

KÖRÖSLADÁNY Város Önkormányzata Képviselő-testületének

/2021.(IV. ...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.), valamint a (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Körösladány Város Önkormányzata
- b) Körösladányi Polgármesteri Hivatal
- c) Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény
- d) Általános Művelődési Központ
- e) Víziközmű Intézmény

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi Költségvetésének teljesítése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének

- a.) Teljes kiadási főösszegét **1 696 332 921,-** forintban,
- b.) Teljes bevételi főösszegét **1 943 734 806,-** forintban,

A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezve az **1. melléklet** tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei 2021. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként - a **2.,3.,4.,5-6. számú mellékletek** tartalmazzák.

Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Ft
Működési kiadások előirányzata összesen:	1 193 685 842 ,- Ft
Ebből:	
személyi jellegű kiadások:	575 038 242,- Ft
munkaadókat terhelő járulékok:	90 524 538,- Ft
dologi jellegű kiadások:	373 650 570,- Ft
E.műk.c.tám.kiad.ÁHT-n belülré	632 182,- Ft
Műk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre	25 490 088,- Ft
Ellátottak juttatásai:	4 245 855,- Ft
ÁHT-n belüli v.fiz./szolidaritási hj.	106 988 746,- Ft
ÁHT megelőlegezés v.tér..	17 115 621,- Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként **1-6. mellékletek** szerint állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **502 647 079,- Ft**
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

Ebből:	
a beruházások	322 867 073,- Ft
a felújítások	128 104 360,- Ft
a lakásvásárlási támogatások	4 840 000,- Ft
a befektetési célú értékpapírok	0,- Ft
egyéb felhalmozási célú kiadások,	435 646,- Ft
Beruházási hitel törlesztés	46 400 000,- Ft

(2) Az önkormányzat egyéb - 5.§ (1) bekezdés, valamint a 6.§ (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövidlejáratú értékpapírok kiadások; pénzforgalom nélküli kiadások; kölcsönnyújtási kiadások; valamint a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások) - kiadásainak előirányzata: **0 Ft.**

A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege **0 e Ft.**

(3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek a (2) bekezdésében meghatározott előirányzatainak teljesítését a **7. melléklet** tartalmazza..

A költségvetési kiadások és bevételek

7. § Az önkormányzat összevont könyvviteli mérlegét a **8.számú melléklet** tartalmazza

8. § Az önkormányzat költségvetését COFOG-onként a **9. melléklet** tartalmazza.

9. § Az ÁMK tagintézményeinek bevételeit és kiadásait a **10.számú** melléklek tartalmaznak

10. § Az ÁMK Napközi Konyha kimutatását a **11.számú melléklek** tartalmazzák

11. § Az Önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatának teljesítését, forrásait valamint az Európai Unió támogatásokat célonként a **12. számú melléklet** tartalmazza

12. § A Víziközmű Intézmény, a Polgármesteri Hivatal, az Általános Művelődési Központ teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a **13. számú melléklet** tartalmazza

13. § Az önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek állományváltozását a **14.sz.melléklet** tartalmazza.

15. § Az önkormányzat 2021 évi Európai Unió pályázatainak eredményét a **15.számú** melléklet tartalmazza

16. § Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata teljesítését éves bontásban valamint az önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv.88.§(2) bek.szerinti hitelképességének felső határát a **16. számú melléklet** tartalmazza

17. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a **17. számú melléklet** adja meg.

18. § Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a **18. számú melléklet** tartalmazza.

19. § Az önkormányzatnál év közben tartalék jogcímen **219 184 745,-Ft** keletkezett

A költségvetési létszámkeret

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összlétszám-keretét - képviselők és bizottsági tagok nélkül - **195 főben** hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület a **19. mellékletben** feltüntetettek szerint állapítja meg.

A pénzmaradvány

10. § (1) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: **247 401 885** forintban kerül jóváhagyásra..Ebből felhasználható pénzmaradvány 4/2021.(I.11.) Korm.rendelet szerint **247 401 885 Forint**

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány kimutatást a **20.mellékletek** tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során elért eredménykimutatást a **30.számú melléklet** szerint hagyja jóvá

Egyéb rendelkezések

11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a **21,22,23I sz. mellékletek** szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a **24. melléklet** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és azok felhasználását a **25. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat 2021 évi adósságállományát lejárat,eszközök,bel- és külföldi hitelezők szerinti megbontásban a **26.számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2021 évi közvetett támogatásait a **27.számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2021 évi közvetlen társadalmi, egyházi és egyéb közösségi szervek támogatását a **28.számú melléklet** szerint hagyja jóvá

(7) Az önkormányzat a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak bér-és létszámdinamikáját 2019-2021 években a **29.számú melléklet** szerint hagyja jóvá

(8) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi vagyonát bemutató mérlegét az **31.számú melléklet** tartalmazza

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a Jegyző gondoskodik

Körösladány , 2021. április.

Kardos Károly
polgármester

Ilyés Lajos
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Körösladány, 2021.....

Ilyés Lajos
jegyző

1.melléklet			
2021. évi beszámoló			
Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen			
Adatok Ft-ban	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.
KIADÁS			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	524 424 000	569 862 463	553 848 928
Külső személyi juttatás	17 566 000	22 486 724	21 189 314
Személyi juttatások összesen:	541990000	592349187	575038242
Munkaadókat terhelő járulékok:	86 991 000	96 306 300	90 524 538
Készletbeszerzés	119 234 000	147 966 562	127 834 278
Kommunikációs szolgáltatások	3 904 000	4 178 467	3 544 566
Szolgáltatási kiadások	147 725 000	167 161 378	144 053 264
Fizetendő Áfa	11 641 000	36 534 234	36 516 000
Működési célú Áfa	58 128 000	60 955 203	55 728 580
Kiküldetés, reklám	2 390 000	2 621 439	1 921 342
Kamatkiadások	2 447 000	2 934 656	2 786 103
Egyéb dologi kiadások	1 510 000	1 341 719	1 266 437
Dologi és egyéb folyó kiadások	346979000	423693658	373650570
Egyéb műk.c.tám.ért.kiad.ÁHT-n belülré	0	632 182	632 182
Műk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre	26 000 000	26 000 000	25 490 088
Egyéb műk.c.tám.-ok összesen	26000000	26632182	26122270
ÁHT-n belüli v.fiz.,szolidaritási hj.	103 560 331	106 988 746	106 988 746
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 520 000	9 950 000	4 245 855
Ingatlanok felújítása	71 000 000	150 556 113	108 574 656
Egyéb tárgyi eszk.felúj.	22 770 000	22 840 000	4 020 481
Felújítás Áfája	25 318 000	36 106 095	15 509 223
Felújítás összesen	119088000	209502208	128104360
Ingatlan létesítés,vásárlás	290 279 000	300 567 112	285 545 841
Informatikai eszközök beszerzése	500 000	1 703 411	1 701 797
Egyéb tárgyi eszk.besz.	6 089 000	17 043 047	14 498 121
Immat.javak besz.	0	0	0
Áfa	76 105 000	90 394 367	21 121 314
Beruházási kiadások összesen:	372973000	409707937	322867073
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	0	435 646	435 646
Tartalék	30 000 000	219 184 745	0
Lakásvásárlási támogatások	5000000	5000000	4840000
ÁHT-n belüli megelőlegezések v.fiz.	0	17 115 621	17 115 621
Híteltörlesztés	46 400 000	46 400 000	46 400 000
Egyéb felh.c.tám.ÁHT-n kívülre	466 000	466 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1688967331	2163732230	1 696 332 921
Létszám:	207	207	195

1.melléklet				
2021. évi beszámoló				
Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen				
Adatok Ft-ban				
	Eredeti el.	Mód. el.	Telj.	Százalék
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	217 645 000	213 599 274	174 452 696	82%
ebből kamatbevétel	4 000	4 006	165	4%
Felhalmozási bevételek	0	4 149 642	4 149 642	100%
Magánszemélyek kommunális adója	13000000	13031201	13 031 201	100%
Vagyoni típusú adók:	13000000	13031201	13031201	100%
Iparüzési adó	365 000 000	437 393 678	437 393 678	100%
Talajterhelési díj	1500000	1500000	502959	34%
Építményadó	125000000	139006012	136 901 340	98%
Termékek és szolg.adói	481500000	577899690	574797977	99%
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	113 000	376 320	376 320	100%
Jövedelemadók	113000	376320	376320	100%
Mezőri járulék	6500000	7304383	7304383	100%
Pótlékok,bírságok	499802	992284	992284	100%
Önkorm. Közhatalmi bevételei	501612802	599603878	596502165	99%
A települési önkorm. Műk.támogatása	148 610 894	149 231 140	149 231 140	100%
Köznevelési feladatok tám.	108 546 680	111 707 870	111 707 870	100%
Szoc._gyerm.jólét.gyerm.éik	160 911 535	198 219 214	198 219 214	100%
Kulturális feladatok tám.	9 821 420	9 984 356	9 984 356	100%
Műk.c.kp-i előirányzatok	0	50 686 431	50 686 431	100%
Elszámolásból szárm.bev.	0	145 800	145 800	100%
Önkorm. Működési ktgv-í támogatása	427890529	519974811	519974811	100%
Önkorm.felhalm.c.ktgv.í támogatása	434 701 000	577 492 284	423 054 687	73%
Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-n belülről	101 354 000	132 507 624	110 635 822	83%
Műk.célú pe.átvét.ÁHT-n kívülről	50 000	65 000	15 000	23%
Működési c.átvett pénzeszközök	101404000	132572624	110650822	83%
Lakás- és belvizes hitel törl. visszafizetése	5 714 000	6 076 250	4 686 516	77%
Támogatások,kölcsönök visszatér.	5714000	6076250	4686516	77%
Pénzmaradvány felhasználása	0	91 891 763	91 891 763	100%
Felhalm.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről	0	0	0	0%
Felhalmozási c.tám.ÁHT-n belül	0	0	0	0%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	18 371 704	18 371 704	100%
Hosszú lej.hitel felvétele	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 688 967 331	2 163 732 230	1 943 734 806	90%

2.melléklet					
2021. évi beszámoló					
Önkormányzat ÖM intézmények NÉLKÜL					
Adatok Ft-ban					
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék	
KIADÁS					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77 019 000	88 540 404	81 913 540	93%	
Külső személyi juttalás	16 523 000	20 570 737	19 323 327	94%	
Személyi juttatások összesen:	93542000	109111141	101236867	93%	
Munkaadókat terhelő járulékok:	11 028 000	18 873 840	15 350 143	81%	
Dologi és egyéb folyó kiadások	160 723 000	213 553 048	189 613 917	89%	
Egyé.mük.c.tám. ÁHT-n belül	0	351 064	351 064	100%	
Felújítások összesen:	118 453 000	208 778 308	127 380 460	61%	
Beruházások összesen:	372 338 000	408 515 839	321 674 975	79%	
Hitel törlesztés	46 400 000	46 400 000	46 400 000	100%	
Intézmények finanszírozása:	552 956 000	604 767 822	596 148 822	99%	
Előző évi bef.köt.	0	3 428 415	3 428 415	100%	
Mük.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre	26 000 000	26 000 000	25 490 088	98%	
Előző évi pénzb. juttatásai	9 520 000	9 950 000	4 245 855	43%	
Felhalm.c.tám.ÁHT-n kívülre	466 000	466 000	0	0%	
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belülre	0	435 646	435 646	100%	
Szolidaritási hj.	103 560 331	103 560 331	103 560 331	100%	
Lakásvásárlási támogatások	5000000	5000000	4840000	97%	
Tartalék	30 000 000	219 184 745	0	0%	
ÁHT megelőlegezés v.tér.	0	17 115 621	17 115 621	100%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1529986331	1995491820	1557272204	78%	
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	80 240 000	82 252 535	59 762 405	73%	
Közhatalmi bevételek	501 412 802	599 333 878	596 232 165	99%	
Egyéb mük.c.tám.bev.ÁHT-n belülről	85 692 000	110 584 989	92 188 638	83%	
Mük.célú pe.átvét.ÁHT-n kívülről	50 000	50 000	0	0%	
Felhalmozási bevételek	0	3 618 146	3 618 146	100%	
Önkorm.felhalm.c.ktg.v.i támogatása	0	0	0	0%	
Felhalmozási c.tám.ÁHT-n belül	434 701 000	576 933 361	422 495 764	73%	
Felhalm.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről	0	362 250	362 250	100%	
Önkorm. Működési ktgv-i támogatása	427 890 529	519 974 811	519 974 811	100%	
Pénzmaradvány felhasználása	0	84 010 146	84 010 146	100%	
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	18 371 704	18 371 704	100%	
Hosszú lej. Hitelek felvétele	0	0	0	0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1529986331	1995491820	1797016029	90%	
Létszám:	74	74	74	100%	

		3.melléklet					
		2021. évi beszámoló					
		Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény					
Adatok Ft-ban							
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.		Százalék	
KIADÁS							
Foglalkoztatottak szem.jutt.		111 145 000	121 101 262	121 101 262		100%	
Külső személyi juttatás		100 000	0	0		0%	
Személyi juttatások összesen:		111245000	121101262	121101262		100%	
Munkaadókat terhelő járulékok:		19 148 000	19 621 720	19 621 720		100%	
Dologi és egyéb folyó kiadások		44 846 000	51 888 779	43 840 524		84%	
Felújítások		0	0	0		0%	
Informatikai eszk.besz.		0	468976	468976		100%	
Egyéb tárgyi eszk.besz.		0	0	0		0%	
Áfa		0	126624	126624		100%	
Beruházás összesen:		0	595600	595600		100%	
Egyéb műk. c.kiad.ÁHT-n kívülre		0	0	0		0%	
Kiegészítő,függő,átfutó kiadások		0	0	0		0%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		175239000	193207361	185159106		96%	
BEVÉTELEK							
Intézményi működési bevételek		39 202 100	40 710 193	36 109 478		89%	
Felh.c.átv.pe.ÁHT-n belülről		0	558923	558 923		0%	
Mük.c.támogatások ÁHT-n belül		4591000	10 719 400	9 316 856		87%	
Intézményfinanszírozás normatívából		85358000	89197512	89197512		100%	
Intézményfinanszírozás int.saját bev.		46088000	50 928 454	50 928 454		100%	
Pénzmaradvány felhasználása		0	1 092 879	1 092 879		100%	
Kiegészítő,függő,átfutó bevételek		0	0	0		0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		175239100	193207361	187204102		97%	
Létszám:			32	32	31	97%	

		4.melléklet			
		2021. évi beszámoló			
		Polgármesteri Hivatal			
Adatok Ft-ban					
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS					
Foglalkoztatottak szem.jutt.		83 065 000	85 449 150	85 449 150	100%
Külső személyi juttatás		843 000	0	0	0%
Személyi juttatások összesen:		83908000	85449150	85449150	100%
Munkaadókat terhelő járulékok:		13 597 000	13 553 753	13 553 753	100%
Dologi és egyéb folyó kiadások		11 100 000	11 583 048	8 706 347	75%
Informatikai eszközök beszerzése		500 000	0	0	0%
Egyéb t.e.besz.		0	0	0	0%
Áfa		135 000	0	0	0%
Beruházás összesen:		635000	0	0	0%
Felhalmozási célú v.téritendő tám.		0	0	0	0%
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		109240000	110 585 951	107709250	97%
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek		95 000	277 819	198 835	72%
Felhalmozási bevétel		0	531496	531496	100%
Közhatalmi bevételek		200 000	270 000	270 000	100%
Intézményfinanszírozás normatíva		98361720	98361720	98 361 720	100%
Intézményfinanszírozás önk.saját erő		4369280	4338159	4338159	100%
Támogatások, kölcsönök v.tér.		5 714 000	5 714 000	4 324 266	76%
Pénzmaradvány felhasználása		0	592 757	592 757	100%
Műk.c.pe.átadás ÁHT-n belül		500 000	500 000	90 909	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		109240000	110 585 951	108 708 142	98%
Létszám:		20	20	20	100%

5.melléklet

2021.évi beszámoló Városi Önkormányzat						
önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai						
Adatok Ft-ban						
Víziközmű Intézmény						
			Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek			25 654 000	23 628 001	21 509 539	91%
Műk.c.pe.átvétel			0	0	0	0%
Felhalm.és tőkejellegű bev.			0	0	0	0%
Műk.c.pe.átvétel ÁHT-n belül			2 160 000	751 000	751 000	100%
Támog.,kieg.,átvelt pénzeszk.			0	0	0	0%
Kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0%
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány			0	714 075	714 075	100%
Önkormányzati támogatás			70 937 000	79 498 024	79 498 024	100%
Bevételek összesen:			98751000	104591100	102472638	98%
Fogl..személyi juttatásai			63 433 000	67 047 810	67 047 810	100%
Külső személyi juttatás			0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok			11 052 000	10 456 261	10 456 261	100%
Dologi és egyéb folyó kiadás			24 266 000	27 087 029	21 821 683	81%
Pe.átadás,egyéb támogatás			0	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0%
Felújítás			0	0	0	0%
Felhalmozás/beruházás			0	0	0	0%
Részesedés vásárlása			0	0	0	0%
Kölcsönök nyújtása			0	0	0	0%
Hitel visszafizetése			0	0	0	0%
Függő kiadások			0	0	0	0%
Kiadás összesen:			98751000	104591100	99325754	95%
Létszám:			22	22	21	

6.melléklet						
2021.évi beszámoló Városi Önkormányzat						
önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai						
Adatok Ft-ban						
AMK összesen						
			Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek			72 454 000	66 730 726	56 872 439	85%
Műk.c.pe.átvétel			0	15 000	15 000	100%
Felh.c.pe.átvétel			0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása			0	0	0	0%
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.			8411000	9952235	8288419	83%
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány			0	5 481 906	5 481 906	100%
Önkorm. támogatás/normatívákból			193922000	208206136	208206136	100%
Önkorm. Támogatás/saját erőből			53920000	74237817	65618817	88%
Bevételek összesen:			328707000	364623820	344482717	94%
Fogl.személyi juttatásai			189 762 000	207 723 837	198 337 166	95%
Külső személyi juttatás			100 000	1 915 987	1 865 987	97%
Munkaadókat terhelő járulékok			32 166 000	33 800 726	31 542 661	93%
Dologi és egyéb folyó kiadás			106 044 000	119 581 754	109 668 099	92%
Pe.átadás,egyéb támogatás			0	281118	281118	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0%
Felújítás			635 000	723 900	723 900	0%
Felhalmozás/beruházás			0	596 498	596 498	100%
Részesedés vásárlása			0	0	0	0%
Kölcsönök nyújtása			0	0	0	0%
Hitel visszafizetése			0	0	0	0%
Függő kiadások			0	0	0	0%
Kiadás összesen:			328707000	364623820	343015429	94%
Létszám:			59	59	56	

7.melléklet				
Körösladány Város Önkormányzat				
kiemelt előirányzatokba nem tartozó kiadásai jogcímenként				
2021.év				
Adatok Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
Likvid hitel	0	0	0	
HITELTÖRLESZTÉS	0	0	0	
Aktív időbeli elhatárolások Önk.			0	
Kiegy.,függő,átfutó kiad.KESZI			0	
Kiegy.,függő,átfutó kiad.Hivatal			0	
Kiegy.,függő,átfutó kiad.AMK			0	
Kiegy.,függő,átfutó kiad.Víziközmű			0	
Kiegy.,függő,átfutó kiad.össz.:	0	0	0	

8.melléklet
Körösladány Város Önkormányzat mérlege 2021.év

Adatok Ft-ban

<u>Eszközök</u>	<i>Előző évi záró</i>	<i>Tárgyévi záró</i>	<u>Források</u>	<i>Előző évi záró</i>	<i>Tárgyévi záró</i>
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8201001432	8329752928	D) SAJÁT TŐKE	8304798209	8192367751
I. Immateriális javak	43903763	41 988 610	1, Nemz.v.ind.értéke	5111627300	5 111 627 300
II. Tárgyi eszközök	8138489669	8 279 468 118	Nemzeti vagyon vált-	776256951	776 256 951
III.Befekt.pénzügyi eszközök	18608000	8 296 200	Egyéb.Eind.É és vált.	278543063	278 543 063
IV.Üzem.kezelésre átadott pe			Felhalmozott eredmény	2325403910	2 138 370 895
			Mérleg szerinti eredmény	-187033015	-112 430 458
B) FORGÓESZKÖZÖK	430255915	576229656	II.Váll tartalékok	0	0
I.Készletek	14375168	12 157 072	F) KÖTELEZETTSÉGEK	142795562	107821353
II.Követelések	316608640	284 259 101	Ktgv.-i évben es.köt.	639309	0
III.Értékpapírok	0	0	0 Ktgv. - évet köv.é.e.köt.	116353323	73 985 486
IV.Pénzeszközök	114051780	251 678 797	Köt.jellegű sajátos elszám	25802930	33 835 867
Egyéb sajátos E old.elsz.	-14779673	28 134 686	Egyéb sajátos F old.elsz	0	0
Aktív időbeli elhat.	0	0	Passzív időbeli elhat.	183663576	605 793 480
<u>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</u>	8631257347	8905982584	<u>FORRÁSOK ÖSSZ:</u>	8631257347	8905982584

Befektetett eszközök aránymutatója:	94%
Forgóeszközök és befektetett eszközök aránymutatója:	7%
Befektetett pénzügyi eszközök aránya:	0,1%
Forgóeszközök lekötöttségi mutatója:	2%
Szabad forgóeszközök mutatója:	93%
Tőkefeszültségi mutató:	1,3%
Eladósodási mutató:	1,3%

9.melléklet

2021.évi beszámoló Városi Önkormányzat

COFOG-os bevételek és kiadások

Adatok Ft	Személyi jutt.össz.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működ. kiadások	Beruházás	Feújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	KIADÁS ÖSSZ.
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással	0	0	15 169 508	0	0	312 909 965	75 129 362	0	403 208 835	0	403 208 835
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	6 929 000	0	0	0	0	0	6 929 000	0	6 929 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	3 428 415	0	0	0	3 428 415	17 115 621	20 544 036
018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	103 560 331	0	0	0	103 560 331	0	103 560 331

9.melléklet
Adatok Ft

2021.évi beszámoló Városi Önkormányzat
COFOG-os bevételek és kiadások

COFOG	Személyi jutt.össz.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Feújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	KIADÁS ÖSSZ.
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	351 064	0	0	435 646	786 710	596 148 822	596 935 532
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	47 225 655	7 059 505	24 608 574	0	0	0	0	0	78 893 734	0	78 893 734
061020 Lakbépület építése	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	4 840 000	4 840 000	0	4 840 000
062021 Településtervezési projektek és	0	0	0	0	0	3 586 884	50 345 334	0	53 932 218	0	53 932 218
064010 Közvilágítás	0	0	11 258 490	0	0	0	0	0	11 258 490	0	11 258 490
066020 Városi, községgazdálkodási	51 386 312	7 942 446	96 254 778	0	0	0	0	0	155 583 536	0	155 583 536
072111 Háziorvosi	0	0	5 256 622	0	0	1 365 000	0	0	6 621 622	0	6 621 622
074040 Felső- megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	73 900	0	0	0	0	0	73 900	0	73 900
061045 Szabadidősport- tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	6 557 550	0	0	0	0	0	6 557 550	0	6 557 550
062030 Művészeti	0	0	11 170 125	0	0	0	0	0	11 170 125	0	11 170 125

084031 Civil szervezetek működési támogatása

0

0

0

0

25 490 088

0

0

0

25 490 088

0

25 490 088

9. melléklet

Adatok Ft

2021. évi beszámoló Városi Önkormányzat

COFOG-os bevételek és kiadások

COFOG	Önk.műk.c.tám.	Műk.c.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm.c.tám. ÁHT-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	BEVÉTEL ÖSSZ.
095020	0	0	0	0	1 450 000	0	0	0	0	1 450 000
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés										
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104051 Gyermekvédelmi pénzből és természetbeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107060 Egyéb szociális pénzből és természetbeni ellátások,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107080 Eszélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	346 500	346 500
082030 Művészeti tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	596 222 165	0	0	0	0	0	596 222 165

Adatok Ft-ban		10. melléklet		Adatok Ft-ban		ÁMK Könyvtár	
Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék
ÁMK Műv.Ház.,helytörténeti							
1671000	1671000	361730	22%	87000	87000	10160	12%
0	15000	15000	100%	0	0	0	0%
0	0	0	0%	0	0	0	0%
0	0	0	0%	0	0	0	0%
0	0	0	0%	0	0	0	0%
0	0	0	0%	0	0	0	0%
6163408	6240095	6240095	100%	3657592	3657592	3657592	100%
8477592	11834823	11849823	100%	4961408	6415830	4191748	65%
16312000	19760918	18466648	93%	8706000	10160422	7859500	77%
Bevételek összesen:							
10023000	12996918	12818130	99%	6020000	7449422	5847019	78%
			0%				0%
2282000	2282000	1857566	81%	1116000	1116000	868103	78%
4007000	4349100	3658052	84%	1570000	1595000	1144378	72%
0	0	0	0%	0	0	0	0%
0	0	0	0%	0	0	0	0%
0	0	0	0%	0	0	0	0%
0	132900	132900	100%	0	0	0	0%
0	0	0	0%	0	0	0	0%
0	0	0	0%	0	0	0	0%
0	0	0	0%	0	0	0	0%
0	0	0	0%	0	0	0	0%
0	0	0	0%	0	0	0	0%
16312000	19760918	18466648	93%	8706000	10160422	7859500	77%
Kiadás összesen:							
5	5	5		2	2	1	
Létszám:				Létszám:			

		AMK Közfoglalkoztatás		10. melléklet		AMK Napközi Konyha			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	0	1	1	0%	Int.működési bevételek	70696000	64972724	56500547	87%
Műk.c.pe.átvétel	0	0	0	0%	Műk.c.pe.átvétel	0	0	0	0%
Felh.c.pe.átvétel	0	0	0	0%	Felh.c.pe.átvétel	0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%	Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	7911000	7911000	6247184	79%	Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	0	0	0%
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%	Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	5481906	5481906	100%
Önkorm. támogatás/normatívák	0	0	0	100%	Önkorm. támogatás/normatívák	49306000	61230649	61230649	100%
Önkorm. Támogatás/saját erőből	0	351624	395269	100%	Önkorm. Támogatás/saját erőből	10193000	13160545	10908534	83%
Bevételek összesen:	7911000	8262625	6642454	80%	Bevételek összesen:	130195000	144845824	134121636	93%
Fogl.személyi juttatásai	6849000	7179522	5732766	80%	Fogl.személyi juttatásai	36613000	38818266	35270098	91%
Külső személyi juttatás	0	0	0	0%	Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	1062000	1062000	888575	84%	Munkaadókat terhelő járulékok	5994000	6906033	5493724	80%
Dologi és egyéb folyó kiadás	0	21103	21103	100%	Dologi és egyéb folyó kiadás	86953000	98952964	91721975	93%
Pe.átadás,egyéb támogatás	0	0	0	0%	Pe.átadás,egyéb támogatás	0	0	0	0%
Előátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	Előátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Felújítás	0	0	0	0%	Felújítás	635000	723900	723900	100%
Felhalmozás/beruházás	0	0	0	0%	Felhalmozás/beruházás	0	139900	139900	0%
Részesedés vásárlása	0	0	0	0%	Részesedés vásárlása	0	0	0	0%
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%	Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%	Hitel visszafizetése	0	0	0	0%
Függő kiadások	0	0	0	0%	Függő kiadások	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	7911000	8262625	6642444	80%	Kiadás összesen:	130195000	14541063	133349597	92%
Létszám:	5	5	5		Létszám:	12	12	11	

11. melléklet
Kimutatás az Önkormányzat konyhájáról 2021 évben

Adatok Ft-ban

Költségek/működési

Bérköltségek	35270098
Járulékok	5493724
Élelmiszerbeszerzés	68 006 224
Rezsiköltségek	2 575 523
Egyéb költségek,Áfa	22004028

Összes költség: 133349597

2018-ban főzött összes adag: 144187 adag

Egy adag előállításának költsége Ft-ban: 782,22 Ft Áfával
Nettó 924,84

Bevételek/működési

Fizetett étkezési térítési díj	56500547
Pénzmaradvány	5481906
Gyerm.étk.állami tám.	53 274 370
Szociális gyermekétkeztetés tám.	2 270 880
Szociális étk.tám.	8781390
Bérekompensáció	361440
Önkorm. támogatás	6679064

Bevételek: 133349597

12.melléklet											
Körösladány Város Önkormányzatának											
felújításai-beruházásai és forrásai 2021.évben,kiemelve az EU forrásokat											
A Stabilitási tv.3§ 1.bek.a)pont ac) alpontja szerint											
Adatok Ft-ban											
Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	%	ebből EU tám.	hazai t.	saját erő				
Játszóter bővítése	3937000	3937000	0	0%	0	0	0				
Ivóvízhálózati rekonstrukció	6522000	13660557	13660557	100%	0	13660557	0				
Óvoda fűtése korszerűsítés	11811000	11811000	0	0%	0	0	0				
Csop.víz.csatorna rendszer felúj.	70000000	44192976	140000	0%	0	0	0				TOP-2.1.3
Önkormányzati ingatlanok felújítása	1000000	1000000	0	0%	0	0	0				
Ipari Park III/TOP/irodaépület felújítás	0	59459409	59459409	100%	39375939	0	20083470				TOP-1.1.1-16
Bölcsőde bővítés/féltető	0	379869	379869	100%	379869	0	0				TOP-1.4.1
Kossuth u.+femetői parkoló felúj.	0	38385302	38385302	100%	0	38385302	0				MFP-UHK/2021
Afa	25183000	35952195	15356323	43%	0	0	437400				
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	118453000	208778308	127380460	61%	39755808	38385302	34181427				
Ingatlan vásárlása	15000000	9705040	3300000	34%	0	0	3300000				
Ipari Park III/TOP	267717000	217349955	217349955	100%	212592565	0	4757390				TOP-1.1.1-16
Járda építése/önerős	4562000	4562000	0	0%	0	0	0				
Konyhabővítés/önerős	4050000	4050000	0	0%	0	0	0				
Fecskelakások önerős építése	3000000	3000000	2150708	72%	0	0	2150708				
Gépjármű beszerzés/pandémiás helyzet miatti ét	20390000	20390000	2039370	100%	0	0	2039370				
Bölcsőde bővítés		3941475	3233972	0%	3233972	0	0				TOP-1.4.1
Sportközpont fejlesztési terve		59034365	59151000	0%	0	59151000	0				HUF-00066/21
Útépítés/tervek, engedélyeztetés		4766900	4774900	0%	0	0	4774900				
2 db számítógép vás.	0	403207	403207	100%	0	0	403207				
Játszóter bővítése	0	3937000	2818019	72%	2818019	0	0				TOP 1.1.1-16
6 kamerás Provision kamerarendszer	0	295000	295000	100%	20404911	0	-20109911				TOP 1.4.1-16
Motoros fűkaszák vásárlása FS460	0	1025970	1025970	100%	0	0	1025970				
DETK-115 szippantó tartálykocsi	0	2900000	2900000	100%	0	244094	0				
Orvosi rendelő eszközei	0	1365000	1365000	100%	0	190157	0				
Afa	75 970 000	90 140 927	20 867 874	23%	1936172	16088017	35019719				
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	372338000	408515839	321674975	79%	240985639	59585251	101724207				

13.melléklet				
Önkormányzat önálló intézményei felújításai és beruházásai				
2021.év				
Adatok Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
Polgármesteri Hivatal				
Informatikai fejlesztés	500000	0	0	0%
Áfa	135000	0	0	0%
Összesen:	635000	0	0	0%
ÁMK				
Üst felújítása	500000	570000	570000	100%
Eszközbeszerzés	0	469682	469682	100%
Áfa	135000	280716	280716	100%
Összesen:	635000	1320398	1320398	100%
KESZI				
Laptop vás./MFP pály.	0	468976	468976	100%
Áfa	0	103777	103777	100%
Összesen:	0	572753	572753	100%
Beruházás összesen:	635000	1893151	1893151	100%

14. melléklet
Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása
 Kőrösladány Város Önkormányzat 2021. év

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása							
		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	77 771 377	9 299 693 628	680 975 433	0	348 535 536	0	10 406 975 974	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	301 745 759	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	114 595 137	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 168 711 621	17 402 380	0	0	0	634 114 001	
05	Tértismentes átvétel	0	24 036 202	0	0	0	0	24 036 202	
07	Egyéb növekedés	0	3 638 326	26 406 586	0	4 025 742	0	34 070 654	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	6 443 366 149	43 808 966	0	4 203 668 038	0	1 106 561 753	
09	Értékesítés	0	3 618 146	531 496	0	0	0	4 149 642	
13	Egyéb csökkenés	0	24 056 362	25 875 090	0	638 139 743	0	688 071 215	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	27 674 528	26 406 586	0	638 139 743	0	692 220 857	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	77 771 377	9 916 405 249	698 377 813	0	130 762 431	0	10 823 316 870	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	33 867 614	1 694 346 822	496 046 844	0	0	0	2 224 261 260	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 915 153	229 887 307	66 492 521	0	0	0	298 294 981	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	21 017 381	0	0	0	0	21 017 381	
18	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	35 782 767	1 903 216 748	562 539 365	0	0	0	2 501 538 880	
20	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	321 262	0	0	0	321 262	
21	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	0	3 018 821	0	0	0	0	3 018 821	
22	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés	0	3 018 821	0	0	0	0	3 018 821	
23	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	35 782 767	1 903 216 748	321 262	0	0	0	321 262	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	41 988 610	8 013 188 501	562 860 627	0	0	0	2 501 860 142	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	28 931 724	11 477 805	135 517 188	0	130 762 431	0	8 321 456 728	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	287 458 868	0	0	0	377 868 397	

15. melléklet
**Körösladány Város Önkormányzat 2021.évi
 EU-s és hazai pályázatainak eredménye**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Össz.ktg.	Támogatás	Saját erő	Állapot
TOP Bölcsöde bővítése	54515032	54515032	0	0 lezárult
TOP Ipari park III.	320000000	251968504	68031496	68031496 zárás előtt
Sportcsarnok tervezési előkészítés	74170000	74170000	0	0 lezárult
Vp Piac építése	150000000	100000000	50000000	50000000 nyert
MFP kommunális gép besz.	300000000	149999999	150000001	150000001 folyamatban
KESZI infomatikai tám/Slachta M.Alapítvány	558923	558923	0	0 elszámolás alatt
Rendezvények támogatás	6000000	6000000	0	0 elkészült
Juhászati bekötőút VP	315789474	300000000	15789474	15789474 folyamatban
Összesen:	951033429	802212458	148820971	

16.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2021.évi beszámolójához

a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban

2024.évig

A stabilitási tv 3.§ 1 bek. És 45.§ (1)bek.a pontja szerint

Adatok Ft-ban

	2021	2022	2023	2024	Össz.:
HITELEK					
Támogatás megelőlegző hitel t.	0	0	0	0	0
Társulati hitel kamattörlesztése	0	0	0	0	0
Hitel törl.	46400000	27214000	26374000	26374000	126362000
ADÓSOK					
Lakosság lakás-és belvizes törl.	4668516	3142000	2987400	1852600	12650516
Lakásvásárlás törlesztése	0	0	0	0	0

BERUHÁZÁSOK

Úthelyreállítás	12700000	12700000	0	0	0	25400000
-----------------	----------	----------	---	---	---	----------

Szöveges indoklási rész

Hitel kamata:	Képviselőtestületi döntés alapján ,a szennyvíztársulati hitel rögzített ütemezés alapján fizetendő. Fedezete a mindenkor évi saját bevétel
Lakáshitel kamat törlesztés:	Képviselőtestületi döntés alapján az 1992.évben felvett lakossági támogatáshoz felvett hitel.Fedezete a lakosok által visszafizetett támogatás.
Lakosság által törl.lakáshitelek:	Az 1992.évben lakosságnak juttatott első lakáshoz jutók támogatásának visszafizetése.
Lakásvásárlás törlesztése:	Az 1994-95.évben eladott önkormányzati lakások éves előírt törlesztőrészelei
I. Belvizes kölcsön:	Magánszemélyek belvíz sújtotta lakóházaink újjáépítésére adott kölcsön előírt törlesztési üteme.1999.évi felvétel.
II. Belvizes kölcsön:	Magánszemélyek belvíz sújtotta lakóházaink újjáépítésére adott kölcsön előírt törlesztési üteme.2000.évi felvétel.
Beruházások:	A Képviselő*testület által elindított beruházások 2010 utáni része

		17.melléklet			
		Tájékoztató			
Az önkormányzat összes teljesített működési és felhalmozási célú					
Bevételi és kiadási előirányzat-teljesítésekről 2021.év					
Adatok Ft-ban					
Működési célú bevételek					
			Működési célú kiadások		
Intézményi működési bevételek	174452696		Személyi juttatások	575038242	
Önkorm. Közhatalmi bevételei	596502165		Munkaadókat terhelő járulékok	90524538	
Önkorm. Ktgy-i tám.működési	519974811		Dologi és egyéb folyó kiadások	373650570	
Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-n belülről	110635822		E.mük.c.tám.kiad.ÁHT-n belülré	632182	
Mük.célú pe.átvét.ÁHT-n kívülről	15000		Mük.c.pe.átad.ÁHT-n kívülré	25490088	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4245855	
			ÁHT-n belüli v.fiz.	106988746	
Működési bevétel össz.:	1401580494		Működési kiadás össz.:	1176570221	
Felhalmozási célú bevételek					
			Felhalmozási célú kiadások		
Önkorm.felhalm.c.ktgy.i támogatása	423054687		Befektetéssel kapcs.kiadások	0	
Felhalmozási bevételek	4149642		Felújítás összesen	128104360	
Önk.sajátos felhalm.és tőke bev.	0		Beruházási kiadások összesen:	322867073	
Felhalmozási c.tám.ÁHT-n belül	0		Befektetési célú belf.értékpapírok vás	0	
Felham.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről	0		Egyéb felh.c.tám.ÁHT-n belül	0	
			Hitelek törlesztése	0	
Felhalmozási bevétel össz.:	427204329		Felhalmozási kiadás össz.:	450971433	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1828784823		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1627541654	

19. melléklet										
Körösladány Város Önkormányzat										
2021. évi létszámbelirátározata										
Adatok főben										
Önkormányzat összesen										
	Polgármester	Képviselő, biz. tag	Köztisztv.	Pedagógus	Egyéb közalkalm.	MTK	Nyugdíjas	Összesen	Üres állás	
Viziközmű intézmény										
2021. évi tény létszám	0	0	0	0	7		14	21	0	
AMIK Művelődési Ház, könyvtár										
2021. évi tény létszám	0	0	0	0	2		0	4	0	
Hivatal										
2021. évi tény létszám	0	0	15	0	0		5	20	0	
AMIK Óvoda-Bölcsőde										
2021. évi tény létszám	0	0	0	16	14		4	34	0	
AMIK könyvtár										
2021. évi tény létszám	0	0	0	0	7		4	11	0	
Önkormányzat ÖM int-ek nélkül										
2021. évi tény létszám	1	12	0	0	0		61	74	0	
Önkormányzat ÖM int-ekkel										
2021. évi tény létszám	1	12	15	16	30		88	164	0	
KESZI										
2021. évi tény létszám	0	0	0	0	28		3	31	0	
Önkormányzat összesen:										
2021. évi tény létszám	1	12	15	16	58	0	91	195	0	

20.melléklet

Maradványkimutatás

Adatok Ft-ban	KESZI	AMK	Önkorm.	Viziközmű	Hivatal	Összesen
Alaptevékenység ktgv.-i bevételei	45 985 257	65 175 858	1 694 634 179	22 260 539	5 415 506	1833471339
Alaptevékenység ktgv.-i kiadásai	185 159 106	343 015 429	897 607 761	99 325 754	107 709 250	1632817300
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-139173849	-277839571	797026418	-77065215	-102293744	200654039
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	141 218 845	279 306 859	102 381 850	80 212 099	103 292 636	706412289
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	659 664 443	0	0	659664443
Összes maradvány	2044996	1467288	239743825	3146884	998892	247401885
Elhatárolt bevétel 2020-as része	0	0	0	0	0	0
Összes pénzmaradvány	2044996	1467288	239743825	3146884	998892	247401885
Kötelezettségvállalással terh.maradvány	0	0	0	0	0	0
Módosított maradvány	2044996	1467288	239743825	3146884	998892	247401885
KESZI:						
Dologi kiadásokra				2044996		
Felhasználható pénzmaradvány				2044996		
AMK:						
dologi kiadásra Óvoda				170288		
Továbbképzésre Óvoda				300000		
Nyomatványra Óvoda,Bölcsőde				100000		
Rendezvényszervezésre MH				500000		
Konyha anyagbeszerzés				397000		
Felhasználható pénzmaradvány				1467288		
Viziközmű Intézmény						
Dologi kiadásokra				3146884		
Felhasználható pénzmaradvány				3146884		
Polgármesteri Hivatal						
Dologi kiadásokra				998892		
Felhasználható pénzmaradvány				998892		
Önkormányzat						
Ipari park III. TOP+Áfa				5861586		
Csapadékvíz-elve.rendszer rekonstrukciója TOP+Áfa				88900000		
EFOP pályázat befejezéséhez dologi+Áfa				2351682		
Rákóczi utca önerő+Áfa				18931772		
Járdaépítés önerő+Áfa				5842480		
Tartalék				117856305		
Felhasználható összes maradvány				239743825		
Mindösszesen:				247401885		

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

2021 év

Adatok forintban

#	Megnevezés	Költségvetési			Tervezett			Évközi változások			Tényleges		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01	149 229 140	0	0	149 229 140	0	1 299 010 201	149 229 140	0	0	0	0	
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz	2 000	0	0	2 000	0	4 243 128	2 000	0	0	0	0	
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	212 462 516	0	0	0	0	0	
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	112 536 680	3 014 300	-3 843 110	110 774 530	-933 340	138 309 236	110 774 530	0	0	933 340	0	
06	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása -	4 256 200	0	0	4 256 200	0	21 169 470	4 256 200	0	0	0	0	
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása -	31 000 102	0	337 850	32 064 312	716 360	63 958 871	32 054 312	0	0	0	0	
08	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	26 248 000	6 932 000	1 278 000	31 902 000	-2 556 000	54 911 201	31 902 000	0	0	0	2 556 000	
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális	52 679 000	208 000	0	52 887 000	0	85 895 997	51 307 952	0	0	1 579 048	0	
10	III.5.a Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 01	48 448 255	1 501 836	3 324 279	53 274 370	0	72 462 479	53 274 370	0	0	0	0	
11	III.5.b Rászoruló gyermekek szüneti etkeztetése 09 01 03 05 02	1 350 900	0	905 160	2 270 880	14 820	3 905 909	2 270 880	0	14 820	0	0	
	Összesen (=1+...+11)	425750277	11656135	2002179	436650432	-2758160	1977230335	435071384	731180	14 820	5066388	0	

22.melléklet

A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

Adatok Forintban

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2020. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg)	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)
9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2021. évben folyósított támogatás	1 676 000	1 675 974	0	26

			23. melléklet						
A 2021. évi kiegészítő előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása									
Adatok Ft-ban			Feladatra a közp. ktgv.-ből						
Jogcím			igényelt összeg	felhívás/tényl. felhasznál.	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	igényelhető támogatás			
Könyvtári érdek növ. tám.			0	0	0	0			0
Szoc. ágazati összevont pótlék			19749632	19 749 632	0	0			0
2021 évről áth. És 2021 évi bérkomp.			0	0	0	0			0
Szociális célú tüzelőanyag vás.			6 172 200	6 172 200	0	0			0
Központosított előirányzat összesen:			25 921 832	25 921 832	0	0			0
			0	0	0	0			0
			0	0	0	0			0
2020 évi szociális célú tüzelőanyag vás.			5886450	5886450	0	0			0
Közművelődési érd. növ. hj.-2019 évről			212000	212000	0	0			0
Kiegészítő támogatás			0	0	0	0			0
Települési önk. kult. fa. tám.			9 984 356	9 984 356	0	0			0
			0	0	0	0			0
			0	0	0	0			0
			0	0	0	0			0
Támogatás mindösszesen:			42 004 638	42 004 638	0	0			0

24.melléklet
Körösladány Város Önkormányzat
2021.évi pénzügyi ellátásainak részletezése

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Egyéb pb.és tb.GYVT	2600000	2600000	2073000
Lak.fennt.tám.[Szocvtv.38.§ (1) bek. a) és b) pontok]	3300000	3300000	0
Települési támogatás/lak.fennt.t.	3620000	3620000	1742855
Szociális tűzifa	0	6583680	6583680
Közletemetés	0	0	0
Összesen:	9520000	16103680	10399535

25.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat

helyi adó bevételei 2021.

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

Magánszemélyek kommunális adója	13031201
Iparüzési adó	437393678
Pótlékok,bírságok	992284
Építményadó	136 901 340
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.a	376320
Talajterhelési díj	502959
Mezőéri járulék	7304383
Bevételek összesen:	596502165

Felhasználása

Fejlesztések önereje	69443379
Szolidaritási hozzájárulás	106988746
Tartalék képzése	219184745
Első lakáshoz jutók támogatása	4840000
ÁMK int.finansz.saját erő	65618817
KESZI int.fiansz saját erő	50 928 454
Viziközmű int.finansz.saját erő	79 498 024
Összesen:	596502165

28.melléklet
Körösladány Város Önkormányzat
társadalmi, egyházi és egyéb non-profit szervezetek támogatása
2021 évben

Adatok Ft-ban

<u>Szervezet megnevezése</u>	<u>Közvetlen támogatás</u>	<u>Közvetett támogatás</u>			<u>Támogatás összesen</u>
		<i>bérfuvar</i>	<i>összege</i>	<i>bérlét</i>	
Sportkör/TAO tám.-hoz	25313978	<i>bérfuvar</i>	0 Műv.H.	0	25313978
Őszikék Nyugdíjas Klub	45110	<i>bérfuvar</i>	81198 Műv.H.	0	126308
Polgárőr Egyesület	131000	<i>bérfuvar</i>	63840 Műv.H.	0	194840
Mindösszesen:					
A bérfuvar tarifája: 260Ft/km.	25490088		145038	0	25635126

Körösladány Város Önkormányzat teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak bér- és létszámdinamikája 2019-2021. év között

Adatok E/ft-ban

Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2019. év			2020. év			2021. év			Viszonyszám előző évhez	Viszonyszám bázis évhez	Átlagos növekedési ütem
	fő	Átlagbér	Viszony- szám	fő	Átlagbér	Viszony- szám	fő	Átlagbér	Viszony- szám			
Polgármester	1	7687	592	1	9051	696	118%	1	8878	683	115%	7%
Képviselők	14	7590	45	13	7954	51	113%	13	7964	51	113%	6%
Hivatal vezető	2	11885	457	2	12993	500	109%	2	14815	570	125%	12%
Köztestviselők	15	61989	318	13	51771	306	96%	12	69093	443	139%	18%
Fizikaiak, ügykezelő	15	43051	221	19	49390	200	91%	18	45675	195	100%	-6%
Közalkalmazottak	2	6045	233	2	6710	258	111%	1	1162	89	38%	-38%

ÁMK

Megnevezés	2019. év			2020. év			2021. év			Viszonyszám előző évhez	Viszonyszám bázis évhez	Átlagos növekedési ütem
	fő	Átlagbér	Viszony- szám	fő	Átlagbér	Viszony- szám	fő	Átlagbér	Viszony- szám			
Pedagógusok	12	56070	359	18	57179	244	68%	14	69689	383	107%	3%
Vezetők	1	3559	274	1	3764	290	106%	1	3851	296	108%	4%
konyhal és fiz.alk.	27	70494	201	29	73845	196	98%	29	79756	212	105%	3%
egyéb közalk.	12	29394	188	10	30061	231	123%	10	35497	273	145%	20%

Viziközmű

Megnevezés	2019. év			2020. év			2021. év			Viszonyszám előző évhez	Viszonyszám bázis évhez	Átlagos növekedési ütem
	fő	Átlagbér	Viszony- szám	fő	Átlagbér	Viszony- szám	fő	Átlagbér	Viszony- szám			
Közalkalm.	6	15189	195	6	17004	218	112%	6	19359	248	127%	13%
Vezető	1	3459	266	1	3654	273	103%	1	4010	308	116%	8%
MTK	18	43987	188	14	36968	203	108%	14	43679	240	128%	13%

KESZI

Megnevezés	2019. év			2020. év			2021. év			Viszonyszám előző évhez	Viszonyszám bázis évhez	Átlagos növekedési ütem
	fő	Átlagbér	Viszony- szám	fő	Átlagbér	Viszony- szám	fő	Átlagbér	Viszony- szám			
Egyéb közalk.	12	33219	213	14	39057	215	101%	15	55308	284	133%	15%
Vezetők	1	5294	407	1	8389	645	158%	1	6225	479	118%	8%
Közalk./szakmai	16	57009	274	16	70220	338	123%	12	56476	362	132%	15%

Megjegyzés:

Az ÁHT rendelkezése szerint a képviselők osztószáma 12 hó, egyéb esetekben 13 hó
Mindhárom évben az átlagos infláció 3 %.

30. melléklet
Körösladány Város Önkormányzat 2021 év
Eredménykimutatás

Adatok Ft-ban	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	460 954 563	0	577 395 423
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	111 811 188	0	114 634 070
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	23 888 289	0	28 404 700
04	04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	596 654 040	0	718 434 193
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	827 936 094	0	1 116 123 633
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	104 648 478	0	110 650 822
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	89 621 396	0	2 405 601
11	11 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 070 194	0	40 727 287
12	12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 027 276 162	0	1 269 907 343
13	13 Anyagköltség	121 107 522	0	130 469 628
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	132 680 651	0	148 638 588
17	17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	253 788 173	0	279 108 216
18	18 Bérköltség	465 966 674	0	515 338 655
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 060 071	0	59 470 649
20	20 Bérjárulékok	89 435 989	0	90 387 616
21	21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	619 482 934	0	665 196 920
22	22 VI Értécsökkentési leírás	271 545 484	0	298 294 981
23	23 VII Egyéb ráfordítások	661 922 397	0	845 074 139
24	24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+II-IV-V-VI-VII)	-182 808 786	0	-99 332 720
28	28 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszemléletű bevételek	89	0	165
32	32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	89	0	165
33	33 Részesevőlétségekől származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	10 311 800
35	35 24 Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	4 224 318	0	2 786 103
42	42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 224 318	0	13 097 903
43	43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4 224 229	0	-13 097 738
44	44 C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-187 033 015	0	-112 430 458

31. melléklet
Vagyonkimutatás - 2021

Megnevezés	1	2	3	4	Értéktípus: Forint	
					Előző év	Index (%)
						5
ESZKÖZÖK						
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A		8 201 001 432	8 329 762 926		101,57
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I		43 803 763	41 988 810		95,84
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		132 824	51 023		38,47
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/1/a					
b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b					
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c		132 824	51 023		38,47
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d					
2. Szellemi termékek	A/I/2		43 771 139	41 937 547		95,81
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/2/a					
b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b					
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c		43 771 139	41 937 547		95,81
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d					
3. Immateriális javak értékeléselhelyése	A/I/3					
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/3/a					
b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b					
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c					
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d					
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II		8 158 488 659	8 279 458 118		101,73
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1		7 805 346 806	8 013 188 501		105,36
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/1/a		2 317 444 794	2 311 776 249		99,76
b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b					
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c		4 825 048 899	5 073 333 164		105,15
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d		462 853 113	628 073 088		135,70
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2		164 807 327	135 517 166		73,41
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/2/a					
b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b					
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c		164 807 327	134 982 699		73,12
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			524 487		
3. Tervezállalok	A/II/3					
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/3/a					
b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b					
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c					
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d					
4. Belsőeszközök, felújítások	A/II/4		348 535 536	130 762 431		37,52
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/4/a					
b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b					
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c		348 535 536	130 762 431		37,52
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d					
5. Tárgyi eszközök értékeléselhelyése	A/II/5					
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a					
b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b					
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c					
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d					

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK					
1. Tartós részvadásékek	A/III	18 608 000	8 296 200	44,58	
a) Forgalmképelen törzsvagyon	A/III/1	18 608 000	8 296 200	44,58	
b) Nemrészvadáségi szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1a				
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/III/1b				
2. Üzleti vagyon	A/III/1c	18 608 000	8 296 200	44,58	
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/1d				
a) Forgalmképelen törzsvagyon	A/III/2				
b) Nemrészvadáségi szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2a				
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/III/2b				
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbéli értéke	A/III/2c				
a) Forgalmképelen törzsvagyon	A/III/2d				
b) Nemrészvadáségi szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3				
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/III/3a				
5. Üzleti vagyon	A/III/3b				
6. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/III/3c				
a) Forgalmképelen törzsvagyon	A/III/3d				
b) Nemrészvadáségi szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV				
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/IV/1				
7. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékelésbéli értéke	A/IV/1a				
a) Forgalmképelen törzsvagyon	A/IV/1b				
b) Nemrészvadáségi szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1c				
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/IV/1d				
8. Üzleti vagyon	A/IV/2				
9. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékelésbéli értéke	A/IV/2a				
a) Forgalmképelen törzsvagyon	A/IV/2b				
b) Nemrészvadáségi szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2c				
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/IV/2d				
10. Üzleti vagyon	B	14 375 168	12 157 072	84,57	
I. Készletek	B/I	14 375 168	12 157 072	84,57	
II. Erőforrások	B/II				
C: PÉNZESZKÖZÖK	C	114 051 780	251 678 797	220,67	
I. Lakott bankbetétek	C/I				
II. Pénztárak, esekkek, bankkönyvek	C/II	1 966 850	3 648 025	185,51	
III. Forintszámlák	C/III	112 064 930	248 032 172	221,33	
IV. Devizaszámlák	C/IV				
D: KOVE TELÉSEK	D	316 608 640	284 259 101	89,78	
I. Költésvetései évből esedékes követelések	D/I	49 343 965	34 287 726	69,49	
II. Költésvetései évből következő esedékes követelések	D/II	262 481 716	249 816 041	95,10	
III. Kívételés jellegű sajátos elszámolások	D/III	4 782 959	353 334	7,39	
E: EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK	E	-14 779 673	28 134 686	-190,36	
F: AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...F	8 831 257 347	8 905 992 594	103,18	
FORRÁSOK					
G: SAJÁT TŐKE	G	8 304 798 209	8 192 367 751	96,85	
I. Nemzeti vagyon indultságon értéke	G/I	5 111 627 300	5 111 627 300	100	
II. Nemzeti vagyon változása	G/II	778 256 951	778 256 951	100	
III. Ekvő eszközök inzulaktori értéke és változása	G/III	278 913 953	278 913 953	100	
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	2 325 403 910	2 138 370 896	91,96	

V. Eszközök enyészvényértékelésének forrása	GVV			
VI. Mérleg szerinti eredmény	GVV	-187 033 015	-112 430 458	60,11
HI KÖTELEZETTSÉGEK	H	142 795 562	107 821 353	75,61
I. Kötelezettségek évből esedékes kötelezettségek	H/I	639 309		
II. Kötelezettségek évből esedékes kötelezettségek	H/II	116 853 323	73 985 486	63,59
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	25 802 930	33 835 867	131,13
IV. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSESEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J. PÁBSZIV IDŐBELI ELVÁRÁSOK (H1+K2+K3)	J	183 063 676	605 793 490	329,84
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	8 631 257 347	8 905 982 584	103,18
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
V*-ra III. eszközök	L/1	301 973 127	327 866 397	108,58
Használatban lévő lejáró immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	14 014 591	17 286 314	123,35
Használatban lévő készletek	L/3			
31.02. számlacsoporthoz nyilvántartott eszközök (A1-n belüli vagyontörlesztésbe adott, térítvevit, lejárt, hitványba, A nemzeti vagyoni szűkítés 2011. évi CXCVI. törvény 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti kulturális javak és mások)	L/4			
Függő kötelezettségek	L/5	2 700 704	-2 700 704	-100
Biztos (közbent) kötelezettségek	L/7	317 546	317 546	100
	L/8			