**Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Berzence Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét

*a)* 571710170 Ft költségvetési bevétellel

*b)* 537045147 Ft költségvetési kiadással

*c)* 34665023 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet szerint fogadja el

(3) A működési célú bevételek és kiadások, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet, 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

**2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet, 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek pénzügyi teljesítését a 8. melléklet szerint fogadja el.

(3) Berzence Nagyközség Önkormányzata összes bevételét, kiadásait feladatonként a 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet tartalmazza.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványának alakulását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A rendelet további kötelező kimutatásait a 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet, 26. melléklet, 27. melléklet tartalmazza.

**3. §**

Ez a rendelet 2022. május 4-én lép hatályba.

*1. melléklet*

**2021. évi zárszámadás pénzügyi mérlege**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2021. évi | | |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) | 217 933 485 | 231 659 739 | 227 209 056 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 66 905 820 | 67 150 318 | 67 150 318 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38 171 300 | 39 523 630 | 39 523 630 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 48 859 880 | 48 194 920 | 48 194 920 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 31 741 806 | 32 109 236 | 32 109 236 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 301 310 | 5 389 258 | 5 389 258 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | 11 531 841 | 11 531 841 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | 582 362 | 582 362 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) | 190 980 116 | 204 481 565 | 204 481 565 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 26 953 369 | 27 178 174 | 22 727 491 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |  | 39 761 192 | 39 761 192 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 19 993 577 | 19 993 577 |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  | 19 767 615 | 19 767 615 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+…+30) | 49 210 000 | 53 969 601 | 54 066 995 |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | 10 000 | 6 528 | 6 528 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 8 500 000 | 8 701 528 | 8 701 528 |
| 26 | Iparűzési adó | 40 000 000 | 44 895 699 | 44 895 699 |
| 27 | Idegen forgalmi adó tartózkodás után | 400 000 | 9 500 | 9 500 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételel | 300 000 | 356 346 | 453 740 |
| 31 | Működési bevételek (32+…+ 42) | 26 990 500 | 31 001 502 | 26 623 025 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | 297 805 | 295 837 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 500 000 | 6 503 599 | 5 922 340 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 |  |
| 36 | Ellátási díjak | 14 306 000 | 15 497 978 | 14 850 109 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 984 500 | 4 446 470 | 4 278 677 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  | 33 | 44 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  | 1 255 617 | 1 276 018 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+…+48) |  |  |  |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |  |  |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 294 133 985 | 356 392 034 | 347 660 268 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 67 769 308 | 60 640 525 | 60 640 525 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 67 769 308 | 60 640 525 | 60 640 525 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) | 160 850 815 | 169 930 228 | 163 409 377 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 7 654 155 | 7 654 155 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás | 160 850 815 | 162 276 073 | 155 755 222 |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 81 | Váltóbevételek |  |  |  |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 228 620 123 | 230 570 753 | 224 049 902 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 522 754 108 | 586 962 787 | 571 710 170 |
|  |  |  |  |  |
| K I A D Á S O K | | | | |
|  | |  |  | Forintban! |
| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2021. évi | | |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) | 350 453 939 | 362 479 731 | 327 274 875 |
| 2 | Személyi juttatások | 147 131 282 | 151 367 330 | 146 379 529 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 548 045 | 21 427 790 | 20 907 485 |
| 4 | Dologi kiadások | 138 646 112 | 142 144 048 | 123 078 774 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 191 000 | 26 358 964 | 23 551 643 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 11 937 500 | 13 527 444 | 13 357 444 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 500 000 |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  | 1 733 949 | 1 733 949 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |  |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 200 000 | 2 865 355 | 2 865 355 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 237 500 | 8 928 140 | 8 758 140 |
| 19 | - Tartalékok | 2 000 000 | 7 654 155 |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  |  |  |
| 21 | - Céltartalék | 2 000 000 | 7 654 155 |  |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 3 810 150 | 54 567 779 | 46 375 846 |
| 23 | Beruházások | 810 150 | 27 648 639 | 22 349 439 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 25 | Felújítások | 3 000 000 | 26 919 140 | 24 026 407 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 354 264 089 | 417 047 510 | 373 650 721 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) | 168 490 019 | 169 915 277 | 163 394 426 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 639 204 | 7 639 204 | 7 639 204 |
| 51 | Központi irányító szervi támogatás | 160 850 815 | 162 276 073 | 155 755 222 |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |  |  |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |  |
| 60 | Váltókiadások |  |  |  |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 168 490 019 | 169 915 277 | 163 394 426 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 522 754 108 | 586 962 787 | 537 045 147 |
|  |  |  |  |  |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | |
|  | |  |  | Forintban! |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |  |  |  |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) |  |  |  |

*2. melléklet*

**Kötelező feladatok pénzügyi mérlege**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2021. évi | | |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) | 217 933 485 | 230 659 739 | 226 209 056 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 66 905 820 | 67 150 318 | 67 150 318 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38 171 300 | 39 523 630 | 39 523 630 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 48 859 880 | 48 194 920 | 48 194 920 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 31 741 806 | 32 109 236 | 32 109 236 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 301 310 | 5 389 258 | 5 389 258 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | 11 531 841 | 11 531 841 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | 582 362 | 582 362 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) | 190 980 116 | 204 481 565 | 204 481 565 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 26 953 369 | 26 178 174 | 21 727 491 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |  |  |  |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+…+30) | 49 210 000 | 53 969 601 | 54 066 995 |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | 10 000 | 6 528 | 6 528 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 8 500 000 | 8 701 528 | 8 701 528 |
| 26 | Iparűzési adó | 40 000 000 | 44 895 699 | 44 895 699 |
| 27 | Idegen forgalmi adó tartózkodás után | 400 000 | 9 500 | 9 500 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételel | 300 000 | 356 346 | 453 740 |
| 31 | Működési bevételek (32+…+ 42) | 26 990 500 | 31 001 502 | 26 623 025 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | 297 805 | 295 837 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 500 000 | 6 503 599 | 5 922 340 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 |  |
| 36 | Ellátási díjak | 14 306 000 | 15 497 978 | 14 850 109 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 984 500 | 4 446 470 | 4 278 677 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  | 33 | 44 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  | 1 255 617 | 1 276 018 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+…+48) |  |  |  |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |  |  |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 294 133 985 | 315 630 842 | 306 899 076 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 27 374 477 | 16 232 789 | 16 232 789 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 27 374 477 | 16 232 789 | 16 232 789 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) | 160 850 815 | 169 930 228 | 163 409 377 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 7 654 155 | 7 654 155 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás | 160 850 815 | 162 276 073 | 155 755 222 |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 81 | Váltóbevételek |  |  |  |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 188 225 292 | 186 163 017 | 179 642 166 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 482 359 277 | 501 793 859 | 486 541 242 |
|  |  |  |  |  |
| K I A D Á S O K | | | | |
|  | |  |  | Forintban! |
| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2021. évi | | |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) | 310 576 308 | 321 433 798 | 297 304 252 |
| 2 | Személyi juttatások | 143 768 152 | 146 371 587 | 141 383 786 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 909 755 | 20 686 967 | 20 214 662 |
| 4 | Dologi kiadások | 102 769 901 | 106 834 681 | 98 796 717 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 191 000 | 26 358 964 | 23 551 643 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 11 937 500 | 13 527 444 | 13 357 444 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 500 000 |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  | 1 733 949 | 1 733 949 |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 200 000 | 2 865 355 | 2 865 355 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 237 500 | 8 928 140 | 8 758 140 |
| 19 | - Tartalékok | 2 000 000 | 7 654 155 |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  |  |  |
| 21 | - Céltartalék | 2 000 000 | 7 654 155 |  |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 3 292 950 | 10 444 784 | 7 552 051 |
| 23 | Beruházások | 292 950 | 7 047 499 | 7 047 499 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 25 | Felújítások | 3 000 000 | 3 397 285 | 504 552 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 313 869 258 | 331 878 582 | 304 856 303 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) | 168 490 019 | 169 915 277 | 163 394 426 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 639 204 | 7 639 204 | 7 639 204 |
| 51 | Központi irányító szervi támogatás | 160 850 815 | 162 276 073 | 155 755 222 |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |  |  |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |  |
| 60 | Váltókiadások |  |  |  |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 168 490 019 | 169 915 277 | 163 394 426 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 482 359 277 | 501 793 859 | 468 250 729 |
|  |  |  |  |  |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | |
|  | |  |  | Forintban! |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |  |  |  |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) |  |  |  |

*3. melléklet*

**Önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2021. évi | | |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  |  |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |  |  |  |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |  | 39 761 192 | 39 761 192 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 19 993 577 | 19 993 577 |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  | 19 767 615 | 19 767 615 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+…+30) |  |  |  |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói |  |  |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |  |
| 26 | Iparűzési adó |  |  |  |
| 27 | Idegen forgalmi adó tartózkodás után |  |  |  |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételel |  |  |  |
| 31 | Működési bevételek (32+…+ 42) |  |  |  |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+…+48) |  |  |  |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |  |  |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |  | 40 761 192 | 40 761 192 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 40 394 831 | 44 407 736 | 44 407 736 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 40 394 831 | 44 407 736 | 44 407 736 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |  |  |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás |  |  |  |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 81 | Váltóbevételek |  |  |  |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 40 394 831 | 44 407 736 | 44 407 736 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 40 394 831 | 85 168 928 | 85 168 928 |
|  |  |  |  |  |
| K I A D Á S O K | | | | |
|  | |  |  | Forintban! |
| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2021. évi | | |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) | 39 877 631 | 41 045 933 | 29 970 623 |
| 2 | Személyi juttatások | 3 363 130 | 4 995 743 | 4 995 743 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 638 290 | 740 823 | 692 823 |
| 4 | Dologi kiadások | 35 876 211 | 35 309 367 | 24 282 057 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |  |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| 19 | - Tartalékok |  |  |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  |  |  |
| 21 | - Céltartalék |  |  |  |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 517 200 | 44 122 995 | 38 823 795 |
| 23 | Beruházások | 517 200 | 20 601 140 | 15 301 940 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 517 200 | 983 820 | 675 720 |
| 25 | Felújítások |  | 23 521 855 | 23 521 855 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 40 394 831 | 85 168 928 | 68 794 418 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |  |  |  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |
| 51 | Központi irányító szervi támogatás |  |  |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |  |  |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |  |
| 60 | Váltókiadások |  |  |  |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |  |  |  |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 40 394 831 | 85 168 928 | 68 794 418 |
|  |  |  |  |  |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | |
|  | |  |  | Forintban! |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |  |  |  |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) |  |  |  |

*4. melléklet*

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. XII.31 teljesítés | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. XII.31 teljesítés |
| B | C | D | E | F | G | H | I |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 217 933 485 | 231 659 739 | 227 209 056 | Személyi juttatások | 147 131 282 | 151 367 330 | 146 379 529 |
| 1.-ból EU-s támogatás |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 548 045 | 21 427 790 | 20 907 485 |
| Közhatalmi bevételek | 49 210 000 | 53 969 601 | 54 066 995 | Dologi kiadások | 138 646 112 | 142 144 048 | 123 078 774 |
| Működési bevételek | 26 990 500 | 31 001 502 | 26 623 025 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 191 000 | 26 358 964 | 23 551 643 |
| Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  | Egyéb működési célú kiadások | 11 937 500 | 13 527 444 | 13 357 444 |
| 5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Az 5-ből -Tartalékok | 2 000 000 | 7 654 155 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) | 294 133 985 | 316 630 842 | 307 899 076 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) | 348 453 939 | 362 479 731 | 327 274 875 |
| Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 228 620 123 | 222 916 598 | 216 395 747 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 67 769 308 | 60 640 525 | 60 640 525 | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |  |  |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| Központi irányító szervi támogatás | 160 850 815 | 162 276 073 | 155 755 222 | központi irányító szervi támogatás | 160 850 815 | 162 276 073 | 155 755 222 |
| Értékpapír értékesítése |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |  | 7 654 155 | 7 654 155 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 7 654 155 | 7 654 155 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 639 204 | 7 639 204 | 7 639 204 |
| Váltóbevételek |  |  |  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |  |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  | Váltókiadások |  |  |  |
| Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 228 620 123 | 230 570 753 | 224 049 902 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) | 168 490 019 | 169 915 277 | 163 394 426 |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) | 522 754 108 | 547 201 595 | 531 948 978 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) | 516 943 958 | 532 395 008 | 490 669 301 |
| Költségvetési hiány: |  |  |  | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: |  |  |  |

*5. melléklet*

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. XII.31 Teljesítés | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. XII.31 Teljesítés |
| B | C | D | E | F | G | H | I |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  | 19 993 577 | 19 993 577 | Beruházások | 810 150 | 27 648 639 | 22 349 439 |
| 1.-ből EU-s támogatás |  |  |  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| Felhalmozási bevételek |  |  |  | Felújítások | 3 000 000 | 26 919 140 | 24 026 407 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  |  |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú bevételek |  | 19 767 615 | 19 767 635 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |  | 39 761 192 | 39 761 212 | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) | 3 810 150 | 54 567 779 | 46 375 846 |
| Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |  |  |  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 810 150 |  |  | Hitelek törlesztése |  |  |  |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| Értékpapír értékesítése |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |  |  |  | Betét elhelyezése |  |  |  |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |  |  |  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) |  |  |  |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 3 810 150 | 39 761 192 | 39 761 212 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 3 810 150 | 54 567 779 | 46 375 846 |
| Költségvetési hiány: |  |  |  | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| Bruttó hiány: |  |  |  | Bruttó többlet: | - | - | - |

*6. melléklet*

**Beruházási kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31-ig | Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig |
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| Magyar Falu Program eszközbeszerzés | 292 950 | 2 021 |  | 293 000 |  | 293 000 |
| Z. M. Művelődési Ház (Még 1 esély) pavilon sátor vásárlás | 209 100 | 2 021 |  | 675 720 | 675 720 | 675 720 |
| Polg. Hivatal Nők a családban és a munkahelyen (bútor) | 308 100 | 2 021 |  | 308 100 |  |  |
| Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés |  | 2 021 |  | 14 333 220 | 14 333 220 | 14 333 220 |
| B.Sz.A. Óvoda, Bölcsőde és Konyha nyomtató vásárlás |  | 2 021 |  | 74 000 | 74 000 | 74 000 |
| B.Sz.A. Óvoda, Bölcsőde és Konyha játszótéri játékok |  | 2 021 |  | 5 497 999 | 5 497 999 | 5 497 999 |
| Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlszetése |  | 2 021 |  | 4 991 100 |  |  |
| B.Nagyközségi Önkormányzat fénymásoló vásárlás |  | 2 021 |  | 1 460 500 | 1 460 500 | 1 460 500 |
| B.Nagyközség Önkormányzat 1334/2 hrsz ingatlan vásárlás |  | 2 021 |  | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen: | 810 150 |  |  | 27 648 639 | 22 349 439 | 22 349 439 |

*7. melléklet*

**Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31-ig | Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig |
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| Dél-Zalai Vízmű eszköz felújítás | 3 000 000 | 2 021 |  | 3 000 000 |  |  |
| Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 23 521 855 | 2 021 |  | 23 521 855 | 23 521 855 | 23 521 855 |
| Dél-Zalai Vízmű ingatlan felújítása | 397 285 | 2 021 |  | 397 285 | 504 552 | 504 552 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen: | 26 919 140 |  |  | 26 919 140 | 24 026 407 | 24 026 407 |

*8. melléklet*

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| 2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
| 2021. évi | | | 2021. után | | |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 18 678 000 | 18 678 000 |  |  |  |  |  | 18 678 000 |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen: | 18 678 000 | 18 678 000 |  |  |  |  |  | 18 678 000 |
| Személyi jellegű | 7 564 889 | 7 564 889 |  |  |  |  |  | 7 564 889 |
| Beruházások, beszerzések | 1 854 128 | 1 854 128 |  |  |  |  |  | 1 854 128 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 9 258 983 | 5 297 040 | 3 961 943 | 3 961 943 | 3 017 520 |  |  | 8 314 560 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: | 18 678 000 | 14 716 057 | 3 961 943 | 3 961 943 | 3 017 520 |  |  | 17 733 577 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Forintban! | |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| 2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
| 2021. évi | | | 2021. után | | |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Forintban! | |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| 2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
| 2021. évi | | | 2021. után | | |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Forintban! | |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| 2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
| 2021. évi | | | 2021. után | | |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Forintban! | |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| 2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
| 2021. évi | | | 2021. után | | |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Forintban! | |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| 2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
| 2021. évi | | | 2021. után | | |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Forintban! | |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| 2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
| 2021. évi | | | 2021. után | | |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Forintban! | |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| 2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
| 2021. évi | | | 2021. után | | |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Forintban! | |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| 2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
| 2021. évi | | | 2021. után | | |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Forintban! | |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| 2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
| 2021. évi | | | 2021. után | | |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Forintban! | |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| 2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
| 2021. évi | | | 2021. után | | |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Forintban! | |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| 2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
| 2021. évi | | | 2021. után | | |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*9. melléklet*

**Berzence Nagyközség Önkormányzata összes bevétele, kiadása**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) | 217 933 485 | 231 159 739 | 226 709 056 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 66 905 820 | 67 150 318 | 67 150 318 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38 171 300 | 39 523 630 | 39 523 630 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 48 859 880 | 48 194 920 | 48 194 920 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 31 741 806 | 32 109 236 | 32 109 236 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 301 310 | 5 389 258 | 5 389 258 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | 11 531 841 | 11 531 841 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | 582 362 | 582 362 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) | 190 980 116 | 204 481 565 | 204 481 565 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 26 953 369 | 26 678 174 | 22 227 491 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |  | 39 761 192 | 39 761 192 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 19 993 577 | 19 993 577 |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  | 19 767 615 | 19 767 615 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+…+30) | 49 210 000 | 53 969 601 | 54 066 995 |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | 10 000 | 6 528 | 6 528 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 8 500 000 | 8 701 528 | 8 701 528 |
| 26 | Iparűzési adó | 40 000 000 | 44 895 699 | 44 895 699 |
| 27 | Idegen forgalmi adó tartózkodás után | 400 000 | 9 500 | 9 500 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételel | 300 000 | 356 346 | 453 740 |
| 31 | Működési bevételek (32+…+ 42) | 7 821 500 | 9 657 003 | 6 632 166 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | 297 805 | 295 837 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | 5 758 294 | 5 728 890 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 |  |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 121 500 | 277 967 | 264 091 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  | 26 | 36 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  | 322 911 | 343 312 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+…+48) |  |  |  |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |  |  |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 274 964 985 | 334 547 535 | 327 169 409 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 34 726 297 | 27 359 660 | 27 359 660 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 34 726 297 | 27 359 660 | 27 359 660 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |  | 7 654 155 | 7 654 155 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 7 654 155 | 7 654 155 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás |  |  |  |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 81 | Váltóbevételek |  |  |  |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 34 726 297 | 35 013 815 | 35 013 815 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 309 691 282 | 369 561 350 | 362 183 224 |
|  |  |  |  |  |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) | 137 908 313 | 151 634 113 | 133 090 037 |
| 2 | Személyi juttatások | 41 010 280 | 41 987 137 | 38 569 532 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 155 303 | 5 260 706 | 5 016 339 |
| 4 | Dologi kiadások | 48 614 230 | 56 845 707 | 52 595 079 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 191 000 | 26 358 964 | 23 551 643 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 11 937 500 | 13 527 444 | 13 357 444 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 500 000 |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  | 1 733 949 | 1 733 949 |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 200 000 | 2 865 355 | 2 865 355 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 237 500 | 8 928 140 | 8 758 140 |
| 19 | - Tartalékok | 2 000 000 | 7 654 155 |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  |  |  |
| 21 | - Céltartalék | 2 000 000 | 7 654 155 |  |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 3 292 950 | 48 011 960 | 40 128 127 |
| 23 | Beruházások | 292 950 | 21 092 820 | 16 101 720 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 25 | Felújítások | 3 000 000 | 26 919 140 | 24 026 407 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 141 201 263 | 199 646 073 | 173 218 164 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) | 168 490 019 | 169 915 277 | 163 394 426 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 639 204 | 7 639 204 | 7 639 204 |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  |  |
| 52 | Központi irányító szervi támogatás | 160 850 815 | 162 276 073 | 155 755 222 |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |  |  |  |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |  |
| 61 | Váltókiadások |  |  |  |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 168 490 019 | 169 915 277 | 163 394 426 |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 309 691 282 | 369 561 350 | 336 612 590 |
|  |  |  |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  | 11 | 11 | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |  | 15 | 15 | 15 |

*10. melléklet*

**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) | 217 933 485 | 230 159 739 | 225 709 056 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 66 905 820 | 67 150 318 | 67 150 318 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38 171 300 | 39 523 630 | 39 523 630 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 48 859 880 | 48 194 920 | 48 194 920 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 31 741 806 | 32 109 236 | 32 109 236 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 301 310 | 5 389 258 | 5 389 258 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | 11 531 841 | 11 531 841 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | 582 362 | 582 362 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |  |  |  |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 26 953 369 | 25 678 174 | 21 227 491 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |  |  |  |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+…+30) | 49 210 000 | 53 969 601 | 54 066 995 |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | 10 000 | 6 528 | 6 528 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 8 500 000 | 8 701 528 | 8 701 528 |
| 26 | Iparűzési adó | 40 000 000 | 44 895 699 | 44 895 699 |
| 27 | Idegen forgalmi adó tartózkodás után | 400 000 | 9 500 | 9 500 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételel | 300 000 | 356 346 | 453 740 |
| 31 | Működési bevételek (32+…+ 42) | 7 821 500 | 9 657 003 | 6 632 166 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | 297 805 | 295 837 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | 5 758 294 | 5 728 890 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 |  |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 121 500 | 277 967 | 264 091 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  | 26 | 36 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  | 322 911 | 343 312 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+…+48) |  |  |  |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |  |  |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 274 964 985 | 293 786 343 | 286 408 217 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 34 726 297 | 15 004 936 | 15 004 936 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 34 726 297 | 15 004 936 | 15 004 936 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |  | 7 654 155 | 7 654 155 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 7 654 155 | 7 654 155 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás |  |  |  |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 81 | Váltóbevételek |  |  |  |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 34 726 297 | 22 659 091 | 22 659 091 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 309 691 282 | 316 445 434 | 309 067 308 |
|  |  |  |  |  |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) | 137 908 313 | 141 657 372 | 125 842 467 |
| 2 | Személyi juttatások | 41 010 280 | 41 073 652 | 37 656 047 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 155 303 | 5 119 116 | 4 906 941 |
| 4 | Dologi kiadások | 48 614 230 | 47 924 041 | 46 370 392 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 191 000 | 26 358 964 | 23 551 643 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 11 937 500 | 13 527 444 | 13 357 444 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 500 000 |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  | 1 733 949 | 1 733 949 |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 200 000 | 2 865 355 | 2 865 355 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 237 500 | 8 928 140 | 8 758 140 |
| 19 | - Tartalékok | 2 000 000 | 7 654 155 |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  |  |  |
| 21 | - Céltartalék | 2 000 000 | 7 654 155 |  |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 3 292 950 | 4 872 785 | 1 980 052 |
| 23 | Beruházások | 292 950 | 1 475 500 | 1 475 500 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 25 | Felújítások | 3 000 000 | 3 397 285 | 504 552 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 141 201 263 | 146 530 157 | 127 822 519 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) | 168 490 019 | 169 915 277 | 163 394 426 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 639 204 | 7 639 204 | 7 639 204 |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  |  |
| 52 | Központi irányító szervi támogatás | 160 850 815 | 162 276 073 | 155 755 222 |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |  |  |  |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |  |
| 61 | Váltókiadások |  |  |  |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 168 490 019 | 169 915 277 | 163 394 426 |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 309 691 282 | 316 445 434 | 291 216 945 |
|  |  |  |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  | 11 | 11 | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |  | 15 | 15 | 15 |

*11. melléklet*

**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  |  |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |  |  |  |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |  | 39 761 192 | 39 761 192 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 19 993 577 | 19 993 577 |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  | 19 767 615 | 19 767 615 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+…+30) |  |  |  |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói |  |  |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |  |
| 26 | Iparűzési adó |  |  |  |
| 27 | Idegen forgalmi adó tartózkodás után |  |  |  |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételel |  |  |  |
| 31 | Működési bevételek (32+…+ 42) |  |  |  |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+…+48) |  |  |  |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |  |  |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |  | 40 761 192 | 40 761 192 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 8 341 819 | 12 354 724 | 12 354 724 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8 341 819 | 12 354 724 | 12 354 724 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |  |  |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás |  |  |  |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 81 | Váltóbevételek |  |  |  |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 8 341 819 | 12 354 724 | 12 354 724 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 8 341 819 | 53 115 916 | 53 115 916 |
|  |  |  |  |  |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) | 8 341 819 | 9 976 741 | 7 247 570 |
| 2 | Személyi juttatások | 543 130 | 913 485 | 913 485 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84 190 | 141 590 | 109 398 |
| 4 | Dologi kiadások | 7 714 499 | 8 921 666 | 6 224 687 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |  |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| 19 | - Tartalékok |  |  |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  |  |  |
| 21 | - Céltartalék |  |  |  |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |  | 43 139 175 | 38 148 075 |
| 23 | Beruházások |  | 19 617 320 | 14 626 220 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 25 | Felújítások |  | 23 521 855 | 23 521 855 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 8 341 819 | 53 115 916 | 45 395 645 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |  |  |  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  |  |
| 52 | Központi irányító szervi támogatás |  |  |  |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |  |  |  |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |  |
| 61 | Váltókiadások |  |  |  |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |  |  |  |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 8 341 819 | 53 115 916 | 45 395 645 |
|  |  |  |  |  |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |  |

*12. melléklet*

**Polgármesteri Hivatal összes bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | #HIV! |
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+…+12) |  | 36 007 | 36 008 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  | 7 | 8 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  | 36 000 | 36 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |  |  |  |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |
| 18 | Közhatalmi bevételek |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+…+27) |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |  | 36 007 | 36 008 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+…+34) | 53 326 094 | 53 608 497 | 53 330 184 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 11 208 848 | 11 246 213 | 11 246 213 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 42 117 246 | 42 362 284 | 42 083 971 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 53 326 094 | 53 644 504 | 53 366 192 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) | 53 017 994 | 53 336 404 | 47 747 552 |
| 2 | Személyi juttatások | 33 737 300 | 34 037 300 | 33 961 189 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 857 552 | 4 557 552 | 4 451 893 |
| 4 | Dologi kiadások | 14 423 142 | 14 741 552 | 9 334 470 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) | 308 100 | 308 100 |  |
| 8 | Beruházások | 308 100 | 308 100 |  |
| 9 | Felújítások |  |  |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| 12 | Finanszírozási kiadások |  |  |  |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 53 326 094 | 53 644 504 | 47 747 552 |
|  |  |  |  |  |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |  | 6 | 6 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |  |

*13. melléklet*

**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | #HIV! |
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+…+12) |  | 36 007 | 36 008 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  | 7 | 8 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  | 36 000 | 36 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |  |  |  |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |
| 18 | Közhatalmi bevételek |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+…+27) |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |  | 36 007 | 36 008 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+…+34) | 42 289 452 | 42 571 855 | 42 293 542 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 172 206 | 209 571 | 209 571 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 42 117 246 | 42 362 284 | 42 083 971 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 42 289 452 | 42 607 862 | 42 329 550 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) | 42 289 452 | 42 607 862 | 42 185 258 |
| 2 | Személyi juttatások | 32 717 300 | 33 017 300 | 32 941 189 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 699 452 | 4 399 452 | 4 309 601 |
| 4 | Dologi kiadások | 4 872 700 | 5 191 110 | 4 934 468 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |  |  |  |
| 8 | Beruházások |  |  |  |
| 9 | Felújítások |  |  |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| 12 | Finanszírozási kiadások |  |  |  |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 42 289 452 | 42 607 862 | 42 185 258 |
|  |  |  |  |  |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |  | 6 | 6 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |  |

*14. melléklet*

**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | #HIV! |
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+…+12) |  |  |  |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |  |  |  |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |
| 18 | Közhatalmi bevételek |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+…+27) |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |  |  |  |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+…+34) | 11 036 642 | 11 036 642 | 11 036 642 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 11 036 642 | 11 036 642 | 11 036 642 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |  |  |  |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 11 036 642 | 11 036 642 | 11 036 642 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) | 10 728 542 | 10 728 542 | 5 562 294 |
| 2 | Személyi juttatások | 1 020 000 | 1 020 000 | 1 020 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 158 100 | 158 100 | 142 292 |
| 4 | Dologi kiadások | 9 550 442 | 9 550 442 | 4 400 002 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) | 308 100 | 308 100 |  |
| 8 | Beruházások | 308 100 | 308 100 |  |
| 9 | Felújítások |  |  |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| 12 | Finanszírozási kiadások |  |  |  |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 11 036 642 | 11 036 642 | 5 562 294 |
|  |  |  |  |  |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |  |

*15. melléklet*

**Berzencei Szent Antal Óvoda, Bölcsőde és Konyha összes bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | #HIV! |
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+…+12) | 18 169 000 | 20 308 492 | 19 506 706 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak | 14 306 000 | 15 497 978 | 14 850 109 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 863 000 | 4 168 503 | 4 014 586 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  | 642 011 | 642 011 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |  |  |  |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |
| 18 | Közhatalmi bevételek |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+…+27) |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 18 169 000 | 20 308 492 | 19 506 706 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+…+34) | 99 082 572 | 100 423 616 | 96 405 650 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 129 402 | 290 226 | 290 226 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 98 953 170 | 100 133 390 | 96 115 424 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 117 251 572 | 120 732 108 | 115 912 356 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) | 117 251 572 | 115 160 109 | 110 100 181 |
| 2 | Személyi juttatások | 61 305 702 | 62 515 139 | 61 022 550 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 470 100 | 9 657 572 | 9 487 293 |
| 4 | Dologi kiadások | 46 475 770 | 42 987 398 | 39 590 338 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |  | 5 571 999 | 5 571 999 |
| 8 | Beruházások |  | 5 571 999 | 5 571 999 |
| 9 | Felújítások |  |  |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| 12 | Finanszírozási kiadások |  |  |  |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 117 251 572 | 120 732 108 | 115 672 180 |
|  |  |  |  |  |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |  | 20 | 20 | 20 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |  |

*16. melléklet*

**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | #HIV! |
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+…+12) | 18 169 000 | 20 308 492 | 19 506 706 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak | 14 306 000 | 15 497 978 | 14 850 109 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 863 000 | 4 168 503 | 4 014 586 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  | 642 011 | 642 011 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |  |  |  |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |
| 18 | Közhatalmi bevételek |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+…+27) |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 18 169 000 | 20 308 492 | 19 506 706 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+…+34) | 99 082 572 | 100 423 616 | 96 405 650 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 129 402 | 290 226 | 290 226 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 98 953 170 | 100 133 390 | 96 115 424 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 117 251 572 | 120 732 108 | 115 912 356 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) | 117 251 572 | 115 160 109 | 110 100 181 |
| 2 | Személyi juttatások | 61 305 702 | 62 515 139 | 61 022 550 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 470 100 | 9 657 572 | 9 487 293 |
| 4 | Dologi kiadások | 46 475 770 | 42 987 398 | 39 590 338 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |  | 5 571 999 | 5 571 999 |
| 8 | Beruházások |  | 5 571 999 | 5 571 999 |
| 9 | Felújítások |  |  |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| 12 | Finanszírozási kiadások |  |  |  |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 117 251 572 | 120 732 108 | 115 672 180 |
|  |  |  |  |  |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |  | 20 | 20 | 20 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |  |

*17. melléklet*

**Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház összes bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | #HIV! |
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+…+12) | 1 000 000 | 1 000 000 | 448 145 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | 745 305 | 193 450 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  | 254 695 | 254 695 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |  | 500 000 | 500 000 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  | 500 000 | 500 000 |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |
| 18 | Közhatalmi bevételek |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+…+27) |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 1 000 000 | 1 500 000 | 948 145 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+…+34) | 41 485 160 | 41 524 825 | 39 300 253 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 21 704 761 | 21 744 426 | 21 744 426 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 19 780 399 | 19 780 399 | 17 555 827 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 42 485 160 | 43 024 825 | 40 248 398 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) | 42 276 060 | 42 349 105 | 36 337 105 |
| 2 | Személyi juttatások | 11 078 000 | 12 827 754 | 12 826 258 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 065 090 | 1 951 960 | 1 951 960 |
| 4 | Dologi kiadások | 29 132 970 | 27 569 391 | 21 558 887 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) | 209 100 | 675 720 | 675 720 |
| 8 | Beruházások | 209 100 | 675 720 | 675 720 |
| 9 | Felújítások |  |  |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| 12 | Finanszírozási kiadások |  |  |  |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 42 485 160 | 43 024 825 | 37 012 825 |
|  |  |  |  |  |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |  | 4 | 4 | 4 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |  |

*18. melléklet*

**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | #HIV! |
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+…+12) | 1 000 000 | 1 000 000 | 448 145 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | 745 305 | 193 450 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  | 254 695 | 254 695 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |  | 500 000 | 500 000 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  | 500 000 | 500 000 |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |
| 18 | Közhatalmi bevételek |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+…+27) |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 1 000 000 | 1 500 000 | 948 145 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+…+34) | 20 468 790 | 20 508 455 | 18 283 883 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 688 391 | 728 056 | 728 056 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 19 780 399 | 19 780 399 | 17 555 827 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 21 468 790 | 22 008 455 | 19 232 028 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) | 21 468 790 | 22 008 455 | 19 176 346 |
| 2 | Személyi juttatások | 9 278 000 | 9 765 496 | 9 764 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 669 090 | 1 510 827 | 1 510 827 |
| 4 | Dologi kiadások | 10 521 700 | 10 732 132 | 7 901 519 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |  |  |  |
| 8 | Beruházások |  |  |  |
| 9 | Felújítások |  |  |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| 12 | Finanszírozási kiadások |  |  |  |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 21 468 790 | 22 008 455 | 19 176 346 |
|  |  |  |  |  |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |  | 3 | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |  |

*19. melléklet*

**önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | #HIV! |
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+…+12) |  |  |  |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |  |  |  |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |
| 18 | Közhatalmi bevételek |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+…+27) |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |  |  |  |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+…+34) | 21 016 370 | 21 016 370 | 21 016 370 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 21 016 370 | 21 016 370 | 21 016 370 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |  |  |  |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 21 016 370 | 21 016 370 | 21 016 370 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) | 20 807 270 | 20 340 650 | 17 160 759 |
| 2 | Személyi juttatások | 1 800 000 | 3 062 258 | 3 062 258 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 396 000 | 441 133 | 441 133 |
| 4 | Dologi kiadások | 18 611 270 | 16 837 259 | 13 657 368 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) | 209 100 | 675 720 | 675 720 |
| 8 | Beruházások | 209 100 | 675 720 | 675 720 |
| 9 | Felújítások |  |  |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| 12 | Finanszírozási kiadások |  |  |  |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 21 016 370 | 21 016 370 | 17 836 479 |
|  |  |  |  |  |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |  | 1 | 1 | 1 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |  |

*20. melléklet*

**Költségvetési szervek maradványának alakulása**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | #HIV! |
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+…+12) |  |  |  |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |  |  |  |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |
| 18 | Közhatalmi bevételek |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+…+27) |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |  |  |  |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+…+34) | 21 016 370 | 21 016 370 | 21 016 370 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 21 016 370 | 21 016 370 | 21 016 370 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |  |  |  |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 21 016 370 | 21 016 370 | 21 016 370 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) | 20 807 270 | 20 340 650 | 17 160 759 |
| 2 | Személyi juttatások | 1 800 000 | 3 062 258 | 3 062 258 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 396 000 | 441 133 | 441 133 |
| 4 | Dologi kiadások | 18 611 270 | 16 837 259 | 13 657 368 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) | 209 100 | 675 720 | 675 720 |
| 8 | Beruházások | 209 100 | 675 720 | 675 720 |
| 9 | Felújítások |  |  |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| 12 | Finanszírozási kiadások |  |  |  |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 21 016 370 | 21 016 370 | 17 836 479 |
|  |  |  |  |  |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |  | 1 | 1 | 1 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |  |

*21. melléklet*

**A 2021. évi általános működés ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma | Jogcím | 2021. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás összege | Tényleges támogatás összege |
| A | B | C | D | E |
|  | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 66 905 820 | 67 150 318 | 67 150 318 |
|  | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38 171 300 | 39 523 630 | 39 523 630 |
|  | A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 29 191 000 | 29 191 000 | 29 191 000 |
|  | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 3 848 880 | 3 783 920 | 3 783 920 |
|  | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 15 820 000 | 15 220 000 | 15 220 000 |
|  | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 30 956 496 | 30 916 796 | 30 916 796 |
|  | Szünidei étkeztetés támogatása | 788 310 | 1 192 440 | 1 192 440 |
|  | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 301 310 | 5 389 258 | 5 389 258 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Összesen: | 190 983 116 | 192 367 362 | 192 367 362 |

*22. melléklet*

**Kimutatás a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett támogatás összge | Teljesítés |
| 1. | Berzencéért Alapítvány | működési támogatűs | 75 000 | 75 000 |
| 2. | Csurgói Polgárőr Egyesület | működési támogatűs | 25 000 | 25 000 |
| 3. | Berzence Sportegyesület | működési támogatűs | 750 000 | 750 000 |
| 4. | Szeretet Temploma Alapítvány | működési támogatűs | 25 000 | 25 000 |
| 5. | Önkéntes Tűzoltó Egyesület | működési támogatűs | 900 000 | 900 000 |
| 6. | Borostyán Nyugdijasklub | működési támogatűs | 50 000 |  |
| 7. | Mozgáskorlátozottak Csurgói Egyesüleete | működési támogatűs | 25 000 | 25 000 |
| 8. | Tanulmányi díj | működési támogatűs | 37 500 | 30 000 |
| 9. | Berzencei Ifjúságért és Kúlturűáért Egyesület | működési támogatűs | 150 000 | 150 000 |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |
| 31. |  |  |  |  |
| 32. |  |  |  |  |
| 33. |  |  |  |  |
| Összesen: | |  | 2 037 500 | 1 980 000 |

*23. melléklet*

**Tájékoztató a 2020. évi tény, a 2021. évi módosított és a 2021. évi teljesített adatokról**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2020. évi tény | 2021. évi | |
| Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) | 217 242 395 | 231 659 739 | 227 209 056 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 64 190 305 | 67 150 318 | 67 150 318 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 35 494 350 | 39 523 630 | 39 523 630 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 41 590 520 | 48 194 920 | 48 194 920 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 32 246 163 | 32 109 236 | 32 109 236 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 484 793 | 5 389 258 | 5 389 258 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 959 900 | 11 531 841 | 11 531 841 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | 212 300 | 582 362 | 582 362 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) | 183 178 331 | 204 481 565 | 204 481 565 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 34 064 064 | 27 178 174 | 22 727 491 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | 13 709 067 |  |  |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) | 4 326 488 | 39 761 192 | 39 761 192 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 19 993 577 | 19 993 577 |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 326 488 | 19 767 615 | 19 767 615 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 1 600 000 |  |  |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+…+30) | 48 738 878 | 53 969 601 | 54 066 995 |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | 6 312 | 6 528 | 6 528 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 8 070 928 | 8 701 528 | 8 701 528 |
| 26 | Iparűzési adó | 40 162 886 | 44 895 699 | 44 895 699 |
| 27 | Idegen forgalmi adó tartózkodás után | 130 000 | 9 500 | 9 500 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételel | 368 752 | 356 346 | 453 740 |
| 31 | Működési bevételek (32+…+ 42) | 26 602 981 | 31 001 502 | 26 623 025 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 235 630 | 297 805 | 295 837 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 7 255 570 | 6 503 599 | 5 922 340 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 371 860 | 3 000 000 |  |
| 36 | Ellátási díjak | 13 890 689 | 15 497 978 | 14 850 109 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 559 568 | 4 446 470 | 4 278 677 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 63 | 33 | 44 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 289 601 | 1 255 617 | 1 276 018 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+…+48) | 250 000 |  |  |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 250 000 |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) | 1 800 000 |  |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 800 000 |  |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 298 960 742 | 356 392 034 | 347 660 268 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 98 374 612 | 60 640 525 | 60 640 525 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 98 374 612 | 60 640 525 | 60 640 525 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) | 156 000 394 | 169 930 228 | 163 409 377 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 639 204 | 7 654 155 | 7 654 155 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás | 148 361 190 | 162 276 073 | 155 755 222 |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 81 | Váltóbevételek |  |  |  |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 254 375 006 | 230 570 753 | 224 049 902 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 553 335 748 | 586 962 787 | 571 710 170 |
| K I A D Á S O K | | | | |
|  |  |  |  | #HIV! |
| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2020. évi tény | 2021. évi | |
| Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) | 318 134 763 | 362 479 731 | 327 274 875 |
| 2 | Személyi juttatások | 157 551 421 | 151 367 330 | 146 379 529 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 399 195 | 21 427 790 | 20 907 485 |
| 4 | Dologi kiadások | 98 635 197 | 142 144 048 | 123 078 774 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 578 562 | 26 358 964 | 23 551 643 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 11 970 388 | 13 527 444 | 13 357 444 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 1 391 717 | 1 733 949 | 1 733 949 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |  |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 188 100 | 2 865 355 | 2 865 355 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 7 399 571 | 8 928 140 | 8 758 140 |
| 19 | - Tartalékok |  |  |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  | 7 654 155 |  |
| 21 | - Céltartalék |  | 7 654 155 |  |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 19 538 312 | 54 567 779 | 46 375 846 |
| 23 | Beruházások | 7 286 856 | 27 648 639 | 22 349 439 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 25 | Felújítások | 12 251 456 | 26 919 140 | 24 026 407 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 337 673 075 | 417 047 510 | 373 650 721 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) | 155 022 148 | 169 915 277 | 163 394 426 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 660 958 | 7 639 204 | 7 639 204 |
| 51 | Központi irányító szervi támogatás | 148 361 190 | 162 276 073 | 155 755 222 |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |  |  |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |  |
| 60 | Váltókiadások |  |  |  |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 155 022 148 | 169 915 277 | 163 394 426 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 492 695 223 | 586 962 787 | 537 045 147 |

*24. melléklet*

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| B | C | D |
| Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |  |  |
| Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |  |  |
| Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |  |  |
| -ebből: Építményadó |  |  |
| Telekadó |  |  |
| Magánszemélyek kommunális adója | 100 000 | 100 000 |
| Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |  |
| Idegenforgalmi adó épület után |  |  |
| Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |  |  |
| Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |  |  |
| Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| Egyéb kedvezmény |  |  |
| Egyéb kölcsön elengedése |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Összesen: |  |  |

*25. melléklet*

**Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (2021. év)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|
| állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| I. Immateriális javak | 01. |  |  |  |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. |  | 818 623 726 |  |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. |  | 783 603 324 |  |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. |  | 783 603 324 |  |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. |  |  |  |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. |  |  |  |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. |  |  |  |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. |  | 30 691 266 |  |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. |  | 30 691 266 |  |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. |  |  |  |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. |  |  |  |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. |  |  |  |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. |  |  |  |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. |  |  |  |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. |  |  |  |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. |  |  |  |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. |  |  |  |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. |  | 4 329 136 |  |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. |  | 4 329 136 |  |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. |  |  |  |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. |  |  |  |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. |  |  |  |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. |  |  |  |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. |  |  |  |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 25. |  |  |  |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. |  |  |  |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. |  |  |  |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. |  | 60 483 |  |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. |  | 60 483 |  |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. |  | 50 483 |  |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. |  |  |  |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. |  | 10 000 |  |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. |  |  |  |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. |  |  |  |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. |  |  |  |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. |  |  |  |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. |  |  |  |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. |  |  |  |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. |  |  |  |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. |  |  |  |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41. |  |  |  |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. |  |  |  |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. |  |  |  |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. |  | 2 322 316 |  |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. |  | 821 006 525 |  |
| I. Készletek | 46. |  | 625 988 |  |
| II. Értékpapírok | 47. |  |  |  |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. |  | 625 988 |  |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. |  |  |  |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. |  |  |  |
| III. Forintszámlák | 51. |  | 26 409 804 |  |
| IV. Devizaszámlák | 52. |  |  |  |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. |  | 26 409 804 |  |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. |  | 9 749 248 |  |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. |  | 19 463 531 |  |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. |  | 117 000 |  |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. |  | 29 329 779 |  |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. |  | 8 342 680 |  |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59. |  | 1 224 935 |  |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. |  | 9 567 615 |  |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. |  |  |  |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. |  | 886 939 711 |  |

*26. melléklet*

**Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (2021. év)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FORRÁSOK | Sorszám | állományi érték |
|
| A | B | C |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 1 214 006 781 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 7 565 456 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 30 180 198 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -347 287 405 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. |  |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -38 360 518 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 866 104 512 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 5 214 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 7 654 155 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 204 461 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 7 863 830 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. |  |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 12 971 369 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 886 939 711 |

*27. melléklet*

**Pénzeszközök változásának levezetése**

|  |  |
| --- | --- |
| Megnevezés | Összeg (Ft ) |
| Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből: |  |
|  Bankszámlák egyenlege | 60 327 724 |
|  Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |  |
| Bevételek ( + ) | 571 710 170 |
| Kiadások ( - ) | 537 045 147 |
| Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -8 255 219 |
| Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből: | 26 409 804 |
|  Bankszámlák egyenlege | 26 409 804 |
|  Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |  |

Végső előterjesztői indokolás

A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, úgy, hogy az a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 31-ig) hatályba lépjen.

A tényleges bevétel 571710170 Ft, amely 97,4 %-os teljesülést eredményezett. A kiadás záró főösszege 537045147 Ft, amely alapján a teljesítés mutatószáma 91,49 %. A helyesbített pénzmaradvány 34665023 Ft.

A rendelet mellékletei számszerűen bemutatják az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását, a bevételek és kiadások alakulását.