

| <b>AZ ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE 2021. ÉV</b> |                                                                                                                                                                   |                    |                   |                     |               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| #                                       | Megnevezés                                                                                                                                                        | Előző időszak (Ft) | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak (Ft) | %             |
| 1                                       | 2                                                                                                                                                                 | 3                  | 4                 | 5                   | 6             |
| 01                                      | A/I/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                        | 1 693 400          |                   | 106 413             | 6,28          |
| 02                                      | A/I/2 Szellemi termékek                                                                                                                                           | 1 500 000          | -                 | 2 852 000           | 190,13        |
| 04                                      | <b>A/I Immateriális javak<br/>(=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>                                                                                                            | <b>3 193 400</b>   | <b>-</b>          | <b>2 958 413</b>    | <b>92,64</b>  |
| 05                                      | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                            | 649 781 966        | -                 | 671 532 231         | 103,35        |
| 06                                      | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 4 298 942          | 0                 | 14 968 944          | 348,20        |
| 08                                      | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                   | 5 216 505          | 0                 | 6 958 600           | 133,40        |
| 10                                      | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                  | <b>659 297 413</b> | <b>0</b>          | <b>693 459 775</b>  | <b>105,18</b> |
| 11                                      | A/III/1 Tartós részesedések<br>(=A/III/1a+...+A/III/1e)                                                                                                           | 3 398 394          | 0                 | 3 469 467           | 102,09        |
| 13                                      | A/III/1b-ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban                                                                                                    | 3 398 394          | 0                 | 3 469 467           | 102,09        |
| 22                                      | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök<br/>(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                                                                                         | <b>3 398 394</b>   | <b>0</b>          | <b>3 469 467</b>    | <b>102,09</b> |
| 29                                      | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br/>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                | <b>665 889 207</b> | <b>0</b>          | <b>699 887 655</b>  | <b>105,11</b> |
| 30                                      | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                          | 38 000             | 0                 | 66 314              | 174,51        |
| 35                                      | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                                                                                           | <b>38 000</b>      | <b>0</b>          | <b>66 314</b>       | <b>174,51</b> |
| 39                                      | B/II/2 Forgatási c.hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (B/II/2a+...B/II/2e)                                                                                   | 80 000 000         |                   | 80 000 000          | 100,00        |
| 42                                      | B/II/c-ebből államkötvények                                                                                                                                       | 80 000 000         |                   | 80 000 000          | 100,00        |
| 45                                      | <b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>                                                                                                                         | <b>80 000 000</b>  | <b>0</b>          | <b>80 000 000</b>   | <b>100,00</b> |
| 46                                      | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                                                                                     | <b>80 038 000</b>  | <b>0</b>          | <b>80 066 314</b>   | <b>100,04</b> |
| 50                                      | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 59 430             | 0                 | 4 415               | 7,43          |
| 53                                      | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek<br/>(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                          | <b>59 430</b>      | <b>0</b>          | <b>4 415</b>        | <b>7,43</b>   |
| 54                                      | C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 231 680 469        | 0                 | 248 264 731         | 107,16        |
| 56                                      | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                     | <b>231 680 469</b> | <b>0</b>          | <b>248 264 731</b>  | <b>107,16</b> |
| 60                                      | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                            | <b>231 739 899</b> | <b>0</b>          | <b>248 269 146</b>  | <b>107,13</b> |
| 65                                      | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre<br>(=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                       | 6 100 854          | 0                 | 2 116 916           | 34,70         |
| 69                                      | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                    | 4 281 856          | 0                 | 1 677 900           | 39,19         |
| 70                                      | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                        | 1 328 594          | 0                 | 298 254             | 22,45         |
| 71                                      | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 490 404            | 0                 | 140 762             | 28,70         |
| 72                                      | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre<br>(=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                         | 3 880              | 0                 | 2 145               | 55,28         |
| 73                                      | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 3 055              | 0                 | 2 145               | 70,21         |

|            |                                                                                                               |                    |          |                      |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------|---------------|
| 76         | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                | 825                | 0        | 0                    | 0,00          |
| <b>104</b> | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                        | <b>6 104 734</b>   | <b>0</b> | <b>2 119 061</b>     | <b>34,71</b>  |
| 109        | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)           | 3 493 085          | 0        | 1 930 714            | 55,27         |
| 114        | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira           | 3 493 085          | 0        | 1 930 714            | 55,27         |
| <b>145</b> | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                             | <b>3 493 085</b>   | <b>0</b> | <b>1 930 714</b>     | <b>55,27</b>  |
| 146        | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...D/III/1f)                                                                | 38 776             | 0        | 144 396              | 372,38        |
| 152        | D/III/1f-ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                                 | 38 776             | 0        | 144 396              | 372,38        |
| 155        | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                 | 60 000             | 0        | 60 000               | 100,00        |
| 160        | D/III/9 Letétre átadott pénzeszközök                                                                          | 2 756 664          | 0        | 2 659 549            | 96,48         |
| <b>161</b> | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                    | <b>2 855 440</b>   | <b>0</b> | <b>2 863 945</b>     | <b>100,30</b> |
| <b>162</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                       | <b>12 453 259</b>  | <b>0</b> | <b>6 913 720</b>     | <b>55,52</b>  |
| 164        | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                            | 2 113              | 0        | 0                    | 0,00          |
| <b>167</b> | <b>E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>      | <b>2 113</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   |
| 169        | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                   | -13 475 325        | 0        | 0                    | 0,00          |
| <b>170</b> | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/2)</b>                                 | <b>-13 475 325</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   |
| <b>174</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                        | <b>-13 473 212</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   |
| 176        | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                        | 259 397            | 0        | 282 589              | 108,94        |
| <b>178</b> | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>                                                          | <b>259 397</b>     | <b>0</b> | <b>282 589</b>       | <b>108,94</b> |
| <b>179</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                       | <b>976 906 550</b> | <b>0</b> | <b>1 035 419 424</b> | <b>105,99</b> |
| 180        | G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke                                                                        | 935 044 742        | 0        | 935 044 742          | 100,00        |
| 182        | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                         | 5 097 729          | 0        | 5 097 729            | 100,00        |
| 183        | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                    | -60 523 295        | 0        | -35 363 471          | 58,43         |
| 185        | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                 | 25 159 824         | 0        | 39 522 029           | 157,08        |
| <b>186</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                         | <b>904 779 000</b> | <b>0</b> | <b>944 301 029</b>   | <b>104,37</b> |
| 215        | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                 | 969 948            | 0        | 667 007              | 68,77         |
| 217        | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési c.kiadásokra                       | 48 000             | 0        | 0                    | 0,00          |
| 221        | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra                                     | 0                  |          | 488 753              | 0,00          |
| 225        | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 930 470            | 0        | 994 393              | 106,87        |

|            |                                                                                                                                |                    |          |                      |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------|---------------|
| 230        | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 930 470            | 0        | 994 393              | 106,87        |
| <b>236</b> | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                          | <b>1 948 418</b>   | <b>0</b> | <b>2 150 153</b>     | <b>110,35</b> |
| 237        | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                        | 11 488 547         | 0        | 4 383 341            | 38,15         |
| 239        | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                        | 32 224             | 0        | 58 323               | 180,99        |
| 243        | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                | 439 301            | 0        | 0                    | 0,00          |
| <b>246</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                                | <b>11 960 072</b>  | <b>0</b> | <b>4 441 664</b>     | <b>37,14</b>  |
| <b>247</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                    | <b>13 908 490</b>  | <b>0</b> | <b>6 591 817</b>     | <b>47,39</b>  |
| 249        | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                                  | 1 908 450          | 0        | 830 036              | 43,49         |
| 250        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                       | 1 311 251          | 0        | 2 147 680            | 163,79        |
| 251        | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                                                                    | 54 999 359         | 0        | 81 548 862           | 148,27        |
| <b>252</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                         | <b>58 219 060</b>  | <b>0</b> | <b>84 526 578</b>    | <b>145,19</b> |
| <b>253</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                            | <b>976 906 550</b> | <b>0</b> | <b>1 035 419 424</b> | <b>105,99</b> |

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
.../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2021. ÉV**

|           | Megnevezés                                                                    | Előző időszak (Ft) | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak (Ft) | %             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 1         | 2                                                                             | 3                  | 4                 | 5                   | 6             |
| 01        | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    | 31 025 361         | 0                 | 19 255 177          | 62,06         |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 4 024 580          | 0                 | 5 347 489           | 132,87        |
| 03        | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                       | 1 758 908          | 0                 | 2 651 613           | 150,75        |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>36 808 849</b>  | <b>0</b>          | <b>27 254 279</b>   | <b>74,04</b>  |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 23 758 656         | 0                 | 25 771 317          | 108,47        |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 4 801 926          | 0                 | 13 348 752          | 277,99        |
| 10        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                 | 4 268 754          | 0                 | 10 560 414          | 247,39        |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 93 770 975         | 0                 | 50 716 061          | 54,09         |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>126 600 311</b> | <b>0</b>          | <b>100 396 544</b>  | <b>79,30</b>  |
| 13        | 10 Anyagköltség                                                               | 3 495 729          | 0                 | 2 888 209           | 82,62         |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 17 064 831         | 0                 | 17 670 420          | 103,55        |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>20 560 560</b>  | <b>0</b>          | <b>20 558 629</b>   | <b>99,99</b>  |
| 18        | 14 Bérköltség                                                                 | 4 024 956          | 0                 | 7 723 636           | 191,89        |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 12 068 492         | 0                 | 9 672 617           | 80,15         |
| 20        | 16 Bérjárulékok                                                               | 2 417 977          | 0                 | 2 690 775           | 111,28        |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>18 511 425</b>  | <b>0</b>          | <b>20 087 028</b>   | <b>108,51</b> |
| <b>22</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>                                              | <b>19 713 933</b>  | <b>0</b>          | <b>20 381 089</b>   | <b>103,38</b> |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>                                                 | <b>82 357 971</b>  | <b>0</b>          | <b>30 919 695</b>   | <b>37,54</b>  |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>22 265 271</b>  | <b>0</b>          | <b>35 704 382</b>   | <b>160,36</b> |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek   | 3 440 193          | 0                 | 3 920 238           | 113,95        |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>3 440 193</b>   | <b>0</b>          | <b>3 920 238</b>    | <b>113,95</b> |
| 36        | 25 Részesedések értékvesztése                                                 | 545 640            | 0                 | 102 591             | 0,00          |
| <b>42</b> | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+..+26)</b>                         | <b>545 640</b>     | <b>0</b>          | <b>102 591</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>2 894 553</b>   | <b>0</b>          | <b>3 817 647</b>    | <b>131,89</b> |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>25 159 824</b>  | <b>0</b>          | <b>39 522 029</b>   | <b>157,08</b> |

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
.../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2021. ÉV**

| #         | Megnevezés                                                                | Előző időszak<br>(Ft) | Tárgyi időszak<br>(Ft) | %             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 1         | 2                                                                         |                       | 3                      |               |
| 01        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                                | 173 957 972           | 132 957 791            | 76,43         |
| 02        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                 | 115 009 839           | 108 965 554            | 94,74         |
| <b>03</b> | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege<br/>(=01-02)</b>             | <b>58 948 133</b>     | <b>23 992 237</b>      | <b>40,70</b>  |
| 04        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                               | 164 953 222           | 223 883 237            | 135,73        |
| 05        | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                | 1 266 088             | 1 184 047              | 93,52         |
| <b>06</b> | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege<br/>(=03-04)</b>           | <b>163 687 134</b>    | <b>222 699 190</b>     | <b>136,05</b> |
| <b>07</b> | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                             | <b>222 635 267</b>    | <b>246 691 427</b>     | <b>110,81</b> |
| <b>15</b> | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                         | <b>222 635 267</b>    | <b>246 691 427</b>     | <b>110,81</b> |
| <b>16</b> | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással<br/>terhelt maradványa</b> | <b>137 199 588</b>    | <b>1 883 973</b>       | <b>1,37</b>   |
| <b>17</b> | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-<br/>D)</b>                   | <b>85 435 679</b>     | <b>244 807 454</b>     | <b>286,54</b> |

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
.../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

### AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

| MEGNEVEZÉS                                                                                                       | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>IV. | 2021. évi<br>teljesítés | %             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| I. Működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről                                                        | 34 139 083               | 37 666 934                                    | 37 964 077              | 100,79        |
| II. Felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről                                                   | 1 049 868                | 1 049 868                                     | 2 500 000               | 238,13        |
| III. Közhatalmi bevételek                                                                                        | 18 100 000               | 18 100 000                                    | 23 504 956              | 129,86        |
| IV. Működési bevételek                                                                                           | 1 626 948                | 11 612 861                                    | 24 382 441              | 209,96        |
| V. Felhalmozási bevételek                                                                                        | 0                        | 35 090 944                                    | 44 528 739              | 126,90        |
| VI. Működési célú átvett<br>pénzeszközök                                                                         | 0                        | 0                                             | 77 578                  | 0,00          |
| VII. Felhalmozási célú átvett<br>pénzeszközök                                                                    | 0                        | 0                                             | 0                       | 0,00          |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                                         | <b>54 915 899</b>        | <b>103 520 607</b>                            | <b>132 957 791</b>      | <b>128,44</b> |
| 1. Költségvetési hiány belső<br>finanszírozására szolgáló<br>finanszírozási bevételek                            | 137 199 588              | 222 635 267                                   | 222 635 267             | 100,00        |
| 2. Költségvetési hiány külső<br>finanszírozására szolgáló<br>finanszírozási célú pénzügyi<br>műveletek bevételei | 403 572                  | 403 572                                       | 1 247 970               | 309,23        |
| <b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>                                                                            | <b>137 603 160</b>       | <b>223 038 839</b>                            | <b>223 883 237</b>      | <b>100,38</b> |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                                                                       | <b>192 519 059</b>       | <b>326 559 446</b>                            | <b>356 841 028</b>      | <b>109,27</b> |
|                                                                                                                  |                          |                                               |                         |               |
| <b>Működési kiadások</b>                                                                                         | <b>95 352 421</b>        | <b>116 353 491</b>                            | <b>84 311 139</b>       | <b>72,46</b>  |
| Önkormányzati feladatok                                                                                          | 95 352 421               | 116 353 491                                   | 84 311 139              | 72,46         |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                                     | <b>83 345 657</b>        | <b>90 766 616</b>                             | <b>24 654 415</b>       | <b>27,16</b>  |
| Beruházások                                                                                                      | 69 304 202               | 72 316 225                                    | 23 876 189              | 33,02         |
| Felújítások                                                                                                      | 14 007 584               | 17 814 184                                    | 292 223                 | 1,64          |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                      | 33 871                   | 636 207                                       | 486 003                 | 76,39         |
| <b>Tartalékok</b>                                                                                                | <b>12 486 939</b>        | <b>118 105 297</b>                            | <b>0</b>                | <b>0,00</b>   |
| Általános                                                                                                        | 12 486 939               | 115 703 480                                   | 0                       | 0,00          |
| Cél                                                                                                              | 0                        | 2 401 817                                     | 0                       | 0,00          |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                                          | <b>191 185 017</b>       | <b>325 225 404</b>                            | <b>108 965 554</b>      | <b>33,50</b>  |
| Hiteltörlesztés                                                                                                  |                          |                                               |                         |               |
| Forgatási célú értékpapír vásárlás                                                                               |                          |                                               |                         |               |
| Allami tám.megelőlegezés<br>visszafizetés                                                                        | 1 334 042                | 1 334 042                                     | 1 184 047               | 88,76         |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                                                         | <b>1 334 042</b>         | <b>1 334 042</b>                              | <b>1 184 047</b>        | <b>88,76</b>  |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                                                                        | <b>192 519 059</b>       | <b>326 559 446</b>                            | <b>110 149 601</b>      | <b>33,73</b>  |

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
.../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

| BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA                                                            |                          |                                            |                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|
|                                                                                   | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat IV. | 2021. évi<br>teljesítés | %             |
| <b>I. Működési célú támogatások<br/>államháztartáson belülről</b>                 | <b>34 139 083</b>        | <b>37 666 934</b>                          | <b>37 964 077</b>       | <b>100,79</b> |
| <i>1. Önkormányzat működési támogatásai</i>                                       | <i>23 261 757</i>        | <i>25 771 317</i>                          | <i>25 771 317</i>       | <i>100,00</i> |
| támogatása                                                                        | 14 640 757               | 14 699 637                                 | 14 699 637              | 100,00        |
| 1.3. Települési önk. szoc. és<br>gyermekjóléti feladatainak tám.                  | 6 351 000                | 6 717 476                                  | 6 717 476               | 100,00        |
| 1.4. Települési önk. kult. feladatainak<br>támogatása                             | 2 270 000                | 2 270 000                                  | 2 270 000               | 100,00        |
| költségvetési támogatásai és kiegészítő<br>támogatásai                            | 0                        | 1 999 604                                  | 1 999 604               | 100,00        |
| 1.6. Elszámolásból származó bevételek                                             | 0                        | 84 600                                     | 84 600                  | 100,00        |
| 2. Elvonások, befizetések                                                         |                          |                                            |                         |               |
| <i>6. Egyéb működési célú támogatások<br/>bevételei államháztartáson belülről</i> | <i>10 877 326</i>        | <i>11 895 617</i>                          | <i>12 192 760</i>       | <i>102,50</i> |
| Területalapú támogatás                                                            | 2 000 000                | 2 000 000                                  | 1 548 489               | 77,42         |
| Közfoglalkoztatottak támogatás                                                    | 1 130 006                | 1 130 006                                  | 828 660                 | 73,33         |
| Felelős állattartás támogatása                                                    | 0                        | 517 621                                    | 517 621                 | 100,00        |
| Bursa Hungarica ösztöndíj                                                         | 0                        | 0                                          | 50 000                  |               |
| KÖH elszámolás                                                                    | 0                        | 686 658                                    | 686 658                 | 100,00        |
| EFOP-5.1.2-16-2017 Humán<br>szolgáltatások fejlesztése                            | 7 561 332                | 7 561 332                                  | 7 561 332               | 100,00        |
| NMI Falunap támogatása                                                            | 0                        | 0                                          | 1 000 000               | 0,00          |
| <b>II. Felhalmozási célú támogatások<br/>államháztartáson belülről</b>            | <b>1 049 868</b>         | <b>1 049 868</b>                           | <b>2 500 000</b>        | <b>238,13</b> |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati<br>támogatások                                 | 0                        | 0                                          | 0                       | 0,00          |
| 5. Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről               | 1 049 868                | 1 049 868                                  | 2 500 000               | 238,13        |

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
.../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

|                                                        | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat IV. | 2021. évi<br>teljesítés | %             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                       | <b>18 100 000</b>        | <b>18 100 000</b>                          | <b>23 504 956</b>       | <b>129,86</b> |
| <b>1. Vagyoni típusú adók</b>                          | <b>13 000 000</b>        | <b>13 000 000</b>                          | <b>20 700 247</b>       | <b>159,23</b> |
| 1.1. Építményadó                                       | 10 000 000               | 10 000 000                                 | 15 337 901              | 153,38        |
| 1.2. Telekadó                                          | 3 000 000                | 3 000 000                                  | 5 362 346               | 178,74        |
| <b>2. Termékek és szolgáltatások adói</b>              | <b>5 000 000</b>         | <b>5 000 000</b>                           | <b>2 282 621</b>        | <b>45,65</b>  |
| 2.1. Értékesítési és forgalmi adók                     | 5 000 000                | 5 000 000                                  | 1 788 921               | 35,78         |
| 2.1. 1. Iparüzési adó                                  | 5 000 000                | 5 000 000                                  | 1 788 921               | 35,78         |
| 2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók         | 0                        | 0                                          | 493 700                 | 0,00          |
| 2.3.1. Ifa személyek u.                                | 0                        | 0                                          | 493 700                 | 0,00          |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)        | 100 000                  | 100 000                                    | 522 088                 | 522,09        |
| <b>IV. Működési bevételek</b>                          | <b>1 626 948</b>         | <b>11 612 861</b>                          | <b>24 382 441</b>       | <b>209,96</b> |
| 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                 | 1 626 948                | 1 626 948                                  | 5 345 344               | 328,55        |
| Ebből: bérleti díjak                                   | 1 626 948                | 1 626 948                                  | 1 634 181               | 100,44        |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke              | 0                        | 0                                          | 3 055                   | 0,00          |
| 4. Tulajdonosi bevételek                               | 0                        | 400 000                                    | 2 651 613               | 662,90        |
| 4.1. Üzemeltetési díjak                                | 0                        | 0                                          | 2 401 817               | 0,00          |
| 4.2. Vagyonkezelésbe adásból származó                  | 0                        | 0                                          | 249 796                 | 0,00          |
| 6. Kiszámlázott Áfa                                    | 0                        | 9 585 913                                  | 12 016 292              | 125,35        |
| 8. Kamatbevétel                                        | 0                        | 0                                          | 3 920 238               | 0,00          |
| 9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.) | 0                        | 0                                          | 445 899                 | 0,00          |

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
.../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

|                                                                                                            | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat IV. | 2021. évi<br>teljesítés | %             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>V. Felhalmozási bevételek</b>                                                                           | <b>0</b>                 | <b>35 090 944</b>                          | <b>44 528 739</b>       | <b>126,90</b> |
| 1. Immateriális javak értékesítése                                                                         | 0                        | 0                                          | 0                       | 0,00          |
| 2. Ingatlanok értékesítése                                                                                 | 0                        | 35 090 944                                 | 44 528 739              | 126,90        |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                      | 0                        | 0                                          | 0                       | 0,00          |
| 4. Részesedések értékesítése                                                                               | 0                        | 0                                          |                         | 0,00          |
| <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>77 578</b>           | <b>0,00</b>   |
| 1. Működési célú garancia- és<br>kezeségvállalásból származó<br>megtérülések áh-n kívülről                 | 0                        | 0                                          | 0                       | 0,00          |
| 2. Működési célú visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök visszatérülése<br>államháztartáson kívülről     | 0                        | 0                                          | 0                       | 0,00          |
| 3. Egyéb működési célú átvett<br>pénzeszközök                                                              | 0                        | 0                                          | 77 578                  | 0,00          |
| <b>VII. Felhalmozási célú átvett<br/>pénzeszközök</b>                                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0,00</b>   |
| 1. Felhalmozási célú garancia- és<br>kezeségvállalásból származó<br>megtérülések áh-n kívülről             | 0                        | 0                                          | 0                       | 0,00          |
| 2. Felhalmozási célú visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök visszatérülése<br>államháztartáson kívülről | 0                        | 0                                          | 0                       | 0,00          |
| 3. Egyéb felhalmozási célú átvett<br>pénzeszközök                                                          | 0                        | 0                                          | 0                       | 0,00          |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                                   | <b>54 915 899</b>        | <b>103 520 607</b>                         | <b>132 957 791</b>      | <b>128,44</b> |
| <b>1. Költségvetési hiány belső<br/>finanszírozására szolgáló bevételek</b>                                | <b>137 199 588</b>       | <b>222 635 267</b>                         | <b>222 635 267</b>      | <b>100,00</b> |
| 1.1. Előző év költségvetési<br>maradványának igénybevétele működési<br>célra                               | 122 200 000              | 207 635 679                                | 207 635 679             | 100,00        |
| 1.2. Előző év költségvetési<br>maradványának igénybevétele<br>felhalmozási célra                           | 14 999 588               | 14 999 588                                 | 14 999 588              | 100,00        |
| <b>2. Költségvetési hiány külső<br/>finanszírozására szolgáló<br/>finanszírozási bevételek</b>             | <b>403 572</b>           | <b>403 572</b>                             | <b>1 247 970</b>        | <b>309,23</b> |
| 2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása                                                                   | 0                        | 0                                          | 0                       | 0,00          |
| 2.2. Államháztartáson belüli<br>megelőlegezések                                                            | 403 572                  | 403 572                                    | 1 247 970               | 309,23        |
| <b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>                                                                      | <b>137 603 160</b>       | <b>223 038 839</b>                         | <b>223 883 237</b>      | <b>100,38</b> |
| <b>Összes bevétel:</b>                                                                                     | <b>192 519 059</b>       | <b>326 559 446</b>                         | <b>356 841 028</b>      | <b>109,27</b> |
| Intézményi létszámok:                                                                                      | 7                        | 12                                         | 12                      | 100,00        |
| ebből közfoglalkoztatott                                                                                   | 1                        | 1                                          |                         | 0,00          |

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
.../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

## ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2021. ÉV

| Sorszám     | Megnevezés                                                                                      | Létszám | Mutató | Fajlagos | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított előirányzat IV. | 2021. évi teljesítés | %             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>I.</b>   | <b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                             |         |        |          | <b>14 640 757</b>     | <b>14 699 637</b>                    | <b>14 699 637</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>                                       |         |        |          | <b>14 640 757</b>     | <b>14 699 637</b>                    | <b>14 699 637</b>    | <b>100,00</b> |
| 1.1.1.2.    | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása                                       |         |        | 25 200   | 1 958 040             | 1 958 040                            | 1 958 040            | 100,00        |
| 1.1.1.3.    | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása                                                  |         |        |          | 3 680 000             | 3 680 000                            | 3 680 000            | 100,00        |
| 1.1.1.4.    | Településüzemeltetés - köztemető támogatása                                                     |         |        |          | 1 291 197             | 1 291 197                            | 1 291 197            |               |
| 1.1.1.5.    | Településüzemeltetés - közutak támogatása                                                       |         |        |          | 1 670 720             | 1 729 600                            | 1 729 600            | 100,00        |
| 1.1.1.6.    | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                        |         |        |          | 6 000 000             | 6 000 000                            | 6 000 000            | 100,00        |
| 1.1.1.7.    | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                           |         |        | 2 550    | 40 800                | 40 800                               | 40 800               | 100,00        |
|             |                                                                                                 |         |        |          |                       |                                      |                      |               |
| <b>III.</b> | <b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>     |         |        |          | <b>6 351 000</b>      | <b>6 717 476</b>                     | <b>6 717 476</b>     | <b>100,00</b> |
| 1.3.1.      | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása            |         |        |          | 1 872 000             | 1 872 000                            | 1 872 000            | 100,00        |
| 1.3.2.5.    | Falugondnoki vagy tanyagondoki szolgáltatás összesen                                            |         |        |          | 4 479 000             | 4 572 000                            | 4 572 000            | 100,00        |
|             | Szociális ágazati összevont pótlék                                                              |         |        |          | 0                     | 273 476                              | 273 476              | 100,00        |
|             |                                                                                                 |         |        |          |                       |                                      |                      |               |
| <b>V.</b>   | <b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                           |         |        |          | <b>2 270 000</b>      | <b>2 270 000</b>                     | <b>2 270 000</b>     | <b>100,00</b> |
| 1.5.        | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                  |         |        |          | 2 270 000             | 2 270 000                            | 2 270 000            | 100,00        |
| 1.5.2.      | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása                              |         |        | 2 206    |                       |                                      |                      |               |
|             |                                                                                                 |         |        |          |                       |                                      |                      |               |
|             | <b>A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b> |         |        |          | <b>0</b>              | <b>1 999 604</b>                     | <b>1 999 604</b>     | <b>100,00</b> |
|             | Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása                                                |         |        |          | 0                     | 477 400                              | 477 400              | 100,00        |
|             | Kieső iparüzési adóbevétel támogatás 2021. évi XLIV. törvény 3. melléklet                       |         |        |          | 0                     | 1 522 204                            | 1 522 204            | 100,00        |
|             |                                                                                                 |         |        |          |                       |                                      |                      |               |
|             | <b>Elszámolásból származó bevételek</b>                                                         |         |        |          | <b>0</b>              | <b>84 600</b>                        | <b>84 600</b>        | <b>100,00</b> |
|             |                                                                                                 |         |        |          |                       |                                      |                      |               |
|             | <b>Összesen:</b>                                                                                |         |        |          | <b>23 261 757</b>     | <b>25 771 317</b>                    | <b>25 771 317</b>    | <b>100,00</b> |

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV**

| MEGNEVEZÉS                                            | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított előirányzat IV. | 2021. évi teljesítés | %            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>I. Önkormányzati Hivatal költségvetése</b>         |                       |                                      |                      |              |
| <b>1. Személyi juttatás</b>                           | <b>15 880 132</b>     | <b>20 545 186</b>                    | <b>16 681 801</b>    | <b>81,20</b> |
| Személyi juttatás                                     | 14 594 528            | 19 259 582                           | 16 507 051           | 85,71        |
| EFOP személyi juttatás                                | 1 285 604             | 1 285 604                            | 174 750              | 13,59        |
| <b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>                 | <b>2 536 256</b>      | <b>3 259 339</b>                     | <b>2 568 798</b>     | <b>78,81</b> |
| Munkaadót terhelő járulék                             | 2 290 413             | 3 013 496                            | 2 561 823            | 85,01        |
| EFOP munkaadót terhelő járulék                        | 245 843               | 245 843                              | 6 975                | 2,84         |
| <b>3. Dologi kiadások</b>                             | <b>59 605 901</b>     | <b>73 360 139</b>                    | <b>49 801 716</b>    | <b>67,89</b> |
| Szakmai anyagok beszerzése                            | 500 000               | 500 000                              | 141 147              | 28,23        |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                       | 4 000 000             | 4 000 000                            | 2 787 894            | 69,70        |
| EFOP Üzemeltetési anyagok                             | 69 649                | 69 649                               | 0                    | 0,00         |
| Informatikai szolg. igénybevétele                     | 855 000               | 785 000                              | 395 223              | 50,35        |
| Egyéb kommunikációs szolg.                            | 500 000               | 500 000                              | 398 330              | 79,67        |
| Közüzem díjak                                         | 3 000 000             | 3 070 000                            | 2 761 395            | 89,95        |
| Karbantartási szolg.                                  | 4 940 000             | 4 769 160                            | 2 662 109            | 55,82        |
| Közvetített szolgáltatások                            | 100 000               | 100 000                              | 0                    | 0,00         |
| Szakmai tevékenységet segítő szolg.                   | 8 580 000             | 8 955 000                            | 2 946 277            | 32,90        |
| Egyéb szolgáltatások                                  | 9 000 000             | 12 468 170                           | 8 763 961            | 70,29        |
| EFOP egyéb szolgáltatás                               | 198 827               | 198 827                              | 4 510                | 2,27         |
| Reklám és propaganda                                  | 100 000               | 100 000                              | 0                    | 0,00         |
| Működési célú előzetesen felsz. áfa                   | 5 200 000             | 5 239 450                            | 2 730 193            | 52,11        |
| EFOP Működési célú áfa                                | 1 604 883             | 1 604 883                            | 1 217                | 0,08         |
| Fizetendő áfa                                         | 19 957 542            | 30 000 000                           | 25 489 000           | 84,96        |
| Egyéb dologi kiadások                                 | 1 000 000             | 1 000 000                            | 720 460              | 72,05        |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>              | <b>1 872 000</b>      | <b>2 272 000</b>                     | <b>2 065 000</b>     | <b>90,89</b> |
| Települési támogatás                                  | 1 872 000             | 2 272 000                            | 2 065 000            | 90,89        |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                | <b>15 458 132</b>     | <b>16 916 827</b>                    | <b>13 193 824</b>    | <b>77,99</b> |
| 1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre       | 10 358 132            | 10 829 426                           | 10 463 924           | 96,62        |
| 2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre       | 5 100 000             | 6 087 401                            | 2 729 900            | 44,85        |
| 3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján | 0                     | 0                                    | 0                    | 0,00         |
| <b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>      | <b>95 352 421</b>     | <b>116 353 491</b>                   | <b>84 311 139</b>    | <b>72,46</b> |

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
.../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV**

| Megnevezés                                                                                   | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>IV. | 2021. évi<br>teljesítés | %            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>1. Működési célú támogatások<br/>államháztartáson belülre</b>                             | <b>10 358 132</b>        | <b>10 829 426</b>                             | <b>10 463 924</b>       | <b>96,62</b> |
| Közüoktatási Intézményfenntartó Társulás<br>Pécsely Óvoda fenntart támogatás                 | 2 681 368                | 1 323 855                                     | 1 323 855               | 100,00       |
| Balatonfüredi Közös Önkormányzati<br>Hivatal                                                 | 6 538 764                | 8 196 731                                     | 8 196 731               | 100,00       |
| Balatonfüredi Többcélú Társulás                                                              | 600 000                  | 552 000                                       | 407 338                 | 73,79        |
| BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle<br>Sándor Alapkezelő)                                     | 250 000                  | 250 000                                       | 200 000                 | 80,00        |
| Zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi<br>Óvoda – Bölcsőde                                       | 288 000                  | 336 000                                       | 336 000                 | 100,00       |
| Pécsely Község Önkormányzata                                                                 | 0                        | 170 840                                       | 0                       | 0,00         |
| <b>2. Működési célú támogatások<br/>államháztartáson kívülre</b>                             | <b>5 100 000</b>         | <b>6 087 401</b>                              | <b>2 729 900</b>        | <b>44,85</b> |
| Bfüred-Dörgicse Társult Evangélikus<br>Egyházközösség                                        | 400 000                  | 400 000                                       | 0                       | 0,00         |
| Bencés Apátság Illyés Gy. Ált. Iskola<br>(bérletek)                                          | 300 000                  | 300 000                                       | 252 500                 | 84,17        |
| Tihany Iskola Alapítvány                                                                     | 40 000                   | 40 000                                        | 0                       | 0,00         |
| Dörgicse Sport egyesület                                                                     | 300 000                  | 300 000                                       | 0                       | 0,00         |
| Dörgicséért Közalapítvány                                                                    | 4 000 000                | 4 000 000                                     | 2 000 000               | 50,00        |
| Eötvös L. Ált. Iskola Tanulóiért<br>Alapítvány                                               | 50 000                   | 50 000                                        | 0                       | 0,00         |
| Falugondnokok Egyesülete                                                                     | 10 000                   | 10 000                                        | 0                       | 0,00         |
| Bakonykarszt Zrt. Víz és csatorna tám.                                                       | 0                        | 477 400                                       | 477 400                 | 100,00       |
| Állatorvosi Rendelő                                                                          | 0                        | 510 001                                       | 0                       | 0,00         |
| <b>3. Működési célú visszatérítendő<br/>támogatások, kölcsönök nyújtása,<br/>törlesztése</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>Összesen:</b>                                                                             | <b>15 458 132</b>        | <b>16 916 827</b>                             | <b>13 193 824</b>       | <b>77,99</b> |

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
.../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés                                                                  | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>IV. | 2021. évi<br>teljesítés | %            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>I. BERUHÁZÁSOK</b>                                                       | <b>69 304 202</b>        | <b>72 316 225</b>                             | <b>23 876 189</b>       | <b>33,02</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése,<br>rendezési terv felülvizsgálat | 4 445 000                | 4 445 000                                     | 0                       | 0,00         |
| Turisztikai terv                                                            | 2 088 000                | 2 088 000                                     | 2 088 000               | 100,00       |
| Windows Office                                                              | 0                        | 143 516                                       | 143 516                 | 100,00       |
| PLG műszaki terv                                                            | 500 000                  | 500 000                                       | 0                       | 0,00         |
| PLG közvilágítás kivitelezés                                                | 2 000 000                | 2 000 000                                     | 0                       | 0,00         |
| Járdaépítés                                                                 | 8 000 000                | 8 000 000                                     | 0                       | 0,00         |
| Gernye domb parkoló kialakítása,<br>kerítés                                 | 1 000 000                | 1 000 000                                     | 0                       | 0,00         |
| Temetők fejlesztése                                                         | 3 000 000                | 3 000 000                                     | 0                       | 0,00         |
| Kamerarendszer                                                              | 500 000                  | 500 000                                       | 0                       | 0,00         |
| Digitális sebességmérő berendezés                                           | 1 700 000                | 2 000 000                                     | 1 256 538               | 62,83        |
| Játszótér 137/2019. (X. 30.)                                                | 0                        | 596 875                                       | 596 875                 | 100,00       |
| Vadkert utca aszfaltozás 137/2019.<br>(X.30.)                               | 0                        | 126 047                                       | 126 047                 | 100,00       |
| LEADER Faluház napelemes pályázat                                           | 2 500 000                | 2 500 000                                     | 0                       | 0,00         |
| Bakancsos Turistaház Kisfaludy2030                                          | 976 700                  | 1 787 201                                     | 1 787 201               | 100,00       |
| EFOP-5.1.2-16-2017 eszköz beszerzés                                         | 421 250                  | 421 250                                       | 0                       | 0,00         |
| Magyar Falu program eszköz beszerzés                                        | 14 999 588               | 14 999 588                                    | 14 981 809              | 99,88        |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése -<br>kisértékű                               | 1 000 000                | 1 259 037                                     | 1 139 797               | 90,53        |
| Részesedések beszerzése                                                     | 173 664                  | 173 664                                       | 173 664                 | 100,00       |
| Külterületi edzőgépek                                                       | 3 000 000                | 0                                             | 0                       | 0,00         |
| Játszótér léckerítés                                                        | 0                        | 1 500 000                                     | 724 802                 | 48,32        |
| Akác oszlopos jelzőkerítés                                                  | 0                        | 1 500 000                                     | 438 840                 | 29,26        |
| Vízműtelep kerítés 194 hrsz, 193/12<br>hrsz                                 | 8 000 000                | 8 000 000                                     | 0                       | 0,00         |
| Zöldhulladék telep felső út murvázása                                       | 1 500 000                | 1 500 000                                     | 0                       | 0,00         |

|                                                           |                   |                   |                   |              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Templom tér parkoló kialakítása                           | 5 000 000         | 5 000 000         | 0                 | 0,00         |
| Felsődörgicsei temető parkoló kialakítás                  | 3 000 000         | 3 000 000         | 0                 | 0,00         |
| Dörgicse területén fásítás                                | 2 000 000         | 2 000 000         | 0                 | 0,00         |
| Kültéri színpad                                           | 3 000 000         | 3 000 000         | 0                 | 0,00         |
| Konvektor önkormányzat épülete                            | 500 000           | 500 000           |                   | 0,00         |
| Tűzoltószerter villamos hálózat                           | 0                 | 426 047           | 419 100           | 98,37        |
| Turistaház wifi                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00         |
| Óvoda eszközbeszerzés                                     | 0                 | 350 000           | 0                 | 0,00         |
| <b>II. FELÚJÍTÁSOK</b>                                    | <b>14 007 584</b> | <b>17 814 184</b> | <b>292 223</b>    | <b>1,64</b>  |
| Kultúrház felújítás                                       | 14 000 000        | 14 000 000        | 0                 | 0,00         |
| Szennyvíz szivattyú felújítása                            | 0                 | 253 933           | 253 933           | 100,00       |
| EFOP-1.5.2-16-2017. felújítás                             | 7 584             | 7 584             | 0                 | 0,00         |
| Járda, út Alsódörgicse temető                             | 0                 | 2 500 000         | 0                 | 0,00         |
| Játszótér ütésálló gumi                                   | 0                 | 500 000           | 0                 | 0,00         |
| Óvoda épület felújítás                                    | 0                 | 552 667           | 38 290            | 6,93         |
| <b>III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                   | <b>33 871</b>     | <b>636 207</b>    | <b>486 003</b>    | <b>76,39</b> |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre          | 33 871            | 36 207            | 36 207            | 100,00       |
| Pécsely Óvoda fejlesztési támogatás                       | 33 871            | 36 207            | 36 207            | 100,00       |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre összesen | 0                 | 600 000           | 449 796           | 74,97        |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                    | <b>83 345 657</b> | <b>90 766 616</b> | <b>24 654 415</b> | <b>27,16</b> |
| <b>IV. Finanszírozási kiadások</b>                        | <b>1 334 042</b>  | <b>1 334 042</b>  | <b>1 184 047</b>  | <b>88,76</b> |
| Hitel törlesztés                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00         |
| Forgatási célú értékpapír vásárlás                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00         |
| Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés              | 1 334 042         | 1 334 042         | 1 184 047         | 88,76        |

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
.../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2021. év**

|                                                                   | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>IV. | 2021. évi<br>teljesítés | %             |                                                                  | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>IV. | 2021. évi<br>teljesítés | %            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>1. Működési bevételek</b>                                      |                          |                                               |                         |               | <b>2. Működési kiadások</b>                                      |                          |                                               |                         |              |
| 1. Működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről         | 34 139 083               | 37 666 934                                    | 37 964 077              | 100,79        | 1. Személyi juttatások                                           | 15 880 132               | 20 545 186                                    | 16 681 801              | 81,20        |
| 2. Közhatalmi bevételek                                           | 18 100 000               | 18 100 000                                    | 23 504 956              | 129,86        | 2. Munkaadót terhelő járulékok és<br>szoc.hj. Adó                | 2 536 256                | 3 259 339                                     | 2 568 798               | 78,81        |
| 3. Működési bevételek                                             | 1 626 948                | 11 612 861                                    | 24 382 441              | 209,96        | 3. Dologi kiadások                                               | 59 605 901               | 73 360 139                                    | 49 801 716              | 67,89        |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök<br>államháztartáson kívülről | 0                        | 0                                             | 77 578                  | 0,00          | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 1 872 000                | 2 272 000                                     | 2 065 000               | 90,89        |
|                                                                   |                          |                                               |                         |               | 5. Egyéb működési célú kiadások                                  | 15 458 132               | 16 916 827                                    | 13 193 824              | 77,99        |
|                                                                   |                          |                                               |                         |               | 5.1. Elvonások, befizetések                                      |                          |                                               |                         |              |
|                                                                   |                          |                                               |                         |               | 5.2. Egyéb működési célú támogatások<br>áh-n belülről            | 10 358 132               | 10 829 426                                    | 10 463 924              | 96,62        |
|                                                                   |                          |                                               |                         |               | 5.4. Egyéb működési célú támogatások<br>áh-n kívülről            | 5 100 000                | 6 087 401                                     | 2 729 900               | 45           |
|                                                                   |                          |                                               |                         |               | 5.5. Előző évi állami támogatás<br>visszafizetési kötelezettsége | 0                        | 0                                             | 0                       | 0            |
|                                                                   |                          |                                               |                         |               | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások<br>(tartalék)                   | 12 486 939               | 118 105 297                                   | 0                       | 0,00         |
| <b>Összes költségvetési működési<br/>bevétel:</b>                 | <b>53 866 031</b>        | <b>67 379 795</b>                             | <b>85 929 052</b>       | <b>127,53</b> | <b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>                     | <b>107 839 360</b>       | <b>234 458 788</b>                            | <b>84 311 139</b>       | <b>35,96</b> |
| <b>Működési többlet:</b>                                          |                          |                                               |                         |               | <b>Működési hiány:</b>                                           | <b>53 973 329</b>        | <b>167 078 993</b>                            | <b>-1 617 913</b>       | <b>-0,97</b> |
| <b>Költségvetési hiány belső<br/>finanszírozása működési célú</b> | <b>122 200 000</b>       | <b>207 635 679</b>                            | <b>207 635 679</b>      | <b>100,00</b> | <b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai<br/>működési célú</b>  | <b>1 334 042</b>         | <b>1 334 042</b>                              | <b>1 184 047</b>        | <b>88,76</b> |
| 5. Költségvetési Maradvány                                        | 122 200 000              | 207 635 679                                   | 207 635 679             | 100,00        | 7. Állami támogatás megelőlegezés<br>visszafizetése              | 1 334 042                | 1 334 042                                     | 1 184 047               | 88,76        |
| <b>Költségvetési hiány külső<br/>finanszírozása működési célú</b> | <b>403 572</b>           | <b>403 572</b>                                | <b>1 247 970</b>        | <b>309,23</b> | 8. Hitelek törlesztése                                           |                          |                                               |                         |              |
| 6. Értékpapír beváltása                                           | 0                        | 0                                             | 0                       | 0,00          | 9. Betét vásárlás                                                |                          |                                               |                         |              |
| 7. Hitelfelvétel                                                  |                          |                                               |                         |               | 10. Forgatási célú értékpapír vás.                               |                          |                                               |                         |              |
| 8. Állami támogatás megelőlegezés<br>visszafizetése               | 403 572                  | 403 572                                       | 1 247 970               | 309,23        |                                                                  |                          |                                               |                         |              |
| <b>Összes működési bevétel:</b>                                   | <b>176 469 603</b>       | <b>275 419 046</b>                            | <b>294 812 701</b>      | <b>107,04</b> | <b>Összes működési kiadás</b>                                    | <b>109 173 402</b>       | <b>235 792 830</b>                            | <b>85 495 186</b>       | <b>36,26</b> |

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
.../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2021. év**

|                                                                       | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>IV. | 2021. évi<br>teljesítés | %             |                                                                                           | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>IV. | 2021. évi<br>teljesítés | %            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>1. Felhalmozási bevételek</b>                                      |                          |                                               |                         |               | <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                                           |                          |                                               |                         |              |
| 1. Felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről         | 1 049 868                | 1 049 868                                     | 2 500 000               | 238,13        | 1.1. Beruházások                                                                          | 69 304 202               | 72 316 225                                    | 23 876 189              | 33,02        |
| 2. Felhalmozási bev.                                                  | 0                        | 35 090 944                                    | 44 528 739              | 126,90        | 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések                                                     |                          |                                               |                         |              |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                        | 0                                             | 0                       | 0,00          | 2. Felújítások                                                                            | 14 007 584               | 17 814 184                                    | 292 223                 | 1,64         |
|                                                                       |                          |                                               |                         |               | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                                            | 33 871                   | 636 207                                       | 486 003                 | 76,39        |
|                                                                       |                          |                                               |                         |               | 3.1. Egyéb felhalmozási célú<br>támogatások áh-n kívülre                                  |                          |                                               |                         |              |
|                                                                       |                          |                                               |                         |               | 3.2. Egyéb felhalmozási célú<br>támogatások áh-n belülre                                  |                          |                                               |                         |              |
|                                                                       |                          |                                               |                         |               | 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n<br>belülre |                          |                                               |                         |              |
|                                                                       |                          |                                               |                         |               | 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n<br>kívülre |                          |                                               |                         |              |
| <b>Összes költségvetési felhalmozási<br/>bevétel:</b>                 | <b>1 049 868</b>         | <b>36 140 812</b>                             | <b>47 028 739</b>       | <b>130,13</b> | <b>Összes költségvetési felhalmozási<br/>kiadás:</b>                                      | <b>83 345 657</b>        | <b>90 766 616</b>                             | <b>24 654 415</b>       | <b>27,16</b> |
| <b>Felhalmozási többlet:</b>                                          |                          |                                               |                         |               | <b>Felhalmozási hiány:</b>                                                                |                          |                                               |                         |              |
| <b>Költségvetési hiány belső<br/>finanszírozása felhalmozási célú</b> | <b>14 999 588</b>        | <b>14 999 588</b>                             | <b>14 999 588</b>       | <b>100,00</b> | <b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai<br/>felhalmozási célú</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                | <b>0,00</b>  |
| 4. Költségvetési maradvány                                            | 14 999 588               | 14 999 588                                    | 14 999 588              | 100,00        | 4. Értékpapírok visszavásárlása                                                           |                          |                                               |                         |              |
| <b>Költségvetési hiány külső<br/>finanszírozása felhalmozási célú</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                | <b>0,00</b>   | 5. Hitelek törlesztése                                                                    |                          |                                               |                         |              |
| 5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés                                 |                          |                                               |                         |               | 6. Állami támogatás megelőlegezés<br>visszafizetése                                       |                          |                                               |                         |              |
| 6. Hitelfelvétel                                                      |                          |                                               |                         |               |                                                                                           |                          |                                               |                         |              |
| <b>Összes felhalmozási bevétel:</b>                                   | <b>16 049 456</b>        | <b>51 140 400</b>                             | <b>62 028 327</b>       | <b>121,29</b> | <b>Összes felhalmozási kiadás</b>                                                         | <b>83 345 657</b>        | <b>90 766 616</b>                             | <b>24 654 415</b>       | <b>27,16</b> |

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
.../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

## Bevételek és kiadások mérlege 2021. év

|                                                               | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>IV. | 2021. évi<br>teljesítés | %             |                                                             | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>IV. | 2021. évi<br>teljesítés | %            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                              |                          |                                               |                         |               | <b>KIADÁSOK</b>                                             |                          |                                               |                         |              |
| Költségvetési működési bevételek                              | 53 866 031               | 67 379 795                                    | 85 929 052              | 127,53        | Költségvetési működési kiadások                             | 107 839 360              | 234 458 788                                   | 84 311 139              | 35,96        |
| Költségvetési felhalmozási bevételek                          | 1 049 868                | 36 140 812                                    | 47 028 739              | 130,13        | Költségvetési felhalmozási kiadások                         | 83 345 657               | 90 766 616                                    | 24 654 415              | 27,16        |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                      | <b>54 915 899</b>        | <b>103 520 607</b>                            | <b>132 957 791</b>      | <b>128,44</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                     | <b>191 185 017</b>       | <b>325 225 404</b>                            | <b>108 965 554</b>      | <b>33,50</b> |
| <b>Költségvetési többlet:</b>                                 |                          |                                               |                         |               | <b>Költségvetési hiány:</b>                                 | <b>136 269 118</b>       | <b>221 704 797</b>                            | <b>-23 992 237</b>      |              |
| <b>Költségvetési hiány belső<br/>finanszírozása:</b>          | <b>137 199 588</b>       | <b>222 635 267</b>                            | <b>222 635 267</b>      | <b>100,00</b> | <b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai<br/>összesen:</b> | <b>1 334 042</b>         | <b>1 334 042</b>                              | <b>1 184 047</b>        | <b>88,76</b> |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása<br>működési célú     | 122 200 000              | 207 635 679                                   | 207 635 679             | 100,00        | Finanszírozási célú műveletek működési<br>kiadásai          | 1 334 042                | 1 334 042                                     | 1 184 047               | 88,76        |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása<br>felhalmozási célú | 14 999 588               | 14 999 588                                    | 14 999 588              | 100,00        | Finanszírozási célú műveletek<br>felhalmozási kiadásai      | 0                        | 0                                             | 0                       | 0,00         |
| <b>Költségvetési hiány külső<br/>finanszírozása:</b>          | <b>403 572</b>           | <b>403 572</b>                                | <b>1 247 970</b>        | <b>309,23</b> |                                                             |                          |                                               |                         |              |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása<br>működési célú     | 403 572                  | 403 572                                       | 1 247 970               | 309,23        |                                                             |                          |                                               |                         |              |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása<br>felhalmozási célú | 0                        | 0                                             | 0                       | 0,00          |                                                             |                          |                                               |                         |              |
| <b>Összes bevétel:</b>                                        | <b>192 519 059</b>       | <b>326 559 446</b>                            | <b>356 841 028</b>      | <b>109,27</b> | <b>Összes kiadás:</b>                                       | <b>192 519 059</b>       | <b>326 559 446</b>                            | <b>110 149 601</b>      | <b>33,73</b> |

## Az önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

|                                                                                               | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított előirányzat IV. | 2021. évi teljesítés | %             |                                                                                              | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított előirányzat IV. | 2021. évi teljesítés | %            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>1. Működési bevételek</b>                                                                  |                       |                                      |                      |               | <b>2. Működési kiadások</b>                                                                  |                       |                                      |                      |              |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                     |                       |                                      |                      |               | <b>Működési kiadások</b>                                                                     |                       |                                      |                      |              |
| 1. Működési támogatások államháztartáson belülről                                             | 34 139 083            | 37 666 934                           | 37 964 077           | 100,79        | 1. Személyi juttatások                                                                       | 15 880 132            | 20 545 186                           | 16 681 801           | 81,20        |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                       | 18 100 000            | 18 100 000                           | 23 504 956           | 129,86        | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                               | 2 536 256             | 3 259 339                            | 2 568 798            | 78,81        |
| 3. Működési bevételek                                                                         | 1 626 948             | 11 612 861                           | 24 382 441           | 209,96        | 3. Dologi kiadások                                                                           | 59 605 901            | 73 360 139                           | 49 801 716           | 67,89        |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                                | 0                     | 0                                    | 77 578               | 0,00          | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            | 1 872 000             | 2 272 000                            | 2 065 000            | 90,89        |
|                                                                                               |                       |                                      |                      |               | 5. Egyéb működési célú kiadások                                                              | 10 358 132            | 10 829 426                           | 10 463 924           | 96,62        |
|                                                                                               |                       |                                      |                      |               | 5.1. Elvonások, befizetések                                                                  | 0                     |                                      |                      |              |
|                                                                                               |                       |                                      |                      |               | 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre                                            | 10 358 132            | 10 829 426                           | 10 463 924           | 96,62        |
|                                                                                               |                       |                                      |                      |               | 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre                                            | 0                     | 0                                    | 0                    | 0,00         |
|                                                                                               |                       |                                      |                      |               | 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n                      | 0                     | 0                                    | 0                    | 0,00         |
|                                                                                               |                       |                                      |                      |               | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)                                                  | 12 486 939            | 118 105 297                          | 0                    | 0,00         |
| <b>Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>                 | <b>53 866 031</b>     | <b>67 379 795</b>                    | <b>85 929 052</b>    | <b>127,53</b> | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>             | <b>102 739 360</b>    | <b>228 371 387</b>                   | <b>81 581 239</b>    | <b>35,72</b> |
| Finanszírozási bevételek                                                                      | 137 199 588           | 222 635 267                          | 222 635 267          | 100,00        | Finanszírozási kiadások                                                                      | 1 334 042             | 1 334 042                            | 1 184 047            | 88,76        |
| <b>Működési bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>     | <b>191 065 619</b>    | <b>290 015 062</b>                   | <b>308 564 319</b>   | <b>106,40</b> | <b>Működési kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>     | <b>104 073 402</b>    | <b>229 705 429</b>                   | <b>82 765 286</b>    | <b>36,03</b> |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                 |                       |                                      |                      |               | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                 |                       |                                      |                      |              |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                    | 1 049 868             | 1 049 868                            | 2 500 000            | 238,13        | 1.1. Beruházások                                                                             | 69 304 202            | 72 316 225                           | 23 876 189           | 33,02        |
| 2. Felhalmozási bevételek                                                                     | 0                     | 35 090 944                           | 44 528 739           | 126,90        | 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések                                                        |                       |                                      |                      |              |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről                                        |                       |                                      |                      |               | 2. Felújítások                                                                               | 14 007 584            | 17 814 184                           | 292 223              | 1,64         |
|                                                                                               |                       |                                      |                      |               | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                          | 33 871                | 636 207                              | 486 003              | 76,39        |
|                                                                                               |                       |                                      |                      |               | pénzeszköz átadás áh-n kívülre                                                               |                       |                                      |                      |              |
|                                                                                               |                       |                                      |                      |               | pénzeszköz átadás áh-n belülre                                                               |                       |                                      |                      |              |
|                                                                                               |                       |                                      |                      |               | 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő                                                       |                       |                                      |                      |              |
| <b>Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>             | <b>1 049 868</b>      | <b>36 140 812</b>                    | <b>47 028 739</b>    | <b>130,13</b> | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>             | <b>83 345 657</b>     | <b>90 766 616</b>                    | <b>24 654 415</b>    | <b>27,16</b> |
| Finanszírozási bevételek                                                                      | 403 572               | 403 572                              | 1 247 970            | 309,23        | Finanszírozási kiadások                                                                      | 0                     | 0                                    | 0                    |              |
| <b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban</b> | <b>1 453 440</b>      | <b>36 544 384</b>                    | <b>48 276 709</b>    | <b>132,10</b> | <b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban</b> | <b>83 345 657</b>     | <b>90 766 616</b>                    | <b>24 654 415</b>    | <b>27,16</b> |
|                                                                                               | 192 519 059           | 326 559 446                          | 356 841 028          | 109,27        |                                                                                              | 187 419 059           | 320 472 045                          | 107 419 701          | 33,52        |

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

|                                                                                                    | 2021. évi eredeti<br>ei. | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat IV. | 2021. évi teljesítés | % |                                                                                                   | 2021. évi eredeti<br>ei. | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat IV. | 2021. évi teljesítés | % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---|
| <b>1. Működési bevételek</b>                                                                       |                          |                                            |                      |   | <b>2. Működési kiadások</b>                                                                       |                          |                                            |                      |   |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                          |                          |                                            |                      |   | <b>Működési kiadások</b>                                                                          |                          |                                            |                      |   |
| 1. Működési támogatások államháztartáson belülről                                                  |                          |                                            |                      |   | 1. Személyi juttatások                                                                            |                          |                                            |                      |   |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                            |                          |                                            |                      |   | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                    |                          |                                            |                      |   |
| 3. Működési bevételek                                                                              |                          |                                            |                      |   | 3. Dologi kiadások                                                                                |                          |                                            |                      |   |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                                     |                          |                                            |                      |   | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                 |                          |                                            |                      |   |
|                                                                                                    |                          |                                            |                      |   | 5. Egyéb működési célú kiadások                                                                   |                          |                                            |                      |   |
|                                                                                                    |                          |                                            |                      |   | 5.1. Elvonások, befizetések                                                                       |                          |                                            |                      |   |
|                                                                                                    |                          |                                            |                      |   | 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré                                                 |                          |                                            |                      |   |
|                                                                                                    |                          |                                            |                      |   | 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülré                                                 |                          |                                            |                      |   |
|                                                                                                    |                          |                                            |                      |   | 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n                           |                          |                                            |                      |   |
|                                                                                                    |                          |                                            |                      |   | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)                                                       |                          |                                            |                      |   |
| <b>Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>                |                          |                                            |                      |   | <b>Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>                |                          |                                            |                      |   |
| Finanszírozási bevételek                                                                           |                          |                                            |                      |   | Finanszírozási kiadások                                                                           |                          |                                            |                      |   |
| <b>Működési bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>     |                          |                                            |                      |   | <b>Működési kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>     |                          |                                            |                      |   |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                      |                          |                                            |                      |   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                      |                          |                                            |                      |   |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                         |                          |                                            |                      |   | 1.1. Beruházások                                                                                  |                          |                                            |                      |   |
| 2. Felhalmozási bevételek                                                                          |                          |                                            |                      |   | 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések                                                             |                          |                                            |                      |   |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről                                             |                          |                                            |                      |   | 2. Felújítások                                                                                    |                          |                                            |                      |   |
|                                                                                                    |                          |                                            |                      |   | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                               |                          |                                            |                      |   |
|                                                                                                    |                          |                                            |                      |   | 3.1. Egyéb felhalmozási célú                                                                      |                          |                                            |                      |   |
|                                                                                                    |                          |                                            |                      |   | 3.2. Egyéb felhalmozási célú                                                                      |                          |                                            |                      |   |
|                                                                                                    |                          |                                            |                      |   | támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n                                                              |                          |                                            |                      |   |
|                                                                                                    |                          |                                            |                      |   | 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n                       |                          |                                            |                      |   |
| <b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>            |                          |                                            |                      |   | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>            |                          |                                            |                      |   |
| Finanszírozási bevételek                                                                           |                          |                                            |                      |   | Finanszírozási kiadások                                                                           |                          |                                            |                      |   |
| <b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b> |                          |                                            |                      |   | <b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b> |                          |                                            |                      |   |

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

|                                                                | 2021. évi eredeti<br>ei. | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat IV. | 2021. évi teljesítés | % |                                                                                 | 2021. évi eredeti<br>ei. | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat IV. | 2021. évi teljesítés | %     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------|
| <b>1. Működési bevételek</b>                                   |                          |                                            |                      |   | <b>2. Működési kiadások</b>                                                     |                          |                                            |                      |       |
| <b>Működési bevételek</b>                                      |                          |                                            |                      |   | <b>Működési kiadások</b>                                                        |                          |                                            |                      |       |
| 1. Működési támogatások államháztartáson belülről              |                          |                                            |                      |   | 1. Személyi juttatások                                                          |                          |                                            |                      |       |
| 2. Közhatalmi bevételek                                        |                          |                                            |                      |   | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                  |                          |                                            |                      |       |
| 3. Működési bevételek                                          |                          |                                            |                      |   | 3. Dologi kiadások                                                              |                          |                                            |                      |       |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |                          |                                            |                      |   | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               |                          |                                            |                      |       |
|                                                                |                          |                                            |                      |   | 5. Egyéb működési célú kiadások                                                 |                          |                                            |                      |       |
|                                                                |                          |                                            |                      |   | 5.1. Elvonások, befizetések                                                     |                          |                                            |                      |       |
|                                                                |                          |                                            |                      |   | 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré                               |                          |                                            |                      |       |
|                                                                |                          |                                            |                      |   | 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülré                               | 5 100 000                | 6 087 401                                  | 2 729 900            | 44,85 |
|                                                                |                          |                                            |                      |   | 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülré |                          |                                            |                      |       |
|                                                                |                          |                                            |                      |   | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)                                     |                          |                                            |                      |       |

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
.../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

|                                                                                                                     |             |             |             |          |                                                                                                                    |                  |                  |                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Költségvetési működési bevételek<br/>állami (államgazgatási) feladatok<br/>szerinti bontásban</b>                | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>Költségvetési működési kiadások<br/>állami (államgazgatási) feladatok<br/>szerinti bontásban</b>                | <b>5 100 000</b> | <b>6 087 401</b> | <b>2 729 900</b> | <b>44,85</b> |
| Finanszírozási bevételek                                                                                            |             |             |             |          | Finanszírozási kiadások                                                                                            |                  |                  |                  |              |
| <b>Működési bevételek kiemelt<br/>előirányzatoként állami<br/>(államgazgatási) feladatok szerinti<br/>bontásban</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>Működési kiadások kiemelt<br/>előirányzatoként állami<br/>(államgazgatási) feladatok szerinti<br/>bontásban</b> | <b>5 100 000</b> | <b>6 087 401</b> | <b>2 729 900</b> | <b>44,85</b> |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                                       |             |             |             |          | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                                       |                  |                  |                  |              |
| 1. Felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről                                                       |             |             |             |          | 1.1. Beruházások                                                                                                   |                  |                  |                  |              |
| 2. Felhalmozási bevételek                                                                                           |             |             |             |          | 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések                                                                              |                  |                  |                  |              |
| 3. Felhalmozási célú átvett<br>pénzeszközök áh-n kívülről                                                           |             |             |             |          | 2. Felújítások                                                                                                     |                  |                  |                  |              |
|                                                                                                                     |             |             |             |          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                |                  |                  |                  |              |
| <b>Költségvetési felhalmozási bevételek<br/>önként vállalt feladatok szerinti<br/>bontásban</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | 3.1. Egyéb felhalmozási célú<br>pénzeszköz átadás áh-n kívülre                                                     |                  |                  |                  |              |
| Finanszírozási bevételek                                                                                            |             |             |             |          | 3.2. Egyéb felhalmozási célú<br>pénzeszköz átadás áh-n belülre                                                     |                  |                  |                  |              |
|                                                                                                                     |             |             |             |          | 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n                                     |                  |                  |                  |              |
| <b>előirányzatoként állami<br/>(államgazgatási) feladatok szerinti<br/>bontásban</b>                                | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>előirányzatoként állami<br/>(államgazgatási) feladatok szerinti<br/>bontásban</b>                               | <b>0</b>         |                  |                  |              |
|                                                                                                                     | 192 519 059 | 326 559 446 | 356 841 028 | 109,27   |                                                                                                                    | 192 519 059      | 326 559 446      | 110 149 601      | 108,04       |



az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
.../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat adósságállományának alakulása  
lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (Ft-ban)**

| Sorszám                       | Hitel jellege                          | Felvétel<br>éve | Lejárat<br>éve | Hitel állomány december 31-én |       |       |               |
|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-------|-------|---------------|
|                               |                                        |                 |                | 2021.                         | 2022. | 2023. | 2024.<br>után |
| 1.                            | 2.                                     | 3.              | 4.             | 5.                            | 6.    | 7.    | 8.            |
| <b>BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY</b> |                                        |                 |                |                               |       |       |               |
| 1.                            | Működési célú hitel állomány + kamat   |                 |                |                               |       |       |               |
| 2.                            |                                        |                 |                |                               |       |       |               |
| 3.                            | Hitel összesen                         |                 |                |                               |       |       |               |
| 4.                            |                                        |                 |                |                               |       |       |               |
| 5.                            | Kamat összesen                         |                 |                |                               |       |       |               |
| 6.                            | Felhalmozási célú hitel állomány+kamat |                 |                |                               |       |       |               |
| 7.                            |                                        |                 |                |                               |       |       |               |
| 8.                            | Hitel összesen (7-10)                  |                 |                |                               |       |       |               |
| 9.                            |                                        |                 |                |                               |       |       |               |
| 10.                           | Kamat összesen (12-15)                 |                 |                |                               |       |       |               |
| 11.                           | Összesen: (1+6)                        |                 |                |                               |       |       |               |
| 12.                           | <b>KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY</b>          |                 |                |                               |       |       |               |
| 13.                           | Működési célú hitel állomány + kamat   |                 |                |                               |       |       |               |
| 14.                           |                                        |                 |                |                               |       |       |               |
| 15.                           | Hitel összesen                         |                 |                |                               |       |       |               |
| 16.                           |                                        |                 |                |                               |       |       |               |
| 17.                           | Kamat összesen                         |                 |                |                               |       |       |               |
| 18.                           | Felhalmozási célú hitel állomány+kamat |                 |                |                               |       |       |               |
| 19.                           |                                        |                 |                |                               |       |       |               |
| 20.                           |                                        |                 |                |                               |       |       |               |
| 21.                           |                                        |                 |                |                               |       |       |               |
| 22.                           | Hitel összesen                         |                 |                |                               |       |       |               |
| 23.                           |                                        |                 |                |                               |       |       |               |
| 24.                           |                                        |                 |                |                               |       |       |               |
| 25.                           |                                        |                 |                |                               |       |       |               |
| 26.                           | Kamat összesen                         |                 |                |                               |       |       |               |
| 27.                           | Összesen: (18+23)                      |                 |                |                               |       |       |               |
| 28.                           | Összesen: (17+32)                      |                 |                | 0                             | 0     | 0     | 0             |

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények) 2021. év**

| Sorszám | Bevételi jogcím                                                                                                  | Intézmények,<br>adónevek | Kedvezmény nélküli<br>elérhető<br>bevétel e/Ft | Kedvezmények<br>összege<br>e/Ft |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.      | 2.                                                                                                               | 3.                       | 4.                                             | 5.                              |
| 2.      | Ellátottak térítési díjának<br>ill. kártérítésének<br>méltányossági alapon<br>történő elengedésének<br>összege   |                          |                                                |                                 |
| 3.      | Lakosság részére nyújtott<br>lakásépítéshez,<br>lakásfelújításhoz nyújtott<br>kölcsönök elengedésének<br>összege |                          |                                                | 0                               |
|         | Helyi adónál,<br>gépjárműadónál<br>biztosított kedvezmény,<br>mentesség összege                                  |                          | 27 217 522                                     | 8 049 000                       |
|         |                                                                                                                  | Építményadó              | 20 679 901                                     | 5 342 000                       |
|         |                                                                                                                  | Iparüzési adó            | 2 008 921                                      | 220 000                         |
|         |                                                                                                                  | IFA személyek után       | 651 700                                        | 158 000                         |
|         |                                                                                                                  | Telekadó                 | 3 877 000                                      | 2 329 000                       |
|         |                                                                                                                  | Talajterhelési díj       | 0                                              | 0                               |
| 4.      | Helyiségek, eszközök<br>hasznosításából származó<br>bevételből nyújtott<br>kedvezmény, mentesség<br>összege      |                          |                                                |                                 |
| 5.      | egyéb nyújtott<br>kedvezmény vagy kölcsön<br>elengedésének összege                                               |                          |                                                | 0                               |
|         | <b>Összesen :</b>                                                                                                |                          | <b>27 217 522</b>                              | <b>8 049 000</b>                |

## 15. melléklet

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.**

| <i>megnevezés</i>                                                                                                            |  | <b>2021.</b>      | <b>2022.</b>     | <b>2023.</b>     | <b>2024.</b>     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Helyi adó bevétel                                                                                                         |  | 22 489 168        | 18 000 000       | 18 000 000       | 18 000 000       |
| 2. Vagyon és vagyonerékű jog értékesítéséből származó bevétel                                                                |  |                   |                  |                  |                  |
| 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,                                                                                |  |                   |                  |                  |                  |
| 4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |  |                   |                  |                  |                  |
| 5. Bírság, pótlék- és díjbevétel                                                                                             |  | 522 088           | 100 000          | 100 000          | 100 000          |
| 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                |  |                   |                  |                  |                  |
| Összesen:                                                                                                                    |  | 23 011 256        | 18 100 000       | 18 100 000       | 18 100 000       |
| <b>az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a</b>                                                                    |  | <b>11 505 628</b> | <b>9 050 000</b> | <b>9 050 000</b> | <b>9 050 000</b> |

| <b>adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek</b> | <b>futamidő kezdete</b> | <b>2021.</b> | <b>2022.</b> | <b>2023.</b> | <b>2024.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Összesen:</b>                                                                            |                         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

16. melléklet  
az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
.../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

**INGATLANVAGYON BRUTTÓ ÉRTÉK 2021. ÉV (FT)**

| Önkormányzati ingatlanvagyon                                                   | Állomány 2020.12.31. | Átvezetések | Forgalom 2021. év | Beemelés | Állomány 2021.12.31. |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------|----------------------|
| Üzleti                                                                         | 197 667 525          |             | -42 165           |          | 197 625 360          |
| Korlátozottan forgalomképes                                                    | 408 102 272          |             | 37 485 765        |          | 445 588 037          |
| Forgalomképtelen                                                               | 260 367 438          |             | 440 650           |          | 260 808 088          |
| Ebből: nemzetgazdasági szempontból<br>kiemelt jelentőségű befektetett eszközök |                      |             |                   |          | 0                    |
| <b>Összesen:</b>                                                               | <b>866 137 235</b>   |             | <b>37 884 250</b> | <b>0</b> | <b>904 021 485</b>   |

| VAGYONKIMUTATÁS 2021. ÉV                                                               |            |                      |                    |                      |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|
|                                                                                        | Ssz.       | Előző év             |                    | Tárgyév              |                    |               |
|                                                                                        |            | Bruttó               | Nettó              | Bruttó               | Nettó              |               |
| Eszközök                                                                               |            | állományi érték (Ft) |                    | állományi érték (Ft) |                    | %             |
| 1.                                                                                     | 2.         | 3.                   | 4.                 | 5.                   | 6.                 | 7.            |
| <b>A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>                               | <b>01.</b> | <b>923 096 387</b>   | <b>665 889 207</b> | <b>977 404 851</b>   | <b>699 887 655</b> | <b>105,11</b> |
| <b>I. Immateriális javak</b>                                                           | <b>01.</b> | <b>18 901 400</b>    | <b>3 193 400</b>   | <b>18 673 005</b>    | <b>2 958 413</b>   | <b>92,64</b>  |
| 1.2 Használatba nem vett vagyoni értékű jogok                                          | 02.        | 1 693 400            | 1 693 400          | 113 005              | 113 005            | 6,67          |
| 1.1. Forgalomképtelen immateriális javak                                               | 03.        | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0,00          |
| 1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak                                    | 04.        | 17 208 000           | 1 500 000          | 18 560 000           | 2 845 408          | 189,69        |
| 1.3. Üzleti immateriális javak                                                         | 05.        | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0,00          |
| <b>II. Tárgyi eszközök</b>                                                             | <b>05.</b> | <b>904 194 987</b>   | <b>659 297 413</b> | <b>958 731 846</b>   | <b>693 459 775</b> | <b>105,18</b> |
| <b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>                                | <b>06.</b> | <b>866 137 235</b>   | <b>649 781 966</b> | <b>904 021 485</b>   | <b>671 532 231</b> | <b>103,35</b> |
| 1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                     | 07.        | 260 367 438          | 203 633 437        | 260 808 088          | 199 012 365        | 97,73         |
| Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok                      | 13.        |                      |                    |                      |                    |               |
| 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok         | 14.        | 408 489 980          | 250 127 893        | 445 588 037          | 276 456 907        | 110,53        |
| 1.3. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                              | 21.        | 197 279 817          | 196 020 636        | 197 625 360          | 196 062 959        | 100,02        |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>                                 | <b>26.</b> | <b>32 841 247</b>    | <b>4 298 942</b>   | <b>47 751 761</b>    | <b>14 968 944</b>  | <b>348,20</b> |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felsz., járművek                            | 27.        | 2 685 868            | 2 029 448          | 2 685 868            | 2 029 448          | 0,00          |
| 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek          | 28.        | 0                    | 0                  | 662 717              | 0                  | 0,00          |
| 2.3. Üzleti gépek, berendezések, felsz., járművek                                      | 29.        | 30 155 379           | 2 269 494          | 44 403 176           | 12 939 496         | 570,15        |
| <b>3. Tenyészállatok</b>                                                               | <b>30.</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0,0</b>    |
| <b>4. Beruházások, felújítások</b>                                                     | <b>31.</b> | <b>5 216 505</b>     | <b>5 216 505</b>   | <b>6 958 600</b>     | <b>6 958 600</b>   | <b>133,40</b> |
| 4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások            | 32.        |                      |                    |                      |                    |               |
| Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások        | 33.        |                      |                    |                      |                    |               |
| 4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások | 34.        | 5 216 505            | 5 216 505          | 6 958 600            | 6 958 600          | 133,40        |
| 4.3. Üzleti eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások                      | 35.        |                      |                    |                      |                    |               |
| <b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése</b>                                           | <b>36.</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           |               |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>                                              | <b>37.</b> | <b>0</b>             | <b>3 398 394</b>   | <b>0</b>             | <b>3 469 467</b>   | <b>102,09</b> |
| 1. Tartós részesedés                                                                   | 38.        | 0                    | 3 398 394          | 0                    | 3 469 467          | 102,09        |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedés                                                | 39.        |                      |                    |                      |                    |               |
| Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedés               | 40.        |                      |                    |                      |                    |               |
| 1.2. Korlátozottan forg.képes tartós részesedés                                        | 41.        |                      | 3 398 394          |                      | 3 469 467          | 102,09        |
| 1.3. Üzleti tartós részesedések                                                        | 42.        |                      |                    |                      |                    |               |

|                                                                                                             |      |             |             |             |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 2. Tartós hitelviszonyt mentesítő értékpapírok korlátozottan forgalomképes                                  | 43.  |             |             |             |             |        |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                          | 44.  |             |             |             |             |        |
| <b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>                                                     | 45.  |             | 0           |             | 0           |        |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                                                             | 46.  |             | 0           |             | 0           |        |
| 1.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott forgalomképtelen eszközök                                          | 47.  |             |             |             |             |        |
| Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök         | 48.  |             |             |             |             |        |
| 1.2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes eszközök                               | 49.  |             |             |             |             |        |
| 1.3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott üzleti eszközök                                                    | 50.  |             |             |             |             |        |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése                                           | 51.  |             |             |             |             |        |
| <b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>                                                            | 52.  |             | 80 038 000  |             | 80 066 314  | 100,04 |
| <b>I. Készletek</b>                                                                                         | 53.  |             | 38 000      |             | 66 314      | 174,51 |
| <b>II. Értékpapírok</b>                                                                                     | 54.  |             | 80 000 000  |             | 80 000 000  |        |
| 1. Tartós részesedések                                                                                      | 55.  |             |             |             |             |        |
| 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                                   | 56.  |             | 80 000 000  |             | 80 000 000  |        |
| <b>C.) Pénzeszközök</b>                                                                                     | 57.  |             | 231 739 899 |             | 248 269 146 | 107,13 |
| <b>I. Lekötött bankbetétek</b>                                                                              | 58.  |             | 0           |             | 0           |        |
| 1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek                                                           | 59.  |             | 0           |             | 0           |        |
| 2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek                                                           | 60.  |             | 0           |             | 0           |        |
| <b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>                                                                 | 61.  |             | 59 430      |             | 4 415       | 7,43   |
| <b>III. Forintszámlák</b>                                                                                   | 62.  |             | 231 680 469 |             | 248 264 731 | 107,16 |
| <b>IV. Devizaszámlák</b>                                                                                    | 63.  |             | 0           |             | 0           |        |
| <b>D.) Követelések</b>                                                                                      | 64.  | 0           | 12 453 259  | 0           | 6 913 720   | 55,52  |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                                                                 | 65.  |             | 6 104 734   |             | 2 119 061   | 34,71  |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések                                                        | 66.  |             | 3 493 085   |             | 1 930 714   | 55,27  |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                                 | 67.  |             | 2 855 440   |             | 2 863 945   | 100,30 |
| <b>E.) Egyéb eszközoldali sajátos elszámolások</b>                                                          | 68.  | 0           | -13 473 212 | 0           | 0           | 0,00   |
| I. December havi illetmények, munkabérek elsz.                                                              | 69.  |             |             |             |             |        |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzt-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszk.elisz. | 70.  |             |             |             |             |        |
| 1. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                             | 161  |             | 2 113       |             | 0           |        |
| 2. Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                     |      |             | -13 475 325 |             | 0           | 0,00   |
| <b>F.) Aktív időbeli elhatárolások</b>                                                                      | 175. |             | 259 397     | 0           | 282 589     | 108,94 |
| 1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                  | 172. |             | 0           |             | 0           | 0,0    |
| 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                       | 173. |             | 259 397     |             | 282 589     | 108,94 |
| 3. Halasztott ráfordítások                                                                                  | 174. |             | 0           |             | 0           |        |
| <b>Eszközök összesen:</b>                                                                                   | 176. | 923 096 387 | 976 906 550 | 977 404 851 | #####       | 105,99 |

|                                                                               |     |            |  |            |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|------------|--|--|
|                                                                               |     |            |  |            |  |  |
| <b>Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök</b>                                   |     |            |  |            |  |  |
| 1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya                      | 01. | 34 217 181 |  | 35 083 976 |  |  |
| 2. használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek | 02. | 7 648 088  |  | 9 191 039  |  |  |
| 3. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök                     | 03. | 0          |  | 0          |  |  |
| 4. Bérbe vett befektetett eszközök                                            | 04. | 0          |  | 0          |  |  |
| 5. Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök             | 05. | 0          |  | 0          |  |  |
| 6. Bérbe vett készletek                                                       | 06. | 0          |  | 0          |  |  |
| 7. Letétbe, bizományba átvett készletek                                       | 07. | 0          |  | 0          |  |  |
| 8. Kulturális javak és régészeti leletek                                      | 08. | 2 029 448  |  | 2 029 448  |  |  |
| 9. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések            | 09. |            |  |            |  |  |
| 10. Egyéb függő követelések                                                   | 10. | 0          |  | 0          |  |  |
| 11. Biztos (jövőbeni) követelések                                             | 11. |            |  |            |  |  |

18. melléklet  
az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
.../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

**VAGYONKIMUTATÁS 2021. ÉV**

| Források                                                 | Sor-<br>szám | Előző év        |             | Tárgyév         |               | %      |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|--------|
|                                                          |              | Bruttó          | Nettó       | Bruttó          | Nettó         |        |
|                                                          |              | állományi érték |             | állományi érték |               |        |
| 1.                                                       | 2.           |                 | 3.          |                 | 4.            | 5.     |
| G) Saját tőke                                            | 76.          |                 | 904 779 000 |                 | 944 301 029   | 104,37 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                     | 77.          |                 | 935 044 742 |                 | 935 044 742   | 100,00 |
| II. Nemzeti vagyon változásai                            | 78.          |                 |             |                 |               |        |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai     | 79.          |                 | 5 097 729   |                 | 5 097 729     | 100,00 |
| IV. Felhalmozott eredmény                                | 80.          |                 | -60 523 295 |                 | -35 363 471   | 58,43  |
| V. Eszközök érték helybítésének forrása                  | 81.          |                 | 0           |                 | 0             |        |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                             | 82.          |                 | 25 159 824  |                 | 39 522 029    | 157,08 |
| H) Kötelezettségek                                       | 83.          |                 | 13 908 490  |                 | 6 591 817     | 47,39  |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek          | 84.          |                 | 0           |                 | 0             | 0,00   |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 85.          |                 | 1 948 418   |                 | 2 150 153     | 110,35 |
| III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások           | 86.          |                 | 11 960 072  |                 | 4 441 664     | 37,14  |
| I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások   | 87.          |                 | 0           |                 | 0             |        |
| J) Passzív időbeli elhatárolások                         | 88.          |                 | 58 219 060  |                 | 84 526 578    | 145,19 |
| Források összesen:                                       | 89.          |                 | 976 906 550 | 0               | 1 035 419 424 | 105,99 |

|                                                                        |     |  |  |  |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|------------------|--|
| <b>Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek</b>               |     |  |  |  | <b>1 517 621</b> |  |
| 1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 01. |  |  |  |                  |  |
| 2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek                    | 02. |  |  |  |                  |  |
| 3. El nem ismert tartozások                                            | 03. |  |  |  |                  |  |
| 4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 04. |  |  |  | 1 517 621        |  |
| 5. Egyéb függő kötelezettségek                                         | 05. |  |  |  |                  |  |

19. melléklet  
az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
.../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

| Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (Ft) |                                                            |                       |                                                       |                                                       |                        |                               |                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| #                                                                                                                            | Megnevezés                                                 | Immateriális<br>javak | Ingatlanok és<br>kapcsolódó<br>vagyon értékű<br>jogok | Gépek,<br>berendezések,<br>felszerelések,<br>járművek | Tenyé<br>szállat<br>ok | Beruházások<br>és felújítások | Koncessziób<br>a,<br>vagyonkezel<br>ésbe adott<br>eszközök | Összesen<br>(=3+4+5+6+7<br>+8) |
| 1                                                                                                                            | 2                                                          | 3                     | 4                                                     | 5                                                     | 6                      | 7                             | 8                                                          | 9                              |
| 01                                                                                                                           | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi<br>záró állomány)       | 18 901 400            | 866 137 235                                           | 32 841 247                                            | 0                      | 5 216 505                     | 0                                                          | 923 096 387                    |
| 02                                                                                                                           | Immateriális javak beszerzése, nem<br>aktivált beruházások | 2 201 005             | 0                                                     | 0                                                     | 0                      | 16 957 330                    |                                                            | 19 158 335                     |
| 03                                                                                                                           | Nem aktivált felújítások                                   | 0                     | 0                                                     | 0                                                     | 0                      | 3 697 000                     |                                                            | 3 697 000                      |
| 04                                                                                                                           | Beruházásokból, felújításokból aktivált<br>érték           | 0                     | 2 771 825                                             | 14 415 767                                            | 0                      | 0                             | 0                                                          | 17 187 592                     |
| 05                                                                                                                           | Térítésmentes átvétel                                      | 0                     | 0                                                     | 0                                                     | 0                      | 34 881 092                    | 0                                                          | 34 881 092                     |
| 07                                                                                                                           | Egyéb növekedés                                            | 4 940 000             | 49 064 392                                            | 1 144 142                                             |                        | 0                             |                                                            | 55 148 534                     |
| 08                                                                                                                           | Összes növekedés (=02+...+07)                              | 7 141 005             | 51 836 217                                            | 15 559 909                                            | 0                      | 55 535 422                    | 0                                                          | 130 072 553                    |
| 09                                                                                                                           | Értékesítés                                                | 0                     | 13 951 967                                            | 0                                                     |                        |                               |                                                            | 13 951 967                     |
| 13                                                                                                                           | Egyéb csökkenés                                            | 7 369 400             | 0                                                     | 649 395                                               | 0                      | 53 793 327                    | 0                                                          | 61 812 122                     |
| 14                                                                                                                           | Összes csökkenés (=09+...+13)                              | 7 369 400             | 13 951 967                                            | 649 395                                               | 0                      | 53 793 327                    | 0                                                          | 75 764 089                     |
| 15                                                                                                                           | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                          | 18 673 005            | 904 021 485                                           | 47 751 761                                            | 0                      | 6 958 600                     | 0                                                          | 977 404 851                    |
| 16                                                                                                                           | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó<br>állománya            | 15 708 000            | 216 355 269                                           | 28 542 305                                            | 0                      | 0                             | 0                                                          | 260 605 574                    |
| 17                                                                                                                           | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                    | 6 592                 | 16 133 985                                            | 4 240 512                                             | 0                      | 0                             | 0                                                          | 20 381 089                     |
| 19                                                                                                                           | Terv szerinti értékcsökkenés záró<br>állománya (=16+17-18) | 15 714 592            | 232 489 254                                           | 32 782 817                                            | 0                      | 0                             | 0                                                          | 280 986 663                    |

19. melléklet  
az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
.../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

|           |                                              |                   |                    |                   |          |                  |          |                    |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|------------------|----------|--------------------|
| 21        | Terven felüli értékcsökkenés növekedés       | 0                 | 0                  | 0                 | 0        | 345 905          |          | 345 905            |
| 22        | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás      | 0                 | 0                  | 0                 | 0        | 345 905          |          | 345 905            |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>      | <b>15 714 592</b> | <b>232 489 254</b> | <b>32 782 817</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>280 986 663</b> |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>        | <b>2 958 413</b>  | <b>671 532 231</b> | <b>14 968 944</b> | <b>0</b> | <b>6 958 600</b> | <b>0</b> | <b>696 418 188</b> |
| 26        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 15 708 000        | 387 708            | 18 988 268        | 0        | 0                | 0        | 35 083 976         |

## RÉSZESEDÉSEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYA 2021. ÉV

| Megnevezés                                  | Székhely                         | Érték 2020.12.31.<br>(Ft) | Érték 2021.12.31.<br>(Ft) |
|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>100%-os önkormányzati részesedés</b>     |                                  |                           |                           |
|                                             |                                  |                           |                           |
|                                             |                                  |                           |                           |
|                                             |                                  |                           |                           |
| <b>összesen:</b>                            |                                  | <b>0</b>                  |                           |
| <b>75% feletti önkormányzati részesedés</b> |                                  |                           |                           |
|                                             |                                  |                           |                           |
| <b>összesen:</b>                            |                                  | <b>0</b>                  |                           |
| <b>50% feletti önkormányzati részesedés</b> |                                  | <b>0</b>                  |                           |
|                                             |                                  |                           |                           |
|                                             |                                  |                           |                           |
| <b>25% feletti önkormányzati részesedés</b> |                                  | <b>0</b>                  |                           |
|                                             |                                  |                           |                           |
| <b>25% alatti önkormányzati részesedés</b>  |                                  |                           |                           |
| Bakonykarszt Zrt.                           | 8200. Veszprém, Pápai u. 41.     | 580 000                   | 580 000                   |
| KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.       | 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9. | 2 818 394                 | 2 889 467                 |
|                                             |                                  |                           |                           |
| <b>összesen:</b>                            |                                  | <b>3 398 394</b>          | <b>3 469 467</b>          |
| <b>Részesedések mindösszesen:</b>           |                                  | <b>3 398 394</b>          | <b>3 469 467</b>          |
|                                             |                                  |                           |                           |
| Kárpótlási jegyek                           |                                  |                           |                           |
| <b>Mindösszesen:</b>                        |                                  | <b>3 398 394</b>          | <b>3 469 467</b>          |

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ  
KÖTELEZETTSÉGEK

| Megnevezés                                  | Székhely                         | Kötelezettség a<br>részesedés<br>arányában<br>2020.12.31. | Kötelezettség a<br>részesedés<br>arányában<br>2021.12.31. |
|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>100%-os önkormányzati részesedés</b>     |                                  |                                                           |                                                           |
| <b>összesen:</b>                            |                                  | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                                                  |
|                                             |                                  |                                                           |                                                           |
| <b>75% feletti önkormányzati részesedés</b> |                                  | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                                                  |
|                                             |                                  |                                                           |                                                           |
| <b>50% feletti önkormányzati részesedés</b> |                                  | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                                                  |
|                                             |                                  |                                                           |                                                           |
| <b>25% feletti önkormányzati részesedés</b> |                                  | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                                                  |
|                                             |                                  |                                                           |                                                           |
| <b>25% alatti önkormányzati részesedés</b>  |                                  |                                                           |                                                           |
| Bakonykarszt Zrt.                           | 8200. Veszprém, Pápai u. 41.     | 20 012 058                                                | 20 279 744                                                |
| KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.       | 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9. | 43 027                                                    | 167 750                                                   |
| <b>összesen:</b>                            |                                  | <b>20 055 085</b>                                         | <b>20 447 494</b>                                         |
| <b>Részesedések mindösszesen:</b>           |                                  | <b>20 055 085</b>                                         | <b>20 447 494</b>                                         |

A 2021. december 31.-i adatok nem állnak rendelkezésre, ezért az előző évi adatokat szerepeltettük.

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2021. ÉV**

|    | <b>Megnevezés</b>                                               | <b>Összeg (Ft)</b> |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                                                               | 3                  |
| 01 | Pénzkészlet tárgydőszak elején                                  | <b>231 739 899</b> |
| 02 | Költségvetési bevételek<br>(+)                                  | 132 957 791        |
| 03 | Finanszírozási bevételek (kivéve maradvány igénybevétel)<br>(+) | 1 247 970          |
| 04 | Költségvetési kiadások<br>(-)                                   | 108 965 554        |
| 05 | Finanszírozási kiadások<br>(-)                                  | 1 184 047          |
| 06 | Sajátos elszámolások<br>(+/-)                                   | -8 505             |
| 07 | Kapott előlegek<br>(+/-)                                        | -7 518 408         |
| 08 | Pénzkészlet tárgydőszak végén                                   | <b>248 269 146</b> |

| <b>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása</b> |                                                                                                            |                                                                                |                                                                            |                                                                                                      |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                  | <b>Megnevezés</b>                                                                                          | <b>A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg</b> | <b>Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg</b> | <b>Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg</b> | <b>Eltérés (=3-4-5)</b> |
| 1                                                                                                                | 2                                                                                                          | 3                                                                              | 4                                                                          | 5                                                                                                    | 6                       |
| 01                                                                                                               | 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                    | 1 872 000                                                                      | 1 872 000                                                                  | 0                                                                                                    | 0                       |
| 03                                                                                                               | 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 2 270 000                                                                      | 2 270 000                                                                  | 0                                                                                                    | 0                       |
| 07                                                                                                               | 3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása                                       | 477 400                                                                        | 477 400                                                                    | 0                                                                                                    | 0                       |
| 18                                                                                                               | 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék                                                     | 273 476                                                                        | 273 476                                                                    | 0                                                                                                    | 0                       |
| 27                                                                                                               | <b>3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 26)</b>   | <b>750 876</b>                                                                 | <b>750 876</b>                                                             | <b>0</b>                                                                                             | <b>0</b>                |
| 30                                                                                                               | <b>Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)</b>                                                                    | <b>4 892 876</b>                                                               | <b>4 892 876</b>                                                           | <b>0</b>                                                                                             | <b>0</b>                |

**11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása**

|    | Megnevezés                                                                              | Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+, -) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) | 11/A ürlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás | 11/A ürlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A ürlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                       | 3                                                | 4                                      | 5                                       | 6                   | 7                                                                | 8                                                                                                   | 9                                                                                  | 10                                                         | 11                                                                                    | 18                                                                   | 19                                                                                                            | 20                                                                                                             |
| 01 | 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00                | 14 699 637                                       | 0                                      | 0                                       | 14 699 637          | 0                                                                | 88 132 542                                                                                          | 14 699 637                                                                         | 0                                                          | 0                                                                                     | 0                                                                    | 0                                                                                                             | 0                                                                                                              |
| 02 | 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00  | 0                                                | 0                                      | 0                                       | 0                   | 0                                                                | 477 400                                                                                             |                                                                                    |                                                            |                                                                                       |                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                |
| 03 | 1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00                       | 0                                                | 0                                      | 0                                       | 0                   | 0                                                                | 7 527 241                                                                                           | 0                                                                                  | 0                                                          | 0                                                                                     | 0                                                                    | 0                                                                                                             | 0                                                                                                              |
| 04 | 1.2. A települési önk. egyes köznevelési feladatok támogatása 09 01 02 00 00            | 0                                                | 0                                      | 0                                       | 0                   | 0                                                                | 38 290                                                                                              |                                                                                    |                                                            |                                                                                       |                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                |
| 06 | 1.3.2.3.-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 02 02 | 4 572 000                                        | 0                                      | 0                                       | 4 572 000           | 0                                                                | 3 440 005                                                                                           | 3 440 005                                                                          | 0                                                          | 0                                                                                     | 0                                                                    | 0                                                                                                             | 1 131 995                                                                                                      |
| 11 | <b>Összesen (=1+...+11)</b>                                                             | <b>19 271 637</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>19 271 637</b>   | <b>0</b>                                                         | <b>99 615 478</b>                                                                                   | <b>18 139 642</b>                                                                  | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                                                                      | <b>1 131 995</b>                                                                                               |

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
.../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

| <b>Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása (Ft)</b> |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                    |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| #                                                                                                     | Megnevezés                                                                                                                                                                                                            | Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2019-ben | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2020-ban | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben | Az önkormányzat által 2021. december 31-éig fel nem használt, de a 2022. december 31-éig jogszerűen felhasználható | Visszafizetési kötelezettség [=3-(4+...+9)] |
| 1                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                             | 4                                                                            | 5                                                                            | 6                                                                            | 7                                                                            | 8                                                                            | 9                                                                                                                  | 10                                          |
| 01                                                                                                    | A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                            | 0                                                                            | 0                                                                            | 0                                                                            | 0                                                                                                                  | 0                                           |
| 03                                                                                                    | A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8 pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása       | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                            | 0                                                                            | 0                                                                            | 0                                                                            | 0                                                                                                                  | 0                                           |

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2020. ÉV**

**EFOP-1.5.2-16-2017-00016**

***EU Projekt***

***megnevezése: Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben***

| <b><u>Bevételek</u></b> | <b><u>2018. év terv</u></b> | <b><u>2018. év tény</u></b> | <b><u>2019. év terv</u></b> | <b><u>2019. év tény</u></b> | <b><u>2020. év terv</u></b> | <b><u>2020. év tény</u></b> | <b><u>2021. év terv</u></b> | <b><u>2021. tény</u></b> | <b><u>Terv összesen</u></b> |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| EU forrás               | 8 123 668                   | 8 123 668                   | 4 720 000                   | 0                           | 7 921 332                   | 360 000                     | 7 561 332                   | 7 561 332                | 16 045 000                  |
| Egyéb forrás            |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                          | 0                           |
| Saját forrás            |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                          | 0                           |
| <b><i>Összesen</i></b>  | <b><i>8 123 668</i></b>     | <b><i>8 123 668</i></b>     | <b><i>4 720 000</i></b>     | <b><i>0</i></b>             | <b><i>7 921 332</i></b>     | <b><i>360 000</i></b>       | <b><i>7 561 332</i></b>     | <b><i>7 561 332</i></b>  | <b><i>16 045 000</i></b>    |

| <b><u>Kiadások</u></b>           | <b><u>2018. év terv</u></b> | <b><u>2018. év tény</u></b> | <b><u>2019. év terv</u></b> | <b><u>2019. év tény</u></b> | <b><u>2020. év terv</u></b> | <b><u>2020. év tény</u></b> | <b><u>2021. év terv</u></b> | <b><u>2021. tény</u></b> | <b><u>Terv összesen</u></b> |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| személyi juttatások (bérköltség) | 0                           | 0                           | 966 667                     | 933 630                     | 2 166 370                   | 2 166 370                   | 0                           | 174 750                  | 2 900 000                   |
| személyi juttatások járulékai    | 0                           | 0                           | 146 667                     | 104 426                     | 335 574                     | 335 574                     | 0                           | 6 975                    | 440 000                     |
| egyéb személyi kiadások          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                        | 0                           |
| dologi kiadások                  | 8 123 668                   | 1 140 000                   | 3 101 667                   | 3 959 082                   | 4 005 918                   | 2 132 559                   | 1 873 359                   | 5 727                    | 9 305 000                   |
| felújítások                      | 0                           | 2 692 416                   | 900 000                     | 0                           | 7 584                       | 0                           | 7 584                       | 0                        | 2 700 000                   |
| beruházások                      | 0                           | 0                           | 233 333                     | 278 750                     | 421 250                     | 0                           | 421 250                     | 0                        | 700 000                     |
| <b><i>Összesen</i></b>           | <b><i>8 123 668</i></b>     | <b><i>3 832 416</i></b>     | <b><i>5 348 334</i></b>     | <b><i>5 275 888</i></b>     | <b><i>6 936 696</i></b>     | <b><i>4 634 503</i></b>     | <b><i>2 302 193</i></b>     | <b><i>187 452</i></b>    | <b><i>16 045 000</i></b>    |