) Az önkormányzat - az Áht. 23. § (2) f)-g) pontja szerint - a Gst. 8. § (2) bekezdésében szabályozott adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett 2021. év folyamán.

(15) Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nem nyújtott közvetett támogatásokat a költségvetési év során.

(16) A képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(17) A 8. melléklet tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.

(18) A 9. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.

(19) A 10. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást, a 11. melléklet pedig az eredménykimutatást.

(20) A 12. melléklet tartalmazza – tájékoztató jelleggel - a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását.

(21) Az Önkormányzat 2021. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz.

(22) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmaz.

### III. Fejezet

#### A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetésének teljesülése

##### 3. §

- (1) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) 2021. évi költségvetése **37.085.727 Ft** bevétellel teljesült.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből
- működési bevételek 494 392 Ft,
  - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 232 958 Ft,
  - központi, irányító szervi támogatás 31 859 135 Ft.
- (3) Az Óvoda 2021. évi költségvetése **35.898.027 Ft** kiadással teljesült.
- (4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból
- személyi juttatások 22 551 830 Ft,
  - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 305 777 Ft,
  - dologi kiadások 9 771 180 Ft,
  - beruházások 269 240 Ft.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti megoszlását a 13. melléklet tartalmazza.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
- (7) A 15. melléklet tartalmazza a (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
- (8) A (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a 16. melléklet tartalmazza.
- (9) A 2021. évi költségvetési maradvány Ft. A maradvány-kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.
- (10) A 18. melléklet tartalmazza a költségvetési mérleget, közgazdasági tagolásban.
- (11) A vagyonkimutatást a 19. melléklet, az eredmény-kimutatást a 20. melléklet tartalmazza.

### V. Fejezet

#### Záró rendelkezések

##### 4. §


Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.225.) önkormányzati rendelet.

##### 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
**Bencze Péter**  
polgármester



  
**Dr. Herczeg Tibor**  
jegyző  
címzetes főjegyző



## INDOKOLÁS

a 2021. évi zárszámadásról szóló 3/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

### RÉSZLETES INDOKOLÁS

#### 1-5.§-okhoz és az 1-20. mellékletehez

1.§ A rendelet hatályát tartalmazza.

2.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését, a zárszámadási rendelet mellékleteinek megnevezését tartalmazza, az Áht, az Ávr. és a Stabilitási tv. által előírtak szerint.

3.§ A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését, a zárszámadási rendelet, költségvetési szervre vonatkozó mellékleteinek megnevezését tartalmazza.

4.§ Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

5.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

**1-20. mellékletek:** az Áht, az Ávr. és a Stabilitási tv. által előírtak szerinti a mellékletek.

<b>Költségvetési bevételek</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 307 124	12 346 900	12 346 900
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 468 500	22 186 550	22 186 550
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	9 003 000	9 507 874	9 507 874
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 731 898	3 865 286	3 865 286
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 734 898	13 373 160	13 373 160
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 760 376	2 760 376
Elszámolásból származó bevételek	0	4 295	4 295
Önkormányzatok működési támogatásai	49 780 522	52 941 281	52 941 281
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 039 847	43 138 031	47 992 202
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	5 208 014
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	4 035 340
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	38 707 443
ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	41 405
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>53 820 369</b>	<b>96 079 312</b>	<b>100 933 483</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 500 000	43 994 301	40 982 604
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	2 499 442
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	31 988 860
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	6 494 302
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>12 500 000</b>	<b>43 994 301</b>	<b>40 982 604</b>
Vagyoni típusú adók	3 900 000	3 900 000	3 858 500
ebből: építményadó	0	0	3 858 500
Értékesítési és forgalmi adók	8 450 000	31 798 000	31 238 235
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi	0	0	31 238 235
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000	101 200
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	101 200
Termékek és szolgáltatások adói	8 600 000	31 948 000	31 339 435
Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	33 741
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	11 056
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot	0	0	22 685
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 530 000</b>	<b>35 878 000</b>	<b>35 231 676</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	375 043	375 043	1 816 952
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	581 500
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	460 000	610 000	767 015
ebből: államháztartáson belül	0	0	532 275
Ellátási díjak	0	0	205 793
Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 341	75 341	587 317
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 819 000	1 819 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	1 807
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	1 807
Biztosító által fizetett kártérítés	0	50 000	42 362
Egyéb működési bevételek	8 450 000	2 400 000	760 436
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	694 601
<b>Működési bevételek</b>	<b>9 360 384</b>	<b>5 329 384</b>	<b>6 000 682</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>88 210 753</b>	<b>181 280 997</b>	<b>183 148 445</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 757 456	79 917 456	79 917 456
Maradvány igénybevétele	79 757 456	79 917 456	79 917 456
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 887 406
Belföldi finanszírozás bevételei	79 757 456	79 917 456	81 804 862
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>79 757 456</b>	<b>79 917 456</b>	<b>81 804 862</b>
<b>Költségvetés bevételei összesen</b>	<b>167 968 209</b>	<b>261 198 453</b>	<b>264 953 307</b>

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejleszté si projektek és támogatások	066020 Város-, községgazdálkodá si egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 346 900	12 346 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 186 550	22 186 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 507 874	9 507 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 865 286	3 865 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 373 160	13 373 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 760 376	2 760 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	4 295	4 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	52 941 281	52 941 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 992 202	719 342	41 405	36 101 125	8 243 354	1 632 150	1 000 000	0	0	254 826	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	5 208 014	0	0	0	5 208 014	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	4 035 340	0	0	0	3 035 340	0	1 000 000	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	38 707 443	719 342	0	36 101 125	0	1 632 150	0	0	0	254 826	0
ebből: társulások és költségvetési szervek	41 405	0	41 405	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>100 933 483</b>	<b>53 660 623</b>	<b>41 405</b>	<b>36 101 125</b>	<b>8 243 354</b>	<b>1 632 150</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 826</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 982 604	0	0	6 494 302	31 988 860	2 499 442	0	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	2 499 442	0	0	0	0	2 499 442	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	31 988 860	0	0	0	31 988 860	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	6 494 302	0	0	6 494 302	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>40 982 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 494 302</b>	<b>31 988 860</b>	<b>2 499 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vagyon típusú adók	3 858 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 858 500
ebből: építményadó	3 858 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 858 500
Értékesítési és forgalmi adók	31 238 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 238 235
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	31 238 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 238 235
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	101 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 200
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	101 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 200
Termékek és szolgáltatások adói	31 339 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 339 435
Egyéb közhatalmi bevételek	33 741	0	0	0	0	11 056	0	0	0	0	22 685
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	11 056	0	0	0	0	11 056	0	0	0	0	0
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott	22 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 685
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>35 231 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 220 620</b>
Szolgáltatások ellenértéke	1 816 952	0	0	0	0	1 194 496	616 901	5 555	0	0	0
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	581 500	0	0	0	0	581 500	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	767 015	0	0	0	0	767 015	0	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül	532 275	0	0	0	0	532 275	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	205 793	0	0	0	0	0	0	4 902	200 891	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	587 317	0	0	0	0	363 692	166 563	2 823	54 239	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 819 000	0	0	0	0	1 819 000	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 807	0	0	0	0	1 807	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 807	0	0	0	0	1 807	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	42 362	0	0	0	0	42 362	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	760 436	0	0	0	0	760 436	0	0	0	0	0
ebből: kiadások visszatérítései	694 601	0	0	0	0	694 601	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>6 000 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 948 808</b>	<b>783 464</b>	<b>13 280</b>	<b>255 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>183 148 445</b>	<b>53 660 623</b>	<b>41 405</b>	<b>42 595 427</b>	<b>40 232 214</b>	<b>9 091 456</b>	<b>1 783 464</b>	<b>13 280</b>	<b>255 130</b>	<b>254 826</b>	<b>35 220 620</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 917 456	0	79 917 456	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	79 917 456	0	79 917 456	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 887 406	1 887 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	81 804 862	1 887 406	79 917 456	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>81 804 862</b>	<b>1 887 406</b>	<b>79 917 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>264 953 307</b>	<b>55 548 029</b>	<b>79 958 861</b>	<b>42 595 427</b>	<b>40 232 214</b>	<b>9 091 456</b>	<b>1 783 464</b>	<b>13 280</b>	<b>255 130</b>	<b>254 826</b>	<b>35 220 620</b>

<b>Maradványkimutatás</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Alaptevékenység költségvetési bevételei	183 148 445
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	116 914 018
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>66 234 427</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 804 862
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	33 617 398
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>48 187 464</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>114 421 891</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>114 421 891</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>114 421 891</b>

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 712 492	45 008 532	39 857 551
Normatív jutalmak	300 000	1 600 000	727 687
Egyéb költségtérítések	249 563	249 563	186 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 262 055	46 858 095	40 771 238
Választott tisztségviselők juttatásai	8 632 598	9 532 598	9 455 495
Egyéb külső személyi juttatások	100 000	500 000	457 217
Külső személyi juttatások	8 732 598	10 032 598	9 912 712
<b>Személyi juttatások</b>	<b>25 994 653</b>	<b>56 890 693</b>	<b>50 683 950</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 247 761</b>	<b>7 386 595</b>	<b>5 116 180</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	4 990 216
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	125 964
Szakmai anyagok beszerzése	250 000	250 000	135 523
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 866 904	17 919 616	16 327 449
Készletbeszerzés	4 116 904	18 169 616	16 462 972
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000	190 000	161 214
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	580 000	580 000	536 730
Kommunikációs szolgáltatások	620 000	770 000	697 944
Közüzemi díjak	5 124 000	6 974 000	4 255 338
Vásárolt élelmezés	0	140 000	131 115
Bérleti és lízing díjak	60 000	60 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 083 000	943 000	567 713
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000	17 500
Egyéb szolgáltatások	6 707 890	12 528 868	12 515 938
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 073 002
Szolgáltatási kiadások	13 274 890	20 945 868	17 487 604
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 228 575	9 550 986	7 479 689
Fizetendő általános forgalmi adó	5 173 279	7 523 279	6 688 263
Egyéb dologi kiadások	0	2 024 980	10 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 401 854	19 099 245	14 177 952
<b>Dologi kiadások</b>	<b>26 413 648</b>	<b>58 984 729</b>	<b>48 826 472</b>
Családi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 600 000	2 600 000	2 151 500
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	167 500
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	1 964 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 151 500</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	487 846	576 593	576 593
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	1 123 448	1 123 448	1 123 448
Elvonások és befizetések	1 611 294	1 700 041	1 700 041
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 774 735	4 321 839	4 319 555
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	300 000
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és	0	0	334 831
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	256 565
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	2 264 400
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	1 163 759
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	359 000	355 035
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	200 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	155 035
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5 786 029</b>	<b>6 380 880</b>	<b>6 374 631</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	51 149 579	51 149 579	143 640
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 356 201	2 506 201	2 497 828
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 446 561	14 446 561	519 817
<b>Beruházások</b>	<b>67 952 341</b>	<b>68 102 341</b>	<b>3 161 285</b>
Ingatlanok felújítása	0	19 707 087	600 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	5 320 913	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>25 028 000</b>	<b>600 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>131 994 432</b>	<b>225 373 238</b>	<b>116 914 018</b>
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	33 982 556	33 833 994	31 626 177
Belföldi finanszírozás kiadásai	35 973 777	35 825 215	33 617 398
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>35 973 777</b>	<b>35 825 215</b>	<b>33 617 398</b>
<b>Költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>167 968 209</b>	<b>261 198 453</b>	<b>150 531 416</b>





<b>A költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege</b>			
<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
Önkormányzatok működési támogatásai	52 941 281	Személyi juttatások	50 683 950
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 992 202	Munkaadót terhelő járulékok	5 116 180
Működési bevételek	6 000 682	Dologi kiadások	48 826 472
Közhatalmi bevételek	35 231 676	Egyéb működési célú kiadások	6 374 631
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 965 116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 151 500
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 887 406	Finanszírozási kiadások	33 617 398
<b>Összesen</b>	<b>156 018 363</b>	<b>Összesen</b>	<b>146 770 131</b>

<b>A költségvetés felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege</b>			
<b>Bevételek (Ft)</b>		<b>Kiadások (Ft)</b>	
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	2 499 442	Ingatlanok beszerzése, létesítése	143 640
Elkülönített állami pénzalapok	6 494 302	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 497 828
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	31 988 860	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	519 817
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 952 340	Ingatlanok felújítása	600 000
<b>Összesen:</b>	<b>108 934 944</b>	<b>Összesen:</b>	<b>3 761 285</b>

**KIMUTATÁS**  
**A pénzeszközök változásáról**  
**2018. év**

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	81 804 862
Összes bevétel összege	183 148 445
Összes kiadás összege	150 531 416
<b>Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</b>	<b>114 421 891</b>

<b>Mérleg</b>			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	335 000	0	281 400
A/I/2 Szellemi termékek	662 823	0	143 139
<b>A/I Immateriális javak</b>	<b>997 823</b>	<b>0</b>	<b>424 539</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	394 294 811	0	383 926 551
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 127 783	0	19 740 980
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	743 640
<b>A/II Tárgyi eszközök</b>	<b>413 422 594</b>	<b>0</b>	<b>404 411 171</b>
A/III/1 Tartós részesedések	100 000	0	100 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési	100 000	0	100 000
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT</b>	<b>414 520 417</b>	<b>0</b>	<b>404 935 710</b>
C/II/1 Forintpénztár	83 590	0	599 440
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>83 590</b>	<b>0</b>	<b>599 440</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 713 901	0	49 338 766
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	64 959 965	0	64 333 685
<b>C/III Forintszámlák</b>	<b>79 673 866</b>	<b>0</b>	<b>113 672 451</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>79 757 456</b>	<b>0</b>	<b>114 271 891</b>
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	287 608	0	287 608
ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés	283 662	0	283 662
ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott	3 946	0	3 946
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>287 608</b>	<b>0</b>	<b>287 608</b>
D/III/4 Forgótőke elszámolása	160 000	0	150 000
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>447 608</b>	<b>0</b>	<b>437 608</b>
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	551 056	0	0
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>551 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 932 391	0	0
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>-2 932 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-2 381 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>492 344 146</b>	<b>0</b>	<b>519 645 209</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	426 081 496	0	426 081 496
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 561 712	0	10 561 712
G/IV Felhalmozott eredmény	127 017 339	0	43 221 803
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-83 795 536	0	33 472 038
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>479 865 011</b>	<b>0</b>	<b>513 337 049</b>
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi	2 774 397	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat	1 281 013	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi	2 027 620	0	12 640
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>6 083 030</b>	<b>0</b>	<b>12 640</b>
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 991 221	0	1 887 406
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 991 221	0	1 887 406
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>1 991 221</b>	<b>0</b>	<b>1 887 406</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>8 074 251</b>	<b>0</b>	<b>1 900 046</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 404 884	0	4 408 114
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>4 404 884</b>	<b>0</b>	<b>4 408 114</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>492 344 146</b>	<b>0</b>	<b>519 645 209</b>

Vagyongkimutatás							
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 240 192</b>	<b>535 070 008</b>	<b>34 137 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 290 000</b>	<b>572 737 220</b>
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 641 468	0	2 641 468
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	600 000	0	600 000
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 497 828	0	0	0	2 497 828
<b>Összes növekedés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 497 828</b>	<b>0</b>	<b>3 241 468</b>	<b>0</b>	<b>5 739 296</b>
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 497 828	0	2 497 828
<b>Összes csökkenés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 497 828</b>	<b>0</b>	<b>2 497 828</b>
<b>Bruttó érték összesen</b>	<b>1 240 192</b>	<b>535 070 008</b>	<b>36 634 848</b>	<b>0</b>	<b>743 640</b>	<b>2 290 000</b>	<b>575 978 688</b>
<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>242 369</b>	<b>140 775 197</b>	<b>15 009 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 290 000</b>	<b>158 316 803</b>
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	573 284	10 368 260	1 884 631	0	0	0	12 826 175
<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya</b>	<b>815 653</b>	<b>151 143 457</b>	<b>16 893 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 290 000</b>	<b>171 142 978</b>
<b>Értékcsökkenés összesen</b>	<b>815 653</b>	<b>151 143 457</b>	<b>16 893 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 290 000</b>	<b>171 142 978</b>
<b>Eszközök nettó értéke</b>	<b>424 539</b>	<b>383 926 551</b>	<b>19 740 980</b>	<b>0</b>	<b>743 640</b>	<b>0</b>	<b>404 835 710</b>
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	117 790	0	0	0	0	0	117 790

<b>Eredménykimutatás</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak</b>	<b>Módosítások (+/-)</b>	<b>Tárgyi időszak</b>
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	20 973 337	0	35 231 676
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 822 657	0	2 390 760
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>	<b>23 795 994</b>	<b>0</b>	<b>37 622 436</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 138 464	0	52 941 281
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	49 109 527	0	47 992 202
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 666 609	0	40 982 604
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 217 501	0	1 201 798
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>111 132 101</b>	<b>0</b>	<b>143 117 885</b>
10 Anyagköltség	16 475 380	0	16 462 972
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 384 369	0	18 185 548
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	47 000	0	0
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>36 906 749</b>	<b>0</b>	<b>34 648 520</b>
14 Bérköltség	44 966 661	0	37 017 110
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 935 337	0	10 657 912
16 Bérjárulékok	6 048 763	0	4 072 928
<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>57 950 761</b>	<b>0</b>	<b>51 747 950</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>11 827 202</b>	<b>0</b>	<b>12 826 175</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>112 046 251</b>	<b>0</b>	<b>48 047 445</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	<b>-83 802 868</b>	<b>0</b>	<b>33 470 231</b>
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	7 332	0	1 807
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>7 332</b>	<b>0</b>	<b>1 807</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>7 332</b>	<b>0</b>	<b>1 807</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-83 795 536</b>	<b>0</b>	<b>33 472 038</b>

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása				
Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 524 000	4 524 000	0	0
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 657 350	1 657 350	0	0
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	276 734	276 734	0	0
<b>3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen</b>	<b>1 934 084</b>	<b>1 934 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>8 728 084</b>	<b>8 728 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó				
Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Tényleges támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Visszafizetési kötelezettség
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	12 346 900	12 346 900	12 346 900	0
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 867 500	21 671 180	21 671 180	515 370
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	4 572 000	4 774 710	4 774 710	0
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	3 579 240	3 365 408	3 365 408	291 600
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	198 018	247 266	247 266	0
<b>Összesen</b>	<b>43 563 658</b>	<b>42 405 464</b>	<b>42 405 464</b>	<b>806 970</b>

Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása				
Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2020 években	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben	Önkormányzat által visszafizetett támogatás
3. melléklet II.3. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 40. sor 3. oszlop adata)	13 020 109	12 659 319	360 790	0

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)	
Megnevezés	Összeg
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	700 412
A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok	2 043 000
Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2020. XC. törvény 40.	700 412
Kamat alapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege	29 173 758
<b>Önkormányzat tőketartozása összesen</b>	<b>700 412</b>
<b>Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat</b>	<b>700 412</b>



<b>Költségvetési bevételek</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	494 392	494 392
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	494 392
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>494 392</b>	<b>494 392</b>
Szolgáltatások ellenértéke	0	2 400 000	2 146 611
Ellátási díjak	1 800 000	1 500 000	1 422 052
Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000	1 051 500	963 537
Egyéb működési bevételek	0	200 000	200 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 286 000</b>	<b>5 151 500</b>	<b>4 732 200</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 286 000</b>	<b>5 645 892</b>	<b>5 226 592</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 958	232 958	232 958
Maradvány igénybevétele	232 958	232 958	232 958
Központi, irányító szervi támogatás	33 982 556	33 833 994	31 626 177
Belföldi finanszírozás bevételei	34 215 514	34 066 952	31 859 135
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>34 215 514</b>	<b>34 066 952</b>	<b>31 859 135</b>
<b>Költségvetés bevételei összesen</b>	<b>36 501 514</b>	<b>39 712 844</b>	<b>37 085 727</b>

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekétkezteté s köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkezteté s	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	494 392	0	0	494 392	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	494 392	0	0	494 392	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>494 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szolgáltatások ellenértéke	2 146 611	0	0	0	1 668 580	447 244	30 787
Ellátási díjak	1 422 052	0	0	206 969	1 003 221	0	211 862
Kiszámlázott általános forgalmi adó	963 537	0	0	55 881	721 384	120 756	65 516
Egyéb működési bevételek	200 000	0	200 000	0	0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>4 732 200</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>262 850</b>	<b>3 393 185</b>	<b>568 000</b>	<b>308 165</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>5 226 592</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>757 242</b>	<b>3 393 185</b>	<b>568 000</b>	<b>308 165</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 958	232 958	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	232 958	232 958	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	31 626 177	31 626 177	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	31 859 135	31 859 135	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>31 859 135</b>	<b>31 859 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>37 085 727</b>	<b>31 859 135</b>	<b>200 000</b>	<b>757 242</b>	<b>3 393 185</b>	<b>568 000</b>	<b>308 165</b>

<b>Költségvetési kiadások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 596 300	19 416 500	18 560 990
Normatív jutalmak	737 995	1 392 387	1 391 865
Jubileumi jutalom	2 386 575	2 386 575	2 346 975
Egyéb költségtérítések	435 940	275 940	252 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 156 810	23 471 402	22 551 830
<b>Személyi juttatások</b>	<b>23 156 810</b>	<b>23 471 402</b>	<b>22 551 830</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 593 334</b>	<b>3 893 334</b>	<b>3 305 777</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	3 305 777
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	50 381
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 060 000	6 631 718	6 157 091
Készletbeszerzés	5 160 000	6 731 718	6 207 472
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 382	350 382	273 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	170 000	131 890
Kommunikációs szolgáltatások	400 382	520 382	404 890
Közüzemi díjak	1 306 400	1 006 400	519 295
Vásárolt élelmezés	0	300 000	275 556
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	30 000	0
Egyéb szolgáltatások	260 000	710 000	532 122
Szolgáltatási kiadások	1 596 400	2 046 400	1 326 973
Kiküldetések kiadásai	100 000	70 000	20 505
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	70 000	20 505
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 584 638	1 999 658	1 712 340
Fizetendő általános forgalmi adó	675 000	675 000	99 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 259 638	2 674 658	1 811 340
<b>Dologi kiadások</b>	<b>9 516 420</b>	<b>12 043 158</b>	<b>9 771 180</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	185 000	240 120	212 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	49 950	64 830	57 240
<b>Beruházások</b>	<b>234 950</b>	<b>304 950</b>	<b>269 240</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>36 501 514</b>	<b>39 712 844</b>	<b>35 898 027</b>

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 560 990	14 269 987	82 534	1 131 907	2 297 138	358 577	420 847
Normatív jutalmak	1 391 865	1 100 595	0	78 643	154 373	29 127	29 127
Jubileumi jutalom	2 346 975	2 346 975	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések	252 000	128 000	0	33 480	65 720	12 400	12 400
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 551 830	17 845 557	82 534	1 244 030	2 517 231	400 104	462 374
<b>Személyi juttatások</b>	<b>22 551 830</b>	<b>17 845 557</b>	<b>82 534</b>	<b>1 244 030</b>	<b>2 517 231</b>	<b>400 104</b>	<b>462 374</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 305 777</b>	<b>2 652 189</b>	<b>0</b>	<b>182 578</b>	<b>356 759</b>	<b>48 892</b>	<b>65 359</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	3 305 777	2 652 189	0	182 578	356 759	48 892	65 359
Szakmai anyagok beszerzése	50 381	46 124	0	1 149	2 341	341	426
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 157 091	105 828	185 302	1 573 890	3 206 634	491 622	593 815
Készletbeszerzés	6 207 472	151 952	185 302	1 575 039	3 208 975	491 963	594 241
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	273 000	0	0	73 710	150 150	21 840	27 300
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	131 890	0	131 890	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	404 890	0	131 890	73 710	150 150	21 840	27 300
Közüzemi díjak	519 295	0	267 539	67 974	138 466	20 140	25 176
Vásárolt élelmezés	275 556	0	0	7 502	37 921	2 223	227 910
Egyéb szolgáltatások	532 122	8 481	231 492	78 664	159 768	24 501	29 216
Szolgáltatási kiadások	1 326 973	8 481	499 031	154 140	336 155	46 864	282 302
Kiküldetések kiadásai	20 505	20 505	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 505	20 505	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 712 340	37 069	217 197	373 419	766 922	115 881	201 852
Fizetendő általános forgalmi adó	99 000	0	0	0	99 000	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 811 340	37 069	217 197	373 419	865 922	115 881	201 852
<b>Dologi kiadások</b>	<b>9 771 180</b>	<b>218 007</b>	<b>1 033 420</b>	<b>2 176 308</b>	<b>4 561 202</b>	<b>676 548</b>	<b>1 105 695</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	212 000	190 551	21 449	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	57 240	51 449	5 791	0	0	0	0
<b>Beruházások</b>	<b>269 240</b>	<b>242 000</b>	<b>27 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>35 898 027</b>	<b>20 957 753</b>	<b>1 143 194</b>	<b>3 602 916</b>	<b>7 435 192</b>	<b>1 125 544</b>	<b>1 633 428</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>35 898 027</b>	<b>20 957 753</b>	<b>1 143 194</b>	<b>3 602 916</b>	<b>7 435 192</b>	<b>1 125 544</b>	<b>1 633 428</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	6	4	0	2	0	0	0

<b>Maradványkimutatás</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 226 592
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	35 898 027
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-30 671 435</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 859 135
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>31 859 135</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>1 187 700</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>1 187 700</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>1 187 700</b>

<b>Mérleg</b>			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
B/I/1 Vásárolt készletek	220 462	0	362 009
<b>B/I Készletek</b>	<b>220 462</b>	<b>0</b>	<b>362 009</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>220 462</b>	<b>0</b>	<b>362 009</b>
C/II/1 Forintpénztár	44 450	0	305
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>44 450</b>	<b>0</b>	<b>305</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	188 508	0	1 187 395
<b>C/III Forintszámlák</b>	<b>188 508</b>	<b>0</b>	<b>1 187 395</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>232 958</b>	<b>0</b>	<b>1 187 700</b>
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	0	0	468 484
költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások	0	0	329 955
költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	38 930
költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	99 599
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 484</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 484</b>
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	59 022	0	0
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>59 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-73 872	0	0
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>-73 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-14 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>438 570</b>	<b>0</b>	<b>2 018 193</b>
G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-1 658 804
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 658 804	0	986 536
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>-1 658 804</b>	<b>0</b>	<b>-672 268</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 097 374	0	2 690 461
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 097 374</b>	<b>0</b>	<b>2 690 461</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>438 570</b>	<b>0</b>	<b>2 018 193</b>

Vagyongkimutatás							
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	212 000	0	212 000
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	212 000	0	0	0	212 000
<b>Összes növekedés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 000</b>	<b>0</b>	<b>212 000</b>	<b>0</b>	<b>424 000</b>
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	212 000	0	212 000
<b>Összes csökkenés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 000</b>	<b>0</b>	<b>212 000</b>
<b>Bruttó érték összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 000</b>
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	212 000	0	0	0	212 000
<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 000</b>
<b>Értékcsökkenés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 000</b>

<b>Eredménykimutatás</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak</b>	<b>Módosítások (+/-)</b>	<b>Tárgyi időszak</b>
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	273 598	0	3 937 548
<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű</b>	<b>273 598</b>	<b>0</b>	<b>3 937 548</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 478 465	0	31 626 177
07 Egyéb működési célú támogatások	0	0	494 392
09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	495 708	0	200 000
<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek</b>	<b>9 974 173</b>	<b>0</b>	<b>32 320 569</b>
10 Anyagköltség	162 523	0	6 065 925
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	686 756	0	1 752 368
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 536	0	0
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>875 815</b>	<b>0</b>	<b>7 818 293</b>
14 Bérköltség	7 536 989	0	20 241 770
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 902 127	0	2 598 975
16 Bérjárulékok	1 385 203	0	3 609 949
<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>10 824 319</b>	<b>0</b>	<b>26 450 694</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 000</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>206 441</b>	<b>0</b>	<b>790 594</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	<b>-1 658 804</b>	<b>0</b>	<b>986 536</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-1 658 804</b>	<b>0</b>	<b>986 536</b>