

Gávavencsellő Nagyközség  
Önkormányzata  
4472 Gávavencsellő, Petőfi u. 1.  
Telefon: 42/572-500  
e-mail:  
polgarmester@gavavencsello.hu

## 2. napirend

Száma: GV/2459/2022.



### ELŐTERJESZTÉS

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetési  
zárszámadására

Tisztelt Képviselő-testület!

#### Általános indokolás

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere 4/2021.(II.15.) rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2021. évi költségvetését, 657.934.716Ft költségvetési bevételi és 1.027.705.483Ft költségvetési kiadási előirányzattal. A költségvetési bevételen felül 426.566.439 Ft finanszírozási bevétellel terveztünk, melyből 40.000.000 Ft likvidhitel felvétel volt. Az eredeti költségvetési bevételi előirányzat év végére 1.438.547.119Ft összegre, míg az eredeti költségvetési kiadási előirányzat 1.794.886.452 Ft összegre módosult.

#### **LBÉVÉTELEK:**

Önkormányzatunk 2021. évben 1.438.566.255 Ft költségvetési bevételt realizált, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 146 %-os teljesítésnek felel meg.

#### **Működési költségvetési bevételek:**

A 650.034.716 Ft eredeti előirányzat év végére 762.330.580 Ft összegre módosult, mellyel párban 762.349.716 Ft teljesült.

#### **(B1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Az Önkormányzat és az intézmények részére az államháztartáson belülről érkező támogatások jogcím 485.346.068 Ft-tal teljesült. Az előirányzat a teljesítésnek megfelelően került rendezésre, összességében december 31-ig 485.346.068 Ft összegre emelkedett, ami 65.454.242 Ft előirányzat emelkedést jelent.

**(B111.) Az önkormányzat működésének általános támogatása**

Az eredeti előirányzathoz képest magasabb összeg, 128.090.658 Ft realizálódott ezen a rovaton.

**(B112.) Köznevelési feladatok támogatása**

A köznevelési feladatok támogatására 89.087.470 Ft összeg folyt be.

**(B113.) Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása**

Az előirányzat a teljesítésnek megfelelően 214.814.343 Ft összegre módosult, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 108 %.

**(B114.) Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása**

Ezen bevételi rovaton kap önkormányzatunk a könyvtári és a közművelődési feladatok támogatására a központi költségvetésből 7.760.708 Ft támogatást, ami az eredeti előirányzatnak 2 %-kal növelt összege.

**Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai**

A működési bevételek és kiadások között jelentkező különbözet mérséklésére évközben benyújtott sikeres pályázati összegeinek, a kieső iparűzésiadó bevétel ellentételezésére kapott összeg, valamint a szociális célú tüzelőanyag pályázat bevétele szerepel itt 45.059.439Ft összegben.

**(B16.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

A település összesen eredeti 145.029.914 Ft előirányzatával szemben a különböző pályázati pénzeknek, elnyert támogatásoknak, közmunka programoknak köszönhetően december 31-ig 134.306.189 Ft előirányzatot realizált.

**(B3.) Közhatalmi bevételek**

Kizárólag az Önkormányzatnál merülhet fel bevétel ezen a rovaton. 76.238.933 Ft teljesült a beszámolási időszakban, az eredeti előirányzat 38.900.000 Ft volt.

**(B4.) Működési bevételek**

A működési bevételek között szerepel többek közt a készletértékesítés, a szolgáltatás nyújtás, a bérleti díjak, az ellátási díjak, a kamatbevétel és az ÁFA bevétel. Az eredeti 46.212.976 Ft előirányzattal szemben a teljesítés 62.373.175 Ft.

**(B6.) Működési célú átvett pénzeszközök**

Ezen a soron szerepel 4.085.351 Ft teljesítési összeg, mely az előző évben a lakosságnak biztosított kamatmentes kölcsönök törlesztéséből, az önkormányzati rendezvényekhez való hozzájárulásból (lakosságtól és vállalkozásoktól) tevődik össze.

**Felhalmozási költségvetési bevételek:**

Az eredeti 7.900.000 Ft előirányzattal szemben 8.450.000 Ft teljesült év végéig.

**(B2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

Ezen a rovaton a fejlesztési támogatásokat szerepeltetjük összességében 667.466.539 Ft összegben, mely tartalmazza többek között a szennyvízberuházás kivitelezése során

megkapott támogatás összeget, a Magyar Falu Program keretein belül kapott támogatások összegét, a TOP-2.1.3-16 csapadékvízvezető rendszer felújítására kapott támogatást, a Gazdaságélénkítő Program keretein belül Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó üzem létesítésére kapott támogatás összegét, valamint a közfoglalkoztatási támogatás felhalmozási részét.

#### **Felhalmozási bevételeink mindösszesen**

**A felhalmozási bevételeink előirányzata összesen az eredetileg tervezett 328.347.185 Ft összeggel szemben 996.663.724 összegben teljesültek. A lényeges eltérés oka, hogy az év közben elnyert pályázati bevételekkel év elején nem lehetett még számolni.**

#### **Finanszírozási bevételek**

**A finanszírozási bevételek 426.566.439 Ft eredeti előirányzathoz képest 772.920.427 Ft módosított előirányzatban realizálódtak.**

Itt jelenik meg a likviditási célú hitel felvétele, melynek eredeti összege 40 millió forint, ami teljesítésben a jogszabály által előírt könyvelési technika miatt halmozódva jelenik meg, valamint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi összege.

**Önkormányzatunk 2021. évben a fenti jogcímenek mindösszesen 2.211.459.300 Ft bevételt realizált. A teljesítés az eredeti előirányzathoz képest 203 %.**

## **II. KIADÁSOK**

Önkormányzatunk 2021. évben a finanszírozási kiadások nélkül 1.059.445.327 Ft költségvetési kiadást teljesített, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 103 % teljesítésnek felel meg.

#### **Működési költségvetési kiadások:**

2021. évben 835.407.013 Ft működési kiadást teljesítettünk a módosított 934.262.387 Ft előirányzattal szemben, ami 89%. A működési költségvetési kiadásunk 234.904.089 Ft összeggel emelkedett meg az eredetileg tervezett összeghez képest. A kiadásnövekedés oka az év közben elnyert pályázatok előirányzatokon való átvezetése.

#### **(K1.) Személyi juttatás**

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások 38%-ot tesznek ki, a teljesítés 317.620.399 Ft, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 101 %. Ez minimális eltérés.

#### **(K2.) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

Ezen a rovaton 42.964.642 Ft kifizetést teljesítettünk a beszámolási időszakban.

#### **(K3.) Dologi kiadások**

A dologi kiadások tekintetében az eredeti előirányzat 160%-a teljesült. A teljesített 338.458.176 Ft 127.398.222 Ft összeggel haladja meg az eredetileg tervezett előirányzatot. A túlteljesítés okát a működési költségvetési kiadások bekezdés alatt részletezett tények adják.

**IV. (K4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Települési szinten 2.133.126 Ft összegű kifizetés került elszámolásra, a módosított tervezett 2.150.000 Ft előirányzattal párban. Itt jelennek meg a rendkívüli települési támogatások és a köztemetések kiadásai.

**V. (K5.) Egyéb működési célú kiadások**

Itt került elszámolásra a Szilárdhulladék Társulási hozzájárulás, a Leader tagdíj, valamint a civil szervezetek támogatása, melynek elszámolását a képviselő-testület év elején tárgyalta és fogadta el.

Ezen kiadások között szerepel továbbá a Szociális Társulás részére átadott pénzeszköz. A Szociális Társulás feladatmutatói alapján az állami támogatás igénylésére a gesztor önkormányzat, azaz Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata jogosult. Ezen összeg átadott pénzeszközként jelenik meg az önkormányzat költségvetésében.

**Működési kiadások mindösszesen**

**A működési kiadásaink előirányzata összesen 835.407.013 Ft összegben teljesültek, a tervezett 699.358.298 Ft eredeti előirányzattal szemben.**

**Felhalmozási költségvetés kiadások**

A felhalmozási költségvetési kiadásunk 224.038.314 Ft összege 68 % teljesítésnek felel meg az módosított tervezetthez képest.

**(K6.) Beruházások**

A beruházások előirányzatai az Önkormányzatnál és az intézményeknél az 154.082.155 Ft összegű teljesítésnek megfelelően kerültek rendezésre. A beruházásokat tételesen a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

**II (K7.) Felújítások**

Az eredeti 23.230.178 Ft előirányzat év végére 69.956.159 Ft összegben teljesült. Ennek oka, hogy a pályázati pénzből megvalósuló felújításaink esetében mérföldkő módosításra, illetve határidő módosításra került sor. A felújításokat tételesen a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

**Felhalmozási kiadások mindösszesen**

**Felhalmozási kiadásaink 224.038.314 Ft összegben teljesültek a tervezett 328.347.185 Ft eredeti előirányzattal szemben.**

***Költségvetési kiadásaink 1.059.445.327 Ft összegben teljesültek.***

**Finanszírozási kiadások**

***A finanszírozási kiadások 416.573.712 Ft összegben teljesültek, mely összeg tartalmazza halmozottan a likviditási célú hitel visszafizetését, valamint az előző évi államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését.***

***Önkormányzatunk 2021. évben a fenti jogcímenek mindösszesen 1.476.019.039 Ft kiadást teljesített, ami 136%-a az eredeti előirányzatnak.***

**Maradványkimutatás:**

A maradvány fogalma - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 2014. január 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint - a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány, a vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a vállalkozási maradvány. Az új államszámviteli szabályozás az Áht.-ban meghatározott fogalomnak megfelelően egyszerűsíti a költségvetési maradvány megállapításának módját és tartalmát, megszűnnek a záró pénzkészletet érintő korrekciós tételek (az aktív és passzív pénzügyi elszámolások) és a pénzmaradvány összegét módosító finanszírozási korrekciók. Megszűnik a pénzmaradvány és az előirányzat maradvány közötti különbség, a maradvány megállapítása az államháztartás mindkét alrendszerében ugyanolyan módszerrel történik.

A maradványkimutatást a rendelet-tervezet 7. melléklete tartalmazza.

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek az összes maradványa 735.440.261 Ft mely az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa. Ellentétben a korábbi évek pénzmaradványával, ez nem a számlánkon lévő pénz év végén, mivel a fent leírt költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat veszi alapul.

Az Önkormányzat és intézményeinek vagyona 2021. december 31-i állapot szerint 4.399.718.357Ft.

A vagyonkimutatás nettó értéken nyilvántartott adat, így az aktivált beruházások, felújítások összege növeli, a vagyonelemek értékesítése, kivezetése és az összes vagyonelem után elszámolt éves értékcsökkenés pedig csökkenti a vagyon összegét.

#### Előzetes hatásvizsgálat

##### I. Várható társadalmi hatások

A rendelettel Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi zárszámadása kerül megalkotásra.

A költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet az önkormányzati gazdálkodás meghatározó része, egy lezárt gazdasági év tényadatait tartalmazza.

##### II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A Rendelet meghatározza az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi gazdálkodási kereteit, szabályait, önkormányzati finanszírozásának mértékét. A Rendelet helyi gazdasági és társadalmi hatása közvetett.

##### III. Várható környezeti és egészségi következmények

A Rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

##### IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet módosítása több adminisztratív terhet nem ró az Önkormányzatra, a végrehajtásához szükséges humánerőforrás biztosított.

##### V. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye

Az Áht. 87.§ b) pontja és 91.§ (1) bekezdése írja elő a rendelet előkészítésének, képviselő-testület felé történő beterjesztésének kötelezettségét.

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

VI. A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásához személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

## **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

### **Bevezető rendelkezés:**

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében hozza meg az önkormányzat zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletét, mely szerint: „Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.”

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglaltak szerint: „(1) A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között (...) f) meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik;”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”

A bevezető rész nem tartalmazza, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével kellene a zárszámadási rendeletet megalkotni, tekintettel arra, hogy az önkormányzati hatásköröket a veszélyhelyzetre figyelemmel – ezek között a bizottságok hatásköreit is – a polgármester gyakorolja, így a polgármester által önkormányzati hatáskörben megalkotott önkormányzati rendelet esetében a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleménye nem releváns.

1.§-hoz: A 2021. évi költségvetés bevételét, kiadását, maradványát állapítja meg.

2.§-hoz: Az 1.2. mellékletek tartalmát szabályozza.

3.§-hoz: A 3.4.5.,6.,7.,8.,9. mellékletek tartalmát szabályozza.

4.§-hoz: A maradványra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

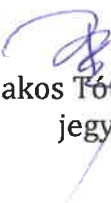
5.§-hoz: A zárszámadás adatairól a költségvetési szervek felé történő tájékoztatási kötelezettséget állapítja meg.

6.§-hoz: Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

7.§-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotását.

Gávavencsellő, 2022. május 19.

  
Bakos Tóth Ildikó  
jegyző



  
Berecz János  
polgármester

**Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete  
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról**

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1.438.566.255 Ft költségvetési bevétellel,
  - b) 1.059.445.327 Ft költségvetési kiadással,
  - c) 735.440.261 Ft költségvetési maradvánnyal
- hagyja jóvá.

**2. §**

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

**3. §**

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, a hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előírásainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Az önkormányzat az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően fogadja el.

**4. §**

(1) Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.



(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

#### **5. §**

Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

#### **6. §**

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete.

#### **7. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata**  
**2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2021. évi              |                           |                              |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2021. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B   | C                      | D                         | E                            |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            | 564 921 740            | 619 652 257               | 619 652 257                  |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 127 598 031            | 128 090 658               | 128 090 658                  |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 85 108 400             | 89 087 470                | 89 087 470                   |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 158 060 951            | 174 575 201               | 174 575 201                  |
| 5            | Önkormányzatok gyermekáktörvényi feladatainak támogatása                          | 41 490 384             | 40 239 142                | 40 239 142                   |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 7 634 060              | 7 760 708                 | 7 760 708                    |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        | 45 059 439                | 45 059 439                   |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek  |                        | 533 450                   | 533 450                      |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei  |                        |                           |                              |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 419 891 826            | 485 346 068               | 485 346 068                  |
| 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   | 145 029 914            | 134 306 189               | 134 306 189                  |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás   |                        |                           |                              |
| 16           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               |                        | 667 466 539               | 667 466 539                  |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        | 8 309 194                 | 8 309 194                    |
| 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                                     |                        | 659 157 345               | 659 157 345                  |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás   |                        |                           |                              |
| 23           | Közhatalmi bevételek (24+...+30)  | 38 900 000             | 75 473 408                | 76 238 933                   |
| 24           | Építményadó   |                        |                           |                              |
| 25           | Idegenforgalmi adó  |                        |                           |                              |
| 26           | Iparűzési adó   | 38 500 000             | 75 033 259                | 75 033 259                   |
| 27           | Talajterhelési díj  |                        |                           |                              |
| 28           | Gépjárműadó   |                        |                           |                              |
| 29           | Egyéb közhatalmi bevétel  | 400 000                | 440 149                   | 1 200 674                    |
| 30           | Kommunális adó  |                        |                           | 5 000                        |
| 31           | Működési bevételek (32+...+42)  | 46 212 976             | 63 370 515                | 62 373 175                   |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke  | 3 000 000              | 6 574 774                 | 6 574 774                    |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke  | 29 159 760             | 39 369 877                | 37 873 010                   |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke   | 2 500 000              | 2 500 000                 | 2 027 795                    |
| 35           | Tulajdonosi bevételek   |                        |                           |                              |
| 36           | Ellátási díjak  | 2 099 325              | 2 721 325                 | 2 492 879                    |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 9 453 891              | 11 805 593                | 11 298 448                   |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                        |                           | 251 146                      |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                        |                           | 41 687                       |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        |                           |                              |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés   |                        |                           |                              |
| 42           | Egyéb működési bevételek  |                        | 398 946                   | 1 813 436                    |
| 43           | Felhalmozási bevételek (44+...+48)  | 7 900 000              | 8 450 000                 | 8 450 000                    |
| 44           | Immateriális javak értékesítése   |                        |                           |                              |
| 45           | Ingatlanok értékesítése   | 7 900 000              | 8 000 000                 | 8 000 000                    |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                        | 450 000                   | 450 000                      |
| 47           | Részesedések értékesítése   |                        |                           |                              |
| 48           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                        |                           |                              |
| 49           | Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)                                     |                        | 3 834 400                 | 4 085 351                    |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                        |                           | 250 951                      |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                        |                           | 3 834 400                    |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                        |                           |                              |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                           |                              |
| 54           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 |                        | 300 000                   | 300 000                      |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                           |                              |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                           |                              |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                        | 300 000                   | 300 000                      |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                           |                              |
| 59           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>657 934 716</b>     | <b>1 438 547 119</b>      | <b>1 438 566 255</b>         |
| 60           | <b>Helyi- közhatalmi felvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>           | <b>40 000 000</b>      | <b>399 805 422</b>        | <b>399 778 040</b>           |
| 61           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                        |                           |                              |
| 62           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | 40 000 000             | 399 805 422               | 399 778 040                  |
| 63           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                        |                           |                              |
| 64           | Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)                                       |                        |                           |                              |
| 65           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |                           |                              |
| 66           | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                        |                           |                              |
| 67           | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                        |                           |                              |
| 68           | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                        |                           |                              |
| 69           | Maradvány igénybevétele (70+71)   | 369 770 767            | 355 505 223               | 355 505 223                  |
| 70           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 369 770 767            | 355 505 223               | 355 505 223                  |
| 71           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                        |                           |                              |
| 72           | Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)                                      | 16 795 672             | 17 609 782                | 17 609 782                   |
| 73           | Allamháztartáson belüli megelőlegezések   | 16 795 672             | 17 609 782                | 17 609 782                   |
| 74           | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                        |                           |                              |
| 75           | Likviditási bevételek megelőlegezése  |                        |                           |                              |
| 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           | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)</b>                  | <b>426 566 439</b>     | <b>772 920 427</b>        | <b>772 893 045</b>           |
| 84           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>                | <b>1 084 501 155</b>   | <b>2 211 467 546</b>      | <b>2 211 459 300</b>         |

**KIADÁSOK**

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím   | 2021. évi            |                        |                           |
|----------|--|----------------------|------------------------|---------------------------|
|          |  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | 2021. XII. 31. teljesítés |
| A        | B  | C                    | D                      | E                         |
| 1        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | <b>699 358 298</b>   | <b>1 569 660 498</b>   | <b>835 407 013</b>        |
| 2        | Személyi juttatások  | 314 414 438          | 318 878 619            | 317 620 399               |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 43 026 367           | 43 597 236             | 42 964 642                |
| 4        | Dologi kiadások  | 211 059 954          | 434 897 115            | 338 458 176               |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 2 000 000            | 2 150 000              | 2 133 126                 |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások   | 128 857 539          | 135 016 664            | 134 230 670               |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                      |                        |                           |
| 8        | - Törvényi előírások alapján 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       | - Arcképzéstelek, ártámogatások  |                      |                        |                           |
| 17       | - Kamattámogatások   |                      |                        |                           |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                 |                      |                        |                           |
| 19       | - Tartalékok   |                      | 635 120 864            |                           |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék   |                      |                        |                           |
| 21       | - Céltartalék  |                      | 635 120 864            |                           |
| 22       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                       | <b>328 347 185</b>   | <b>225 205 954</b>     | <b>224 038 314</b>        |
| 23       | Beruházások  | 305 117 007          | 154 635 652            | 154 082 155               |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                |                      |                        |                           |
| 25       | Felújítások  | 23 230 178           | 70 570 302             | 69 956 159                |
| 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       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                              | <b>1 027 785 483</b> | <b>1 794 866 452</b>   | <b>1 059 445 327</b>      |
| 37       | <b>Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (38+...+40)</b> | <b>40 000 000</b>    | <b>399 805 422</b>     | <b>399 778 040</b>        |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                      |                        |                           |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 40 000 000           | 399 805 422            | 399 778 040               |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      |                      |                        |                           |
| 41       | <b>Belvárosi értékpapírok kiadásai (42+...+47)</b>                         |                      |                        |                           |
| 42       | Forgatási célú belvárosi értékpapírok vásárlása                            |                      |                        |                           |
| 43       | Befektetési célú belvárosi értékpapírok vásárlása                          |                      |                        |                           |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása   |                      |                        |                           |
| 45       | Éven belüli lejáratú belvárosi értékpapírok beváltása                      |                      |                        |                           |
| 46       | Belvárosi kötvények beváltása  |                      |                        |                           |
| 47       | Éven túli lejáratú belvárosi értékpapírok beváltása                        |                      |                        |                           |
| 48       | <b>Belvárosi finanszírozás kiadásai (49+...+52)</b>                        | <b>16 795 672</b>    | <b>16 795 672</b>      | <b>16 795 672</b>         |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |                      |                        |                           |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     | 16 795 672           | 16 795 672             | 16 795 672                |
| 51       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                |                      |                        |                           |
| 52       | Pénzügyi lízing kiadásai   |                      |                        |                           |
| 53       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)</b>                         |                      |                        |                           |
| 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 pénzügyintézeteknek                |                      |                        |                           |
| 59       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                             |                      |                        |                           |
| 60       | Változatlan kiadások   |                      |                        |                           |
| 61       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>               | <b>56 795 672</b>    | <b>416 601 094</b>     | <b>416 573 712</b>        |
| 62       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>  | <b>1 084 501 155</b> | <b>2 211 467 546</b>   | <b>1 476 019 039</b>      |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

|   |   |              |              |             |
|---|---|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -369 770 767 | -356 319 333 | 379 120 928 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 369 770 767  | 356 319 333  | 356 319 333 |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                                  |  |                              | Kiadások   |                                  |  |                              | 2021. XII. 31.<br>teljesítés |
|--------------|---|----------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
|              | Megnevezés  | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2021. XII. 31.<br>teljesítés | Megnevezés   | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2021. XII. 31.<br>teljesítés |                              |
| A            | B   | C                                | D                                      | E                            | F  | G                                | H                                      | I                            |                              |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 564 921 740                      | 619 652 257                            | 619 652 257                  | Személyi juttatások  | 314 414 438                      | 318 878 619                            | 317 620 399                  |                              |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás   |                                  |  |                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 026 367                       | 43 597 236                             | 42 964 642                   |                              |
| 3            | Közhatalmi bevételek  | 38 900 000                       | 75 473 408                             | 76 238 933                   | Dologi kiadások  | 211 059 954                      | 434 897 115                            | 338 458 176                  |                              |
| 4            | Működési bevételek  | 46 212 976                       | 63 370 515                             | 62 373 175                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2 000 000                        | 2 150 000                              | 2 133 126                    |                              |
| 5            | Működési célú áruvet pénzeszközök                             |                                  |  |                              | Egyéb működési célú kiadások                                 | 128 857 539                      | 134 739 417                            | 134 230 670                  |                              |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                                  |  |                              |  |                                  |  |                              |                              |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      |                                  | 3 834 400                              | 4 085 351                    |  |                                  |  |                              |                              |
| 8            |   |                                  |  |                              |  |                                  |  |                              |                              |
| 9            |   |                                  |  |                              | Az 5.-ből -Tartalékok  |                                  |  |                              |                              |
| 10           |   |                                  |  |                              |  |                                  |  |                              |                              |
| 11           |   |                                  |  |                              |  |                                  |  |                              |                              |
| 12           |   |                                  |  |                              |  |                                  |  |                              |                              |
| 13           | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>   | <b>650 034 716</b>               | <b>762 330 580</b>                     | <b>762 349 716</b>           | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)</b>   | <b>699 358 298</b>               | <b>934 262 387</b>                     | <b>835 407 013</b>           |                              |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)         | 49 323 582                       | 35 058 038                             | 35 058 038                   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                  |  |                              |                              |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 49 323 582                       | 35 058 038                             | 35 058 038                   | Likviditási célú hitelek törlesztése                         | 40 000 000                       | 399 805 422                            | 399 778 040                  |                              |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                                  |  |                              | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                  |  |                              |                              |
| 17           | Beltől visszavonásból származó bevétel                        |                                  |  |                              | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                  |  |                              |                              |
| 18           | Értékpapír értékesítése                                       |                                  |  |                              | Kölsön törlesztése   |                                  |  |                              |                              |
| 19           | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)           | 36 795 672                       | 417 412 204                            | 417 387 822                  | Forgalmi célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása      |                                  |  |                              |                              |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 | 40 000 000                       | 399 805 422                            | 399 778 040                  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                                  |  |                              |                              |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       | 16 795 672                       | 17 609 782                             | 17 609 782                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 16 795 672                       | 16 795 672                             | 16 795 672                   |                              |
| 22           | Váltóbevételek  |                                  |  |                              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                                  |  |                              |                              |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                                  |  |                              | Váltókiadások  |                                  |  |                              |                              |
| 24           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 106 119 254                      | 452 473 242                            | 452 445 860                  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 56 795 672                       | 416 601 094                            | 416 573 712                  |                              |
| 25           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>                               | <b>756 153 970</b>               | <b>1 214 803 822</b>                   | <b>1 214 795 576</b>         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                             | <b>756 153 970</b>               | <b>1 350 863 481</b>                   | <b>1 251 980 725</b>         |                              |
| 26           | <b>Költségvetési hiány:</b>                                   | <b>49 323 582</b>                | <b>171 931 807</b>                     | <b>73 057 297</b>            | <b>Költségvetési többlet:</b>                                | <b>-</b>                         | <b>-</b>                               | <b>-</b>                     |                              |
| 27           | <b>Bruttó hiány:</b>  | <b>-</b>                         | <b>136 059 659</b>                     | <b>37 185 149</b>            | <b>Bruttó többlet:</b>                                       | <b>-</b>                         | <b>-</b>                               | <b>-</b>                     |                              |

Forintban!

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                               |                                  |                           | Kiadások   |                               |                                  |                           |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|              | 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 |
| A            | B   | C                             | D                                | E                         | F  | G                             | H                                | I                         |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     |                               | 667 466 539                      | 667 466 539               | Beruházások  | 305 117 007                   | 154 635 652                      | 154 082 155               |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                       |                               |                                  |                           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |                               |                                  |                           |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                      | 7 900 000                     | 8 450 000                        | 8 450 000                 | Felújítások  | 23 230 178                    | 70 570 302                       | 69 956 159                |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele              |                               | 300 000                          | 300 000                   | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                    |                               |                                  |                           |
| 5            | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                           |                               |                                  |                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                               |                                  |                           |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                           |                               |                                  |                           |  |                               |                                  |                           |
| 7            |   |                               |                                  |                           |  |                               |                                  |                           |
| 8            |   |                               |                                  |                           |  |                               |                                  |                           |
| 9            |   |                               |                                  |                           |  |                               |                                  |                           |
| 10           |   |                               |                                  |                           |  |                               |                                  |                           |
| 11           |   |                               |                                  |                           | Tartalékok   |                               | 635 398 111                      |                           |
| 12           | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)          | 7 900 000                     | 676 216 539                      | 676 216 539               | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)                | 328 347 185                   | 860 604 065                      | 224 038 314               |
| 13           | Hány belföldi finanszírozás bevételei (14+...+18)           | 320 447 185                   | 320 447 185                      | 320 447 185               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                          |                               |                                  |                           |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                       | 320 447 185                   | 320 447 185                      | 320 447 185               | Hitelek törlesztése  |                               |                                  |                           |
| 15           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                        |                               |                                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                               |                                  |                           |
| 16           | Betét visszavonásból származó bevétel                       |                               |                                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            |                               |                                  |                           |
| 17           | Értékpapír értékesítése                                     |                               |                                  |                           | Kölesín törlesztése  |                               |                                  |                           |
| 18           | Egyéb belső finanszírozási bevételek                        |                               |                                  |                           | Befektetési célú belföldi, költőtől értékpapírok vásárlása     |                               |                                  |                           |
| 19           | Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)           |                               |                                  |                           | Betét elhelyezése  |                               |                                  |                           |
| 20           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                |                               |                                  |                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                       |                               |                                  |                           |
| 21           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele               |                               |                                  |                           | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                               |                                  |                           |
| 22           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                                  |                           |  |                               |                                  |                           |
| 23           | Értékpapírok kibocsátása                                    |                               |                                  |                           |  |                               |                                  |                           |
| 24           | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                     |                               |                                  |                           |  |                               |                                  |                           |
| 25           | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) | 320 447 185                   | 320 447 185                      | 320 447 185               | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) |                               |                                  |                           |
| 26           | <b>BEYÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                             | <b>328 347 185</b>            | <b>996 663 724</b>               | <b>996 663 724</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                               | <b>328 347 185</b>            | <b>860 604 065</b>               | <b>224 038 314</b>        |
| 27           | <b>Költségvetési hiány:</b>                                 | <b>320 447 185</b>            | <b>184 387 526</b>               | <b>-</b>                  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>452 178 225</b>        |
| 28           | <b>Bruttó hiány:</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                  | <b>Bruttó többlet:</b>   | <b>-</b>                      | <b>136 059 659</b>               | <b>772 625 410</b>        |

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

*Forintban!*

| 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                  |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
| Új bölcsőde építése Gávavencsellőn   |                | 307 164 324        | 2020-2022                             | 5 816 000                     | 118 185 348                      | 118 185 348                 | 124 001 348                        |
| Start Mg-i program keretén belül pótkoosi, kisteherautó beszerzése                           |                | 4 791 898          | 2 021                                 |                               | 4 791 898                        | 4 791 898                   | 4 791 898                          |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés  |                | 935 385            | 2 021                                 |                               | 6 564 328                        | 6 564 328                   | 6 564 328                          |
| Jövőben beadandó pályázatok megelőlegezései (tervek, tanulmányok, szakvélemények), saját erő |                | 5 471 260          | 2 021                                 |                               | 553 497                          |                             |                                    |
| Testvér-település jubileumi fesztiválja 2020-FEST eszközbeszerzés                            |                | 8 163 731          | 2021-2022                             |                               | 8 163 731                        | 8 163 731                   | 8 163 731                          |
| Színpad acél tartószerkezet fedéssel   |                | 4 445 000          | 2 021                                 |                               | 4 445 000                        | 4 445 000                   | 4 445 000                          |
| Ingatlan vétel   |                | 4 000 000          | 2 021                                 |                               | 4 000 000                        | 4 000 000                   | 4 000 000                          |
| Zöldség - és gyümölcsfeldolgozó üzem létesítése  |                | 229 899 907        | 2021-2022                             |                               | 7 931 850                        | 7 931 850                   | 7 931 850                          |
|  |                |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|  |                |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|  |                |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|  |                |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|  |                |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|  |                |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|  |                |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|  |                |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|  |                |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|  |                |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|  |                |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|  |                |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|  |                |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
| <b>Összesen:</b>   |                | <b>564 871 505</b> |                                       | <b>5 816 000</b>              | <b>154 635 652</b>               | <b>154 082 155</b>          | <b>159 898 155</b>                 |



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

|                  |             | <i>Forintban!</i> |                                       |
|------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|
| Támogatott neve  | Eredeti el. | Módosított        | Összes teljesítés<br>2021. XII.31 -ig |
|                  |             |                   |                                       |
| <b>Összesen:</b> |             |                   |                                       |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai**

**EU-s projekt neve, azonosítója:\*** Új Bölcsőde építése Gávavencsellőn- TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00024

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                |                    |                    |                    |                   |                    |       |  |            |                                       |                    |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------|--|------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                   | Módosítás<br>utáni összes<br>forrás, kiadás       | 2021. előtti<br>forrás, kiadás | Eredeti            | Módosított         | Évenkénti ütemezés |                   |                    |       |  | Módosított | Összes teljesítés<br>2021. XII.31 -ig |                    |
|                                   |   |                                |                    |                    | 2021. évi          | 2021. után        |                    |       |  |            |                                       |                    |
| A                                 | B-C+E+H   | C                              | D                  | E                  | F                  | G                 | H                  | I-C+H |  |            |                                       |                    |
| Saját erő                         |   |                                |                    |                    |                    |                   |                    |       |  |            |                                       |                    |
| - saját erőből központi támogatás |   |                                |                    |                    |                    |                   |                    |       |  |            |                                       |                    |
| EU-s forrás                       | 291 663 073                                       | 291 663 073                    |                    |                    |                    |                   |                    |       |  |            |                                       | 291 663 073        |
| Társfinanszírozás                 |   |                                |                    |                    |                    |                   |                    |       |  |            |                                       |                    |
| Hitel                             |   |                                |                    |                    |                    |                   |                    |       |  |            |                                       |                    |
| Egyéb forrás                      |   |                                |                    |                    |                    |                   |                    |       |  |            |                                       |                    |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>291 663 073</b>                                | <b>291 663 073</b>             |                    |                    |                    |                   |                    |       |  |            |                                       | <b>291 663 073</b> |
| Személyi jellegű                  |   |                                |                    |                    |                    |                   |                    |       |  |            |                                       |                    |
| Beruházások, beszerzések          | 287 583 073                                       | 5 816 600                      | 280 388 609        | 118 185 348        | 118 185 348        | 1 377 864         | 163 581 125        |       |  |            |                                       | 124 001 948        |
| Szolgáltatások igénybe vétele     | 4 080 000   |                                | 4 080 000          |                    |                    |                   | 4 080 000          |       |  |            |                                       |                    |
| Adminisztratív költségek          |   |                                |                    |                    |                    |                   |                    |       |  |            |                                       |                    |
|                                   | 15 501 251  |                                |                    |                    |                    | 15 501 251        |                    |       |  |            |                                       |                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>307 164 324</b>                                | <b>5 816 600</b>               | <b>284 468 609</b> | <b>118 185 348</b> | <b>118 185 348</b> | <b>16 879 115</b> | <b>183 162 376</b> |       |  |            |                                       | <b>124 001 948</b> |

\* Amennyiben több projekti megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!



| Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata |   |                      |                        | 01                        |
|--|---|----------------------|------------------------|---------------------------|
| Összes bevétel, kiadás                 |   |                      |                        | 01                        |
| <i>Forintban!</i>                      |   |                      |                        |                           |
| Száma                                  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
| A                                      | B   | C                    | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b>                       |   |                      |                        |                           |
| 1                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            | 564 921 740          | 619 352 257            | 619 352 257               |
| 2                                      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 127 598 031          | 128 090 658            | 128 090 658               |
| 3                                      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 85 108 400           | 89 087 470             | 89 087 470                |
| 4                                      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 158 060 951          | 174 575 201            | 174 575 201               |
| 5                                      | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 41 490 384           | 40 239 142             | 40 239 142                |
| 6                                      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 7 634 060            | 7 760 708              | 7 760 708                 |
| 7                                      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                      | 45 059 439             | 45 059 439                |
| 8                                      | Elszámolásból származó bevételek  |                      | 533 450                | 533 450                   |
| 9                                      | Elvonások és befizetések bevételei  |                      |                        |                           |
| 10                                     | Önkormányzat működési támogatásai (7+...+9)                                       | 419 891 826          | 485 346 068            | 485 346 068               |
| 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   | 145 029 914          | 134 006 189            | 134 006 189               |
| 15                                     | 14-ből EU-s támogatás   |                      |                        |                           |
| 16                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               |                      | 667 466 539            | 667 466 539               |
| 17                                     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                      | 8 309 194              | 8 309 194                 |
| 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                                     |                      | 659 157 345            | 659 157 345               |
| 22                                     | 21-ből EU-s támogatás   |                      |                        |                           |
| 23                                     | Közhatalmi bevételek (24+...+30)  | 38 900 000           | 75 433 259             | 76 198 933                |
| 24                                     | Építményadó   |                      |                        |                           |
| 25                                     | Képforgalmi adó   |                      |                        |                           |
| 26                                     | Iparűzési adó   | 38 500 000           | 75 033 259             | 75 033 259                |
| 27                                     | Tulajterhelési díj  |                      |                        |                           |
| 28                                     | Gépjárműadó   |                      |                        |                           |
| 29                                     | Egyéb közhatalmi bevétel  | 400 000              | 400 000                | 1 160 674                 |
| 30                                     | Kommunális adó  |                      |                        | 5 000                     |
| 31                                     | Működési bevételek (32+...+ 42)   | 8 385 000            | 16 731 774             | 18 682 367                |
| 32                                     | Készletértékesítés ellenértéke  | 3 000 000            | 6 574 774              | 6 574 774                 |
| 33                                     | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 400 000            | 5 400 000              | 5 134 065                 |
| 34                                     | Közvetített szolgáltatások értéke   | 2 500 000            | 2 500 000              | 2 027 795                 |
| 35                                     | Tulajdonosi bevételek   |                      |                        |                           |
| 36                                     | Ellátási díjak  |                      |                        | 757 586                   |
| 37                                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 485 000            | 2 257 000              | 2 257 365                 |
| 38                                     | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                      |                        | 251 146                   |
| 39                                     | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                      |                        | 40 973                    |
| 40                                     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                      |                        |                           |
| 41                                     | Biztosító által fizetett kártérítés   |                      |                        |                           |
| 42                                     | Egyéb működési bevételek  |                      |                        | 1 638 663                 |
| 43                                     | Felhalmozási bevételek (44+...+48)  | 7 900 000            | 8 450 000              | 8 450 000                 |
| 44                                     | Immateriális javak értékesítése   |                      |                        |                           |
| 45                                     | Ingatlanok értékesítése   | 7 900 000            | 8 000 000              | 8 000 000                 |
| 46                                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                      | 450 000                | 450 000                   |
| 47                                     | Részvételértékesítés  |                      |                        |                           |
| 48                                     | Részvételértékesítés megírásához kapcsolódó bevételek                             |                      |                        |                           |
| 49                                     | Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)                                    |                      | 3 754 400              | 4 005 351                 |
| 50                                     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |                        |                           |
| 51                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                      |                        | 250 951                   |
| 52                                     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                      | 3 754 400              | 3 754 400                 |
| 53                                     | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                        |                           |
| 54                                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 |                      | 300 000                | 300 000                   |
| 55                                     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                        |                           |
| 56                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                      |                        |                           |
| 57                                     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                      | 300 000                | 300 000                   |
| 58                                     | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                        |                           |
| 59                                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>620 106 740</b>   | <b>1 391 488 229</b>   | <b>1 394 455 447</b>      |
| 60                                     | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)                     | 40 000 000           | 399 805 422            | 399 778 040               |
| 61                                     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                      |                        |                           |
| 62                                     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | 40 000 000           | 399 805 422            | 399 778 040               |
| 63                                     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                      |                        |                           |
| 64                                     | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)</b>                               |                      |                        |                           |
| 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)  | 363 940 415          | 349 695 020            | 349 695 020               |
| 70                                     | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 363 940 415          | 349 695 020            | 349 695 020               |
| 71                                     | Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele                                  |                      |                        |                           |
| 72                                     | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73+ ... + 75)</b>                            | <b>16 795 672</b>    | <b>17 609 782</b>      | <b>17 609 782</b>         |
| 73                                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 16 795 672           | 17 609 782             | 17 609 782                |
| 74                                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                      |                        |                           |
| 75                                     | Likviditási célú megelőlegezések  |                      |                        |                           |
| 76                                     | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                               |                      |                        |                           |
| 77                                     | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                      |                        |                           |
| 78                                     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                      |                        |                           |
| 79                                     | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                      |                        |                           |
| 80                                     | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                      |                        |                           |
| 81                                     | <b>Váltóbevételek</b>   |                      |                        |                           |
| 82                                     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ürvételek bevételei                         |                      |                        |                           |
| 83                                     | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+ 64+69+72+76+81+82)</b>                 | <b>420 736 087</b>   | <b>767 110 224</b>     | <b>767 082 842</b>        |
| 84                                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>                | <b>1 040 842 827</b> | <b>2 158 598 453</b>   | <b>2 161 538 289</b>      |

|   |  |    |
|---|--|----|
| <b>Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata</b> |  | 01 |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b>                 |  | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B  | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |   |                      |                      |                      |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (24+...+46)                                | 395 290 334          | 1 270 610 686        | 545 197 707          |
| 2        | Személyi juttatások   | 125 834 878          | 138 737 521          | 138 737 521          |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 14 256 265           | 15 617 045           | 15 598 282           |
| 4        | Dologi kiadások   | 124 341 652          | 343 968 592          | 254 498 108          |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 000 000            | 2 150 000            | 2 133 126            |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások  | 128 857 539          | 135 016 664          | 134 230 670          |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                      |                      |                      |
| 8        | - Törvényi előírásnak 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       | - Árképezmények, ártámogatások  |                      |                      |                      |
| 17       | - Kamattámogatások  |                      |                      |                      |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                      |                      |                      |
| 19       | - Tartalékok  |                      | 635 120 864          |                      |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék  |                      |                      |                      |
| 21       | - Céltartalék   |                      | 635 120 864          |                      |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 327 570 685          | 224 260 569          | 223 320 634          |
| 23       | Beruházások   | 304 340 507          | 153 690 267          | 153 364 475          |
| 24       | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                      |                      |                      |
| 25       | Felújítások   | 23 230 178           | 70 570 302           | 69 956 159           |
| 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       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>722 861 019</b>   | <b>1 494 871 255</b> | <b>768 518 341</b>   |
| 37       | Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (38+...+40)       | 40 000 000           | 399 805 422          | 399 778 040          |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                      |                      |                      |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 40 000 000           | 399 805 422          | 399 778 040          |
| 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)                               | 277 981 808          | 263 921 776          | 263 921 776          |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |                      |                      |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 16 795 672           | 16 795 672           | 16 795 672           |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 261 186 136          | 247 126 104          | 247 126 104          |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                      |                      |                      |
| 53       | Pénzügyi hátrány 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 pénzügyintézeteknek               |                      |                      |                      |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                      |                      |                      |
| 61       | Váltókiadások   |                      |                      |                      |
| 62       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>317 981 808</b>   | <b>663 727 198</b>   | <b>663 699 816</b>   |
| 63       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>   | <b>1 040 842 827</b> | <b>2 158 598 453</b> | <b>1 432 218 157</b> |

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 12 | 12 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 68 | 68 | 68 |

|  |   |    |
|--|---|----|
|  | <b>Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal</b> | 02 |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>                     | 01 |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                     | 398 946                | 170 633                   |
| 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   |                     | 398 946                | 170 633                   |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     |                        |                           |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                           |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                     |                        |                           |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     | 40 149                 | 40 000                    |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                           |
| 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               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                           |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                           |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      |                     |                        |                           |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                     | 439 095                | 210 633                   |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | 99 554 332          | 96 228 196             | 96 228 196                |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 487 846             | 467 697                | 467 697                   |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 99 066 486          | 95 760 499             | 95 760 499                |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | 99 554 332          | 96 667 291             | 96 438 829                |
| <b>Kiadások</b>  |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | 99 127 332          | 96 071 406             | 95 637 880                |
| 2                | Személyi juttatások  | 74 561 436          | 70 916 247             | 70 916 247                |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 11 141 774          | 11 040 141             | 11 040 141                |
| 4                | Dologi kiadások  | 13 424 122          | 14 115 018             | 13 681 492                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       | 427 000             | 595 885                | 579 507                   |
| 8                | Beruházások  | 427 000             | 595 885                | 579 507                   |
| 9                | Felújítások  |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                           |
| 12               | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                     |                        |                           |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>   | 99 554 332          | 96 667 291             | 96 217 387                |

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>19</b> | <b>19</b> | <b>19</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |           |           |           |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
|  | <b>Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde</b> | <b>03</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>                          | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                           |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>722 000</b>      | <b>722 000</b>         | <b>602 577</b>            |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                           |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak   | 722 000             | 722 000                | 602 500                   |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                        |                           |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek   |                     |                        | 77                        |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                     |                        |                           |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     |                        |                           |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                           |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                     |                        |                           |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                           |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                           |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                     |                        |                           |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                        |                           |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                     |                        |                           |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                           |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                           |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                           |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök  |                     |                        |                           |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      |                     |                        |                           |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>722 000</b>      | <b>722 000</b>         | <b>602 577</b>            |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>107 088 830</b>  | <b>104 672 229</b>     | <b>104 672 229</b>        |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 4 237 019           | 4 237 019              | 4 237 019                 |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 102 851 811         | 100 435 210            | 100 435 210               |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | <b>107 810 830</b>  | <b>105 394 229</b>     | <b>105 274 806</b>        |
| <b>Kiadások</b>  |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | <b>107 651 830</b>  | <b>105 235 229</b>     | <b>100 191 444</b>        |
| 2                | Személyi juttatások  | 79 355 924          | 77 195 820             | 75 961 661                |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 12 255 687          | 11 999 190             | 11 385 400                |
| 4                | Dologi kiadások  | 16 040 219          | 16 040 219             | 12 844 383                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       | <b>159 000</b>      | <b>159 000</b>         | <b>99 347</b>             |
| 8                | Beruházások  | 159 000             | 159 000                | 99 347                    |
| 9                | Felújítások  |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                           |
| 12               | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                     |                        |                           |
| <b>13</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>   | <b>107 810 830</b>  | <b>105 394 229</b>     | <b>100 290 791</b>        |

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>18</b> | <b>18</b> | <b>18</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |           |           |           |

|  |  |    |
|--|--|----|
|  | <b>Gávavencsellői Önkormányzati Konyha</b> | 04 |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>              | 01 |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>36 105 976</b>   | <b>40 214 795</b>      | <b>37 613 019</b>         |
| 2                | Készletértécsítés ellenértéke  |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   | 26 759 760          | 29 749 877             | 28 517 962                |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                           |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak   | 1 377 325           | 1 999 325              | 1 132 793                 |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 7 968 891           | 8 465 593              | 7 957 581                 |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek   |                     |                        | 545                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                     |                        | 4 138                     |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     |                        |                           |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                           |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                     |                        |                           |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                           |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                           |
| 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               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                           |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                           |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      |                     |                        |                           |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>36 105 976</b>   | <b>40 214 795</b>      | <b>37 613 019</b>         |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>44 903 143</b>   | <b>38 065 324</b>      | <b>38 065 324</b>         |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 707 173             | 707 173                | 707 173                   |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 44 195 970          | 37 358 151             | 37 358 151                |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | <b>81 009 119</b>   | <b>78 280 119</b>      | <b>75 678 343</b>         |
| <b>Kiadások</b>  |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | <b>80 882 119</b>   | <b>78 153 119</b>      | <b>75 255 300</b>         |
| 2                | Személyi juttatások  | 23 042 400          | 23 422 231             | 23 398 370                |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 3 571 572           | 3 606 791              | 3 606 791                 |
| 4                | Dologi kiadások  | 54 268 147          | 51 124 097             | 48 250 139                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       | <b>127 000</b>      | <b>127 000</b>         | <b>38 826</b>             |
| 8                | Beruházások  | 127 000             | 127 000                | 38 826                    |
| 9                | Felújítások  |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                           |
| 12               | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                     |                        |                           |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>   | <b>81 009 119</b>   | <b>78 280 119</b>      | <b>75 294 126</b>         |

|   |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>8</b> | <b>8</b> | <b>8</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |          |          |          |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
|  | <b>Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár</b> | <b>05</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>                            | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>1 000 000</b>    | <b>5 303 000</b>       | <b>5 304 579</b>          |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   | 1 000 000           | 4 220 000              | 4 220 983                 |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                           |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak   |                     |                        |                           |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     | 1 083 000              | 1 083 502                 |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek   |                     |                        | 92                        |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                     |                        | 2                         |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     | <b>300 000</b>         | <b>300 000</b>            |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     | 300 000                | 300 000                   |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                     |                        |                           |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                           |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                           |
| 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               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                           |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                           |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     | <b>80 000</b>          | <b>80 000</b>             |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      |                     |                        |                           |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>1 000 000</b>    | <b>5 683 000</b>       | <b>5 684 579</b>          |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>15 470 183</b>   | <b>13 970 558</b>      | <b>13 970 558</b>         |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 398 314             | 398 314                | 398 314                   |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 15 071 869          | 13 572 244             | 13 572 244                |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | <b>16 470 183</b>   | <b>19 653 558</b>      | <b>19 655 137</b>         |
| <b>Kiadások</b>  |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | <b>16 406 683</b>   | <b>19 590 058</b>      | <b>19 124 682</b>         |
| 2                | Személyi juttatások  | 11 619 800          | 8 606 800              | 8 606 600                 |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 1 801 069           | 1 334 069              | 1 334 028                 |
| 4                | Dologi kiadások  | 2 985 814           | 9 649 189              | 9 184 054                 |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       | <b>63 500</b>       | <b>63 500</b>          |                           |
| 8                | Beruházások  | 63 500              | 63 500                 |                           |
| 9                | Felújítások  |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                           |
| 12               | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                     |                        |                           |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>   | <b>16 470 183</b>   | <b>19 653 558</b>      | <b>19 124 682</b>         |

|   |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |          |          |          |

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a .... / 2022. ( ... ) önkormányzati rendelethez

### KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

*Forintban!*

| Sor-<br>szám     | Költségvetési szerv neve                             | Költségvetési<br>maradvány összege | Elvonás<br>(-) | Intézményt megillető maradvány |                              |                                  |
|------------------|--|------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|                  |  |                                    |                | Jóváhagyott                    | Jóváhagyott-<br>ból működési | Jóváhagyott-<br>ból felhalmozási |
| A                | B  | C                                  | D              | E=(C-D)                        | F                            | G                                |
| 1.               | Gávavencsellő Nagyközség<br>Önkormányzata            | 729 320 132                        |                | 729 320 132                    |                              |                                  |
| 2.               | Gávavencsellői Közös<br>Önkormányzati Hivatal        | 221 442                            |                | 221 442                        |                              |                                  |
| 3.               | Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és<br>Mini Bölcsőde   | 4 984 015                          |                | 4 984 015                      |                              |                                  |
| 4.               | Gávavencsellői Önkormányzati<br>Konyha               | 384 217                            |                | 384 217                        |                              |                                  |
| 5.               | Gávavencsellőo Művelődési Ház és<br>Községi Könyvtár | 530 455                            |                | 530 455                        |                              |                                  |
| 6.               |  |                                    |                |                                |                              |                                  |
| 7.               |  |                                    |                |                                |                              |                                  |
| 8.               |  |                                    |                |                                |                              |                                  |
| 9.               |  |                                    |                |                                |                              |                                  |
| 10.              |  |                                    |                |                                |                              |                                  |
| 11.              |  |                                    |                |                                |                              |                                  |
| 12.              |  |                                    |                |                                |                              |                                  |
| 13.              |  |                                    |                |                                |                              |                                  |
| <b>Összesen:</b> |  | <b>735 440 261</b>                 |                | <b>735 440 261</b>             |                              |                                  |

9. melléklet a .... / 2022. ( ... ) önkormányzati rendelethez

**K I M U T A T Á S**  
**2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

*Forintban!*

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve                | Támogatás célja | Tervezett támogatás összege | Teljesítés     |
|------------------|--|-----------------|-----------------------------|----------------|
| 1.               | Gávavencsellő Önkéntes Tűzoltó Egyesület | működési        | 116 298                     | 116 298        |
| 2.               | Gávavencsellői Segítő Kezek Egyesület    | működési        | 80 000                      | 80 000         |
| 3.               | Gávavencsellői Polgárőr Egyesület        | működési        | 36 000                      | 36 000         |
| 4.               |  |                 |                             |                |
| 5.               |  |                 |                             |                |
| 6.               |  |                 |                             |                |
| 7.               |  |                 |                             |                |
| 8.               |  |                 |                             |                |
| 9.               |  |                 |                             |                |
| 10.              |  |                 |                             |                |
| 11.              |  |                 |                             |                |
| 12.              |  |                 |                             |                |
| <b>Összesen:</b> |  |                 | <b>232 298</b>              | <b>232 298</b> |



**Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata**  
**Tájékoztató a 2020. évi tény, a 2021. évi módosított és a 2021. teljesítés adatokról**  
**BEVÉTELEK**

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2020. évi tény       | 2021. évi              |                      |
|--------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
|              |   |                      | Módosított előirányzat | Teljesítés           |
| A            | B   | C                    | E                      | F                    |
| 1            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>650 331 843</b>   | <b>619 652 257</b>     | <b>619 652 257</b>   |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 123 778 021          | 128 090 658            | 128 090 658          |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 81 419 120           | 89 087 470             | 89 087 470           |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 170 729 549          | 174 575 201            | 174 575 201          |
| 5            | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 43 303 784           | 40 239 142             | 40 239 142           |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 6 455 937            | 7 760 708              | 7 760 708            |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 25 241 541           | 45 059 439             | 45 059 439           |
| 8            | Felhasználásból származó bevételek  | 530 590              | 533 450                | 533 450              |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei  |                      |                        |                      |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 451 458 542          | 485 346 068            | 485 346 068          |
| 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   | 198 873 301          | 134 306 189            | 134 306 189          |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás   |                      |                        |                      |
| 16           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        | <b>691 502 552</b>   | <b>667 466 539</b>     | <b>667 466 539</b>   |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 12 985 133           | 8 309 194              | 8 309 194            |
| 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                                     | 678 517 419          | 659 157 345            | 659 157 345          |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás   |                      |                        |                      |
| 23           | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   | <b>77 494 795</b>    | <b>75 473 408</b>      | <b>76 238 933</b>    |
| 24           | Építményadó   |                      |                        |                      |
| 25           | Idégenforgalmi adó  |                      |                        |                      |
| 26           | Iparüzési adó   | 76 713 308           | 75 033 259             | 75 033 259           |
| 27           | Talajterhelési díj  |                      |                        |                      |
| 28           | Gépjárműadó   | 124 884              |                        |                      |
| 29           | Egyéb közhatalmi bevétel  | 631 603              | 440 149                | 1 200 674            |
| 30           | Kommunális adó  | 25 000               |                        | 5 000                |
| 31           | <b>Működési bevételek (32+...+42)</b>   | <b>85 129 998</b>    | <b>63 370 515</b>      | <b>62 373 175</b>    |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke  | 3 836 343            | 6 574 774              | 6 574 774            |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke  | 55 593 694           | 39 369 877             | 37 873 010           |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke   | 3 585 077            | 2 500 000              | 2 027 795            |
| 35           | Tulajdonosi bevételek   |                      |                        |                      |
| 36           | Ellátási díjak  | 1 755 406            | 2 721 325              | 2 492 879            |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 15 472 775           | 11 805 593             | 11 298 448           |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                      |                        | 251 146              |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 69 793               |                        | 41 687               |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                      |                        |                      |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés   | 155 790              |                        |                      |
| 42           | Egyéb működési bevételek  | 4 661 120            | 398 946                | 1 813 436            |
| 43           | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   |                      | <b>8 450 000</b>       | <b>8 450 000</b>     |
| 44           | Immateriális javak értékesítése   |                      |                        |                      |
| 45           | Ingatlanok értékesítése   |                      | 8 000 000              | 8 000 000            |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                      | 450 000                | 450 000              |
| 47           | Részvételértékesítés  |                      |                        |                      |
| 48           | Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek   |                      |                        |                      |
| 49           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>                              | <b>474 889</b>       | <b>3 834 400</b>       | <b>4 085 351</b>     |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |                        |                      |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 474 889              |                        | 250 951              |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                      | 3 834 400              | 3 834 400            |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                        |                      |
| 54           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                      | <b>300 000</b>         | <b>300 000</b>       |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                        |                      |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                      |                        |                      |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                      | 300 000                | 300 000              |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                        |                      |
| 59           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>1 504 934 077</b> | <b>1 438 547 119</b>   | <b>1 438 566 255</b> |
| 60           | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>              | <b>241 305 422</b>   | <b>399 805 422</b>     | <b>399 778 040</b>   |
| 61           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                      |                        |                      |
| 62           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | 241 305 422          | 399 805 422            | 399 778 040          |
| 63           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                      |                        |                      |
| 64           | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                              |                      |                        |                      |
| 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           | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>  | <b>151 207 071</b>   | <b>355 505 223</b>     | <b>355 505 223</b>   |
| 70           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 151 207 071          | 355 505 223            | 355 505 223          |
| 71           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                      |                        |                      |
| 72           | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                           | <b>16 795 672</b>    | <b>17 609 782</b>      | <b>17 609 782</b>    |
| 73           | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 16 795 672           | 17 609 782             | 17 609 782           |
| 74           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                      |                        |                      |
| 75           | Lekötött betétek megszűntetése  |                      |                        |                      |
| 76           | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                               |                      |                        |                      |
| 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           | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>                | <b>409 308 165</b>   | <b>772 920 427</b>     | <b>772 893 045</b>   |
| 84           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>                | <b>1 914 242 242</b> | <b>2 211 467 546</b>   | <b>2 211 459 300</b> |

**KIADÁSOK**

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím  | 2020. évi tény       | 2021. évi              |                      |
|----------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
|          |   |                      | Módosított előirányzat | Teljesítés           |
| A        | B   | C                    | E                      | F                    |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 873 262 866          | 1 569 660 498          | 835 407 013          |
| 2        | Személyi juttatások   | 357 071 044          | 318 878 619            | 317 620 399          |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 52 842 851           | 43 597 236             | 42 964 642           |
| 4        | Dologi kiadások   | 297 773 927          | 434 897 115            | 338 458 176          |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 10 906 230           | 2 150 000              | 2 133 126            |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások  | 154 668 814          | 770 137 528            | 134 230 670          |
| 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  |                      | 635 120 864            |                      |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék  |                      |                        |                      |
| 21       | - Céttartalék   |                      | 635 120 864            |                      |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 430 287 496          | 225 205 954            | 224 038 314          |
| 23       | Beruházások   | 414 906 292          | 154 635 652            | 154 082 155          |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                      |                        |                      |
| 25       | Felújítások   | 15 381 204           | 70 570 302             | 69 956 159           |
| 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       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>1 303 550 362</b> | <b>1 794 866 452</b>   | <b>1 059 445 327</b> |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)            | 241 305 422          | 399 805 422            | 399 778 040          |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                      |                        |                      |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 241 305 422          | 399 805 422            | 399 778 040          |
| 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)                               | 13 881 235           | 16 795 672             | 16 795 672           |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |                        |                      |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 13 881 235           | 16 795 672             | 16 795 672           |
| 51       | Pénzeszközök lekötötti értéként elhelyezése                               |                      |                        |                      |
| 52       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |                        |                      |
| 53       | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)                               |                      |                        |                      |
| 54       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                        |                      |
| 55       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                        |                      |
| 56       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                      |                        |                      |
| 57       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                      |                        |                      |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek               |                      |                        |                      |
| 59       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyiletek                            |                      |                        |                      |
| 60       | Váltókiadások   |                      |                        |                      |
| 61       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>255 186 657</b>   | <b>416 601 094</b>     | <b>416 573 712</b>   |
| 62       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>   | <b>1 558 737 019</b> | <b>2 211 467 546</b>   | <b>1 476 019 039</b> |