

Tiszajenő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege  
BEVÉTELEK

1. oldal

Forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                | 2021. évi előirányzat |                    | Teljesítés         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|              |                                                                                | eredeti               | módosított         |                    |
| A            | B                                                                              | C                     | D                  | E                  |
| 1.           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>113 277 321</b>    | <b>117 480 262</b> | <b>117 480 262</b> |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 100 985 157           | 101 312 131        | 101 312 131        |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                       |                    |                    |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 8 883 094             | 8 838 976          | 8 838 976          |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 3 409 070             | 3 465 626          | 3 465 626          |
| 1.5.         | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások              |                       | 3 840 765          | 3 840 765          |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       | 22 764             | 22 764             |
| 2.           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>14 764 473</b>     | <b>42 743 473</b>  | <b>45 092 873</b>  |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |                    |                    |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |                    |                    |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |                    |                    |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |                    |                    |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 14 764 473            | 42 743 473         | 45 092 873         |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás:                                                       |                       |                    |                    |
| 3.           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                       | <b>46 289 514</b>  | <b>46 289 514</b>  |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                       | 46 289 514         | 46 289 514         |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                       |                    |                    |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |                    |                    |
| 3.5.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                       |                    |                    |
| 3.6.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                       |                    |                    |
| 4.           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>30 620 000</b>     | <b>42 500 000</b>  | <b>43 371 905</b>  |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                 | 30 000 000            | 41 500 000         | 42 325 053         |
| 4.1.1.       | Vagyoni típusú adók (építményadó)                                              | 1 000 000             | 1 500 000          | 1 241 800          |
| 4.1.2.       | Termékek és szolgáltatások adói                                                |                       |                    |                    |
| 4.1.3.       | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                  | 29 000 000            | 40 000 000         | 41 083 253         |
| 4.2.         | Gépjárműadó (önkormányzatot megillető rész)                                    |                       |                    |                    |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |                    |                    |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 620 000               | 1 000 000          | 1 046 852          |
| 4.4.1.       | ezen belül: szabálysértési, közigazgatásbírság                                 |                       |                    |                    |
| 4.4.2.       | késedelmi és önellenőrzési pótlék                                              |                       |                    |                    |
| 4.4.3.       | igazgatási szolgáltatás díja<br>önkormányzatot illető talajterhelési díj       |                       |                    |                    |
| 5.           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>8 105 000</b>      | <b>6 705 000</b>   | <b>4 523 321</b>   |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |                    |                    |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 2 650 000             | 2 000 000          | 2 119 615          |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 250 000               | 200 000            | 220 480            |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                          | 3 500 000             | 3 000 000          |                    |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                 |                       |                    |                    |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 1 700 000             | 1 500 000          | 844 734            |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |                    |                    |
| 5.8.         | Kamatbevételek                                                                 | 5 000                 | 5 000              | 183                |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |                    |                    |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |                    |                    |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                       |                       |                    | 1 338 309          |
| 6.           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>1 300 000</b>      | <b>2 500 000</b>   | <b>3 652 092</b>   |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |                    |                    |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése (részletfizetés)                                       | 1 300 000             | 2 500 000          | 3 652 092          |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |                    |                    |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                      |                       |                    |                    |
| 6.5.         | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                             |                       |                    |                    |
| 7.           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                       |                    |                    |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                       |                    |                    |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                       |                    |                    |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                       |                    |                    |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |                    |                    |
| 8.           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>3 560 000</b>      | <b>3 560 000</b>   | <b>1 247 222</b>   |
| 8.1.         | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                       |                    |                    |
| 8.2.         | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  | 3 560 000             | 3 560 000          | 1 247 222          |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                       |                    |                    |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |                    |                    |
| 9.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>171 626 794</b>    | <b>261 778 249</b> | <b>261 657 189</b> |
| 10.          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                       |                    |                    |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                       |                    |                    |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                       |                    |                    |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                       |                    |                    |
| 11.          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                       |                    |                    |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                       |                    |                    |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                       |                    |                    |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                       |                    |                    |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                       |                    |                    |
| 12.          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>163 285 096</b>    | <b>166 259 605</b> | <b>166 259 605</b> |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 163 285 096           | 166 259 605        | 166 259 605        |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                       |                    |                    |

|       |                                                                |             |             |             |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |             | 4 421 703   |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |             | 4 421 703   |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |             |             |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |             |             |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |             |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |             |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |             |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |             |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |             |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |             |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |             |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 163 285 096 | 166 259 605 | 170 681 308 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 334 911 890 | 428 037 854 | 432 338 497 |

**KIADÁSOK**

2. oldal

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                               | 2021. évi előirányzat |                    | Teljesítés         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                               | eredeti               | módosított         |                    |
| A        | B                                                                             | C                     | D                  | E                  |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>214 842 577</b>    | <b>261 996 527</b> | <b>178 984 310</b> |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 105 400 168           | 105 390 168        | 101 019 911        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 17 069 827            | 17 069 827         | 13 823 519         |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 68 373 580            | 114 074 085        | 41 031 492         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 8 288 000             | 9 010 000          | 8 619 000          |
| 1.5.     | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai                |                       |                    |                    |
| 1.6.     | Egyéb elvonások befizetések                                                   |                       |                    |                    |
| 1.7.     | Egyéb működési célú kiadások ÁHN belül                                        | 8 211 002             | 8 952 447          | 8 947 496          |
| 1.8.     | Egyéb működési célú kiadások ÁHN kívül                                        | 7 500 000             | 7 500 000          | 5 542 892          |
| 1.9.     | Tartalékok                                                                    |                       |                    |                    |
| 1.10.    | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                          |                       |                    |                    |
| 1.11.    | - Céltartalék                                                                 |                       |                    |                    |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>115 538 220</b>    | <b>161 510 234</b> | <b>87 345 125</b>  |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   | 101 275 887           | 131 013 624        | 75 781 808         |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |                    |                    |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   | 12 143 624            | 28 377 901         | 9 944 608          |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |                    |                    |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 2 118 709             | 2 118 709          | 1 618 709          |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |                    |                    |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |                    |                    |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |                    |                    |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |                    |                    |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |                    |                    |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |                    |                    |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                              | 500 000               | 500 000            |                    |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 1 618 709             | 1 618 709          | 1 618 709          |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>330 380 797</b>    | <b>423 506 761</b> | <b>266 329 435</b> |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |                    |                    |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |                    |                    |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                    |                    |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |                    |                    |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |                    |                    |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                    |                    |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |                    |                    |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                       |                    |                    |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |                    |                    |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                       |                    |                    |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |                    |                    |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>4 531 093</b>      | <b>4 531 093</b>   | <b>4 531 093</b>   |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                    |                    |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 4 531 093             | 4 531 093          | 4 531 093          |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |                    |                    |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |                    |                    |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |                    |                    |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                    |                    |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |                    |                    |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |                    |                    |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                       |                    |                    |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek                 |                       |                    |                    |
| 8.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |                    |                    |
| 9.       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                       |                    |                    |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>4 531 093</b>      | <b>4 531 093</b>   | <b>4 531 093</b>   |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>334 911 890</b>    | <b>428 037 854</b> | <b>270 860 528</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. oldal

|    |                                                                                                                         |              |              |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -158 754 003 | -161 728 512 | -4 672 246  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 158 754 003  | 161 728 512  | 166 150 215 |

2. melléklet az 4/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez  
Tiszajenő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege  
az ellátandó feladat jellege szerint  
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| 1. sz. táblázat |                                                                                   | 2021. évi előirányzat |             |             | Ezen belül       |             |             |                        |            |            |                           |            |            | Forintban! |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| Sor-szám        | Bevételek jogcíme                                                                 | eredeti               | módosított  | Teljesítés  | Kötelező feladat |             |             | Önként vállalt feladat |            |            | Államgazdálkodási feladat |            |            |            |
|                 |                                                                                   |                       |             |             | eredeti          | módosított  | teljesítés  | eredeti                | módosított | teljesítés | eredeti                   | módosított | teljesítés |            |
| A               | B                                                                                 | C                     | D           | E           | F                | G           | H           | I                      | J          | K          | L                         | M          | N          |            |
| 1.              | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 113 277 321           | 117 480 262 | 117 480 262 | 113 277 321      | 117 480 262 | 117 480 262 | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 1.1.            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 100 985 157           | 101 312 131 | 101 312 131 | 100 985 157      | 101 312 131 | 101 312 131 | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 1.2.            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 1.3.            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 8 883 094             | 8 838 976   | 8 838 976   | 8 883 094        | 8 838 976   | 8 838 976   | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 1.4.            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 409 070             | 3 465 626   | 3 465 626   | 3 409 070        | 3 465 626   | 3 465 626   | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 1.5.            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | -                     | 3 840 765   | 3 840 765   | -                | 3 840 765   | 3 840 765   | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 1.6.            | Előzetesből származó bevételek                                                    | -                     | 22 764      | 22 764      | -                | 22 764      | 22 764      | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 2.              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 14 764 473            | 42 743 473  | 45 092 873  | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | 14 764 473                | 14 764 473 | 14 764 472 |            |
| 2.1.            | Ehhez tartozó bevételek                                                           | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 2.2.            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 2.3.            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 2.4.            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 2.5.            | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 14 764 473            | 42 743 473  | 45 092 873  | -                | -           | 27 979 000  | 30 328 401             | -          | -          | 14 764 473                | 14 764 473 | 14 764 472 |            |
| 2.6.            | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 3.              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | -                     | 46 289 514  | 46 289 514  | -                | 46 289 514  | 46 289 514  | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 3.1.            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | -                     | 46 289 514  | 46 289 514  | -                | 46 289 514  | 46 289 514  | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 3.2.            | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 3.3.            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 3.4.            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 3.5.            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 3.6.            | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 4.              | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        | 30 620 000            | 42 500 000  | 43 371 905  | 30 620 000       | 42 500 000  | 43 371 905  | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 4.1.            | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 30 000 000            | 41 500 000  | 42 325 053  | 30 000 000       | 41 500 000  | 42 325 053  | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 4.1.1.          | - Vagyoni típusú adók                                                             | 1 000 000             | 1 500 000   | 1 241 800   | 1 000 000        | 1 500 000   | 1 241 800   | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 4.1.2.          | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 4.1.3.          | - Értékesítési és forgalmi adók (iparadói adó)                                    | 29 000 000            | 40 000 000  | 41 083 253  | 29 000 000       | 40 000 000  | 41 083 253  | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 4.2.            | Gépjárműadó                                                                       | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 4.3.            | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 4.4.            | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 620 000               | 1 000 000   | 1 046 852   | 620 000          | 1 000 000   | 1 046 852   | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 5.              | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 8 105 000             | 6 705 000   | 4 523 321   | 8 105 000        | 6 705 000   | 4 157 590   | -                      | -          | -          | -                         | -          | 365 731    |            |
| 5.1.            | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 5.2.            | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 2 650 000             | 2 000 000   | 2 119 615   | 2 650 000        | 2 000 000   | 2 119 615   | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 5.3.            | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 250 000               | 200 000     | 220 480     | 250 000          | 200 000     | 192 080     | -                      | -          | -          | -                         | -          | 28 400     |            |
| 5.4.            | Tulajdonosi bevételek                                                             | 3 500 000             | 3 000 000   | -           | 3 500 000        | 3 000 000   | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 5.5.            | Ellátási díjak                                                                    | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 5.6.            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 700 000             | 1 500 000   | 844 734     | 1 700 000        | 1 500 000   | 844 734     | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 5.7.            | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 5.8.            | Kamatbevételek                                                                    | 5 000                 | 5 000       | 183         | 5 000            | 5 000       | 181         | -                      | -          | -          | -                         | -          | 2          |            |
| 5.9.            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 5.10.           | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 5.11.           | Egyéb működési bevételek                                                          | -                     | -           | 1 338 309   | -                | -           | 1 000 980   | -                      | -          | -          | -                         | -          | 337 329    |            |
| 6.              | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 1 300 000             | 2 500 000   | 3 652 092   | 1 300 000        | 2 500 000   | 3 652 092   | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 6.1.            | Immateriális javak értékesítése                                                   | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 6.2.            | Ingatlanok értékesítése                                                           | 1 300 000             | 2 500 000   | 3 652 092   | 1 300 000        | 2 500 000   | 3 652 092   | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 6.3.            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 6.4.            | Részesedések értékesítése                                                         | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 6.5.            | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 7.              | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 7.1.            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről        | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 7.2.            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 7.3.            | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 7.4.            | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 8.              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 3 560 000             | 3 560 000   | 1 247 222   | 3 560 000        | 3 560 000   | 1 247 222   | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 8.1.            | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről    | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 8.2.            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 3 560 000             | 3 560 000   | 1 247 222   | 3 560 000        | 3 560 000   | 1 247 222   | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 8.3.            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 8.4.            | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 9.              | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 171 626 794           | 261 778 249 | 261 657 189 | 156 862 321      | 247 013 776 | 246 526 986 | -                      | -          | -          | 14 764 473                | 14 764 473 | 15 130 203 |            |
| 10.             | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                  | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 10.1.           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 10.2.           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 10.3.           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 11.             | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)                                 | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 11.1.           | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 11.2.           | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 11.3.           | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                    | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 11.4.           | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 12.             | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)                                             | 163 285 096           | 166 259 605 | 166 259 605 | 160 317 304      | 163 291 813 | 163 291 813 | -                      | -          | -          | 2 967 792                 | 2 967 792  | 2 967 792  |            |
| 12.1.           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 163 285 096           | 166 259 605 | 166 259 605 | 160 317 304      | 163 291 813 | 163 291 813 | -                      | -          | -          | 2 967 792                 | 2 967 792  | 2 967 792  |            |
| 12.2.           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 13.             | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                                | -                     | -           | 4 421 703   | -                | -           | 4 421 703   | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 13.1.           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | -                     | -           | 4 421 703   | -                | -           | 4 421 703   | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 13.2.           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 13.3.           | Betelek megelőlegezése                                                            | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 14.             | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 14.1.           | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 14.2.           | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                    | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 14.3.           | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 14.4.           | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 15.             | Változóbevételek                                                                  | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 16.             | Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi/önös ügyletek bevételei                        | -                     | -           | -           | -                | -           | -           | -                      | -          | -          | -                         | -          | -          |            |
| 17.             | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)                                  | 163 285 096           | 166 259 605 | 170 681 308 | 160 317 304      | 163 291 813 | 167 713 516 | -                      | -          | -          | 2 967 792                 | 2 967 792  | 2 967 792  |            |
| 18.             | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)                       | 334 911 890           | 428 037 854 | 432 338 497 | 317 179 625      | 410 305 589 | 414 240 502 | -                      | -          | -          | 17 732 265                | 17 732 265 | 18 097 995 |            |

**KIADÁSOK**

2. oldal

| Sor-szám | Bevétel jogcíme                                                           | 2020. évi előirányzat |             | Teljesítés  | Ezen belül       |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|
|          |                                                                           | eredeti               | módosított  |             | Kötelező feladat |             |             | Önként vállalt feladat |            |            | Államigazgatási feladat |            |            |
|          |                                                                           |                       |             |             | eredeti          | módosított  | teljesítés  | eredeti                | módosított | teljesítés | eredeti                 | módosított | teljesítés |
| A        | B                                                                         | C                     | D           | E           | F                | G           | H           | I                      | J          | K          | L                       | M          | N          |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.12.)                       | 214 842 577           | 261 996 527 | 178 984 310 | 121 131 169      | 168 049 201 | 89 875 944  | -                      | -          | -          | 93 711 408              | 93 947 326 | 89 108 366 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 105 400 168           | 105 390 168 | 101 019 911 | 34 363 760       | 34 353 760  | 30 671 266  |                        |            |            | 71 036 408              | 71 036 408 | 70 348 645 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 17 069 827            | 17 069 827  | 13 823 519  | 4 494 827        | 4 494 827   | 3 345 309   |                        |            |            | 12 575 000              | 12 575 000 | 10 478 210 |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 68 373 580            | 114 074 085 | 41 031 492  | 58 273 580       | 103 738 167 | 32 749 981  |                        |            |            | 10 100 000              | 10 335 918 | 8 281 511  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 8 288 000             | 9 010 000   | 8 619 000   | 8 288 000        | 9 010 000   | 8 619 000   |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.5.     | A helyi önkormányzatok, előző évi elszámolásából származó kiadásai        | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.6.     | Egyéb elvonások, befizetések                                              | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.7.     | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belül:                                  | 8 211 002             | 8 952 447   | 8 947 496   | 8 211 002        | 8 952 447   | 8 947 496   |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.8.     | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívül:                                  | 7 500 000             | 7 500 000   | 5 542 892   | 7 500 000        | 7 500 000   | 5 542 892   |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.9.     | Tartalékok                                                                | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.10.    | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                        | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.11.    | - Céltartalék                                                             | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.13.)                      | 115 538 220           | 161 510 234 | 87 345 125  | 115 538 220      | 161 510 234 | 87 345 125  | -                      | -          | -          | -                       | -          | -          |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 101 275 887           | 131 013 624 | 75 781 808  | 101 275 887      | 131 013 624 | 75 781 808  |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 12 143 624            | 28 377 901  | 9 944 608   | 12 143 624       | 28 377 901  | 9 944 608   |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 2 118 709             | 2 118 709   | 1 618 709   | 2 118 709        | 2 118 709   | 1 618 709   |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          | 500 000               | 500 000     | -           | 500 000          | 500 000     | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre:           | 1 618 709             | 1 618 709   | 1 618 709   | 1 618 709        | 1 618 709   | 1 618 709   |                        |            |            |                         |            |            |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 330 380 797           | 423 506 761 | 266 329 435 | 236 669 389      | 329 559 435 | 177 221 069 | -                      | -          | -          | 93 711 408              | 93 947 326 | 89 108 366 |
| 4.       | Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)   | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            | -                       | -          | -          |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 4.2.     | Lágyidíjra hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            | -                       | -          | -          |
| 5.1.     | Fogadási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 4 531 093             | 4 531 093   | 4 531 093   | 4 531 093        | 4 531 093   | 4 531 093   |                        |            |            | -                       | -          | -          |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 4 531 093             | 4 531 093   | 4 531 093   | 4 531 093        | 4 531 093   | 4 531 093   |                        |            |            |                         |            |            |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            | -                       | -          | -          |
| 7.1.     | Fogadási célú külföldi értékpapírok vásárlása                             | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek           | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 9.       | Változatok                                                                | -                     | -           | -           | -                | -           | -           |                        |            |            |                         |            |            |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 4 531 093             | 4 531 093   | 4 531 093   | 4 531 093        | 4 531 093   | 4 531 093   | -                      | -          | -          | -                       | -          | -          |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 334 911 890           | 428 037 854 | 270 860 528 | 241 200 482      | 334 090 528 | 181 752 162 |                        |            |            | 93 711 408              | 93 947 326 | 89 108 366 |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. oldal

|    |                                                                                                                         |               |               |             |              |              |             |   |   |   |   |            |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---|---|---|---|------------|--------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | - 158 754 003 | - 161 728 512 | - 4 672 246 | - 79 807 068 | - 82 545 659 | 69 305 917  | - | - | - | - | 79 182 853 | - 73 978 163 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 158 754 003   | 161 728 512   | 166 150 215 | 155 786 211  | 158 760 710  | 163 182 423 | - | - | - | - | 2 967 792  | 2 967 792    |

3. melléklet a 4/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek                                                         |                       |             |             | Kiadások                                                     |                       |             |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|          | Megnevezés                                                        | 2021. évi előirányzat |             |             | Megnevezés                                                   | 2021. évi előirányzat |             |             |
|          |                                                                   | Eredeti               | Módosított  | Teljesítés  |                                                              | Eredeti               | Módosított  | Teljesítés  |
| A        | B                                                                 | C                     | D           | E           | F                                                            | G                     | H           | I           |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 113 277 321           | 117 480 262 | 117 480 262 | Személyi juttatások                                          | 105 400 168           | 105 390 168 | 101 019 911 |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 14 764 473            | 42 743 474  | 45 092 873  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 069 827            | 17 069 827  | 13 823 519  |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                             |                       |             |             | Dologi kiadások                                              | 68 373 580            | 114 074 085 | 41 031 492  |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                              | 30 620 000            | 42 500 000  | 43 371 905  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 8 288 000             | 9 010 000   | 8 619 000   |
| 5.       | Működési bevételek                                                | 8 105 000             | 6 705 000   | 4 523 321   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 15 711 002            | 16 452 447  | 14 490 388  |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                       |             |             | Tartalékok                                                   |                       |             |             |
| 7.       | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                       |             |             |                                                              |                       |             |             |
| 8.       |                                                                   |                       |             |             |                                                              |                       |             |             |
| 9.       |                                                                   |                       |             |             |                                                              |                       |             |             |
| 10.      |                                                                   |                       |             |             |                                                              |                       |             |             |
| 11.      |                                                                   |                       |             |             |                                                              |                       |             |             |
| 12.      |                                                                   |                       |             |             |                                                              |                       |             |             |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 166 766 794           | 209 428 736 | 210 468 361 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 214 842 577           | 261 996 527 | 178 984 310 |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)             | 52 606 876            | 57 098 884  | -26 952 958 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |             |             |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 52 606 876            | 57 098 884  | -26 952 958 | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |             |             |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                       |             |             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |             |             |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                            |                       |             |             | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |             |             |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              |                       |             |             | Kölcsön törlesztése                                          |                       |             |             |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)             |                       |             |             | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                       |             |             |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                       |             |             | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                       |             |             |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                            |                       |             |             | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                       |             |             |
| 22.      | Váltóbevételek                                                    |                       |             |             | Váltókiadások                                                |                       |             |             |
| 23.      | Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétel                     |                       |             | 4 421 703   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 4 531 093             | 4 531 093   | 4 531 093   |
| 24.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 52 606 876            | 57 098 884  | -22 531 255 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 4 531 093             | 4 531 093   | 4 531 093   |
| 25.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)                                        | 219 373 670           | 266 527 620 | 187 937 106 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 219 373 670           | 266 527 620 | 183 515 403 |
| 26.      | Költségvetési hiány:                                              | 48 075 783            | 52 567 791  | -31 484 051 | Költségvetési többlet:                                       |                       | -           | 30 444 426  |
| 27.      | Tárgyévi hiány:                                                   |                       | -           | -           | Tárgyévi többlet:                                            |                       | -           | 4 421 703   |

4. melléklet a 4/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez  
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                       |             |            | Kiadások                                                         |                       |             |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2021. évi előirányzat |             |            | Megnevezés                                                       | 2021. évi előirányzat |             |            |
|              |                                                               | Eredeti               | Módosított  | Teljesítés |                                                                  | Eredeti               | Módosított  | Teljesítés |
| A            | B                                                             | C                     | D           | E          | F                                                                | G                     | H           | I          |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                       | 46 289 514  | 46 289 514 | Beruházások                                                      | 101 275 887           | 131 013 624 | 75 781 808 |
| 2.           | 1-ből EU-s támogatás                                          |                       |             |            | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                       |             |            |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        | 1 300 000             | 2 500 000   | 3 652 092  | Felújítások                                                      | 12 143 624            | 28 377 901  | 9 944 608  |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         | 3 560 000             | 3 560 000   | 1 247 222  | 5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                       |             |            |
| 5.           | 4-ből lakossági kölcsön törlesztés ÁHK                        |                       |             | 1 247 222  |                                                                  |                       |             |            |
| 6.           | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen)                              |                       |             |            | Egyéb felhalmozási kiadások                                      | 2 118 709             | 2 118 709   | 1 618 709  |
| 7.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                       |             |            |                                                                  |                       |             |            |
| 8.           | 7-ből Vízföldvíz és szennyvíz közműrendszer bérleti díj       |                       |             |            | Tartalékok                                                       |                       |             |            |
|              | Áfa visszatérülés                                             |                       |             |            |                                                                  |                       |             |            |
| 9.           | Működési célú támogatásból felhalm.célra fordítható           |                       |             |            |                                                                  |                       |             |            |
| 10.          | Társadalombiztosítás egészségügy műk.tám.                     |                       |             |            |                                                                  |                       |             |            |
| 11.          | Felhalmozásra fordított hányad                                |                       |             |            |                                                                  |                       |             |            |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 4 860 000             | 52 349 514  | 51 188 828 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 115 538 220           | 161 510 234 | 87 345 125 |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)               | 110 678 220           | 109 160 720 | 36 156 297 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                       |             |            |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 110 678 220           | 109 160 720 | 36 156 297 | Hitelek törlesztése                                              |                       |             |            |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                       |             |            | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                       |             |            |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                       |             |            | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                       |             |            |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                       |             |            | Kölcsön törlesztése                                              |                       |             |            |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                       |             |            | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                       |             |            |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)           |                       |             |            | Betét elhelyezése                                                |                       |             |            |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                       |             |            | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                       |             |            |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                       |             |            |                                                                  |                       |             |            |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                       |             |            |                                                                  |                       |             |            |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |                       |             |            |                                                                  |                       |             |            |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                       |             |            |                                                                  |                       |             |            |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 110 678 220           | 109 160 720 | 36 156 297 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                       |             |            |
| 26.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)                                    | 115 538 220           | 161 510 234 | 87 345 125 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 115 538 220           | 161 510 234 | 87 345 125 |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 110 678 220           | 109 160 720 | 36 156 297 | Költségvetési többlet:                                           |                       |             | -          |
| 28.          | Tárgyévi hiány:                                               |                       |             |            | Tárgyévi többlet:                                                |                       |             |            |

Tiszaújváros Községi Önkormányzat  
2021. évi tervezett működési költségvetési kiadásai táblázatának

S. melléklet az 4/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

| Sorszám | Megnevezés                                                                           | 2021. évi előirányzat |             |            | Személyi juttatások |            | Munkaadókat terhelő járulékok |            | Ezen belüli kiemelt kiadások előirányzatok |           |            | Ellátottak pénzbeli juttatása |            |            | Egyéb működési célú kiadások |           |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|---------------------|------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------------------------|-----------|------------|
|         |                                                                                      | összesen              |             |            | Működési            |            | Működési                      |            | Dologi kiadások                            |           |            | Működési                      |            |            | Működési                     |           |            |
|         |                                                                                      | Érték                 | Működési    | Teljesítés | Érték               | Teljesítés | Érték                         | Teljesítés | Érték                                      | Működési  | Teljesítés | Érték                         | Működési   | Teljesítés | Érték                        | Működési  | Teljesítés |
| 1.      | <b>ÖNKORMÁNYZAT és ellátottai feladatainak költségvetési előirányzatai összesen:</b> | 135 413 908           | 161 588 517 | 78 371 310 | 14 363 768          | 14 353 768 | 36 671 266                    | 4 494 827  | 4 494 827                                  | 3 345 369 | 58 271 580 | 161 718 187                   | 32 749 081 | 8 248 880  | 8 978 880                    | 8 575 880 | 18 611 783 |
| 1.      | <b>Önkormányzat</b>                                                                  | 0                     | 0           | 0          | 0                   | 0          | 0                             | 0          | 0                                          | 0         | 0          | 0                             | 0          | 0          | 0                            | 0         | 0          |
| 1.      | <b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>                                            | 33 117 455            | 78 917 242  | 24 318 477 | 12 311 312          | 12 311 312 | 16 483 271                    | 717 327    | 717 327                                    | 579 997   | 19 889 816 | 45 978 083                    | 13 335 499 | 0          | 0                            | 0         | 0          |
| 2.      | <b>Ellátottak feladatai:</b>                                                         | 360 880               | 360 880     | 0          | 0                   | 0          | 0                             | 0          | 0                                          | 0         | 360 880    | 360 880                       | 0          | 0          | 0                            | 0         | 0          |
|         | Ellátottak feladatai:                                                                | 43 516 812            | 62 148 723  | 37 451 134 | 28 615 548          | 19 792 459 | 18 888 265                    | 3 422 588  | 3 422 588                                  | 2 583 445 | 33 478 564 | 33 133 584                    | 16 939 285 | 0          | 0                            | 0         | 0          |
|         | Értékpapírok értékesítése:                                                           | 170 880               | 170 880     | 0          | 0                   | 0          | 0                             | 0          | 0                                          | 0         | 170 880    | 170 880                       | 0          | 0          | 0                            | 0         | 0          |
|         | Értékpapírok értékesítése:                                                           | 856 880               | 856 880     | 0          | 0                   | 0          | 0                             | 0          | 0                                          | 0         | 856 880    | 856 880                       | 0          | 0          | 0                            | 0         | 0          |
|         | Értékpapírok értékesítése:                                                           | 1 143 880             | 1 143 880   | 109 298    | 0                   | 0          | 0                             | 0          | 0                                          | 0         | 1 143 880  | 1 143 880                     | 109 298    | 0          | 0                            | 0         | 0          |
|         | Értékpapírok értékesítése:                                                           | 2 738 580             | 2 738 580   | 595 287    | 0                   | 0          | 0                             | 0          | 0                                          | 0         | 2 738 580  | 2 738 580                     | 595 287    | 0          | 0                            | 0         | 0          |
|         | Értékpapírok értékesítése:                                                           | 1 340 880             | 1 340 880   | 0          | 0                   | 0          | 0                             | 0          | 0                                          | 0         | 1 340 880  | 1 340 880                     | 0          | 0          | 0                            | 0         | 0          |
|         | Értékpapírok értékesítése:                                                           | 8 314 880             | 8 314 880   | 8 192 824  | 2 872 000           | 3 143 810  | 3 143 810                     | 444 000    | 444 000                                    | 427 841   | 8 018 880  | 8 018 880                     | 4 619 173  | 0          | 0                            | 0         | 0          |
|         | Értékpapírok értékesítése:                                                           | 5 812 880             | 5 812 880   | 894 463    | 0                   | 0          | 0                             | 0          | 0                                          | 0         | 5 812 880  | 5 812 880                     | 894 463    | 0          | 0                            | 0         | 0          |
|         | Értékpapírok értékesítése:                                                           | 4 800 880             | 4 800 880   | 1 523 669  | 0                   | 0          | 0                             | 0          | 0                                          | 0         | 4 800 880  | 4 800 880                     | 1 523 669  | 0          | 0                            | 0         | 0          |
|         | Értékpapírok értékesítése:                                                           | 6 800 880             | 6 800 880   | 0          | 0                   | 0          | 0                             | 0          | 0                                          | 0         | 6 800 880  | 6 800 880                     | 0          | 0          | 0                            | 0         | 0          |
|         | Értékpapírok értékesítése:                                                           | 635 884               | 635 884     | 0          | 0                   | 0          | 0                             | 0          | 0                                          | 0         | 635 884    | 635 884                       | 0          | 0          | 0                            | 0         | 0          |
|         | Értékpapírok értékesítése:                                                           | 15 698 580            | 15 184 822  | 13 287 376 | 5 728 580           | 5 724 622  | 5 724 622                     | 1 000 000  | 1 000 000                                  | 838 478   | 8 978 880  | 8 978 880                     | 2 232 482  | 0          | 0                            | 0         | 0          |
|         | Értékpapírok értékesítése:                                                           | 180 880               | 180 880     | 697 448    | 0                   | 0          | 0                             | 0          | 0                                          | 0         | 180 880    | 180 880                       | 697 448    | 0          | 0                            | 0         | 0          |
|         | Értékpapírok értékesítése:                                                           | 888 880               | 821 416     | 821 416    | 0                   | 0          | 0                             | 0          | 0                                          | 0         | 888 880    | 821 416                       | 821 416    | 0          | 0                            | 0         | 0          |
|         | Értékpapírok értékesítése:                                                           | 8 961 480             | 8 818 613   | 7 156 126  | 7 065 048           | 6 473 927  | 5 782 902                     | 1 218 000  | 1 218 000                                  | 923 877   | 686 880    | 327 584                       | 459 145    | 0          | 0                            | 0         | 0          |
|         | Értékpapírok értékesítése:                                                           | 5 718 580             | 5 718 580   | 4 177 727  | 4 950 000           | 4 950 000  | 3 855 672                     | 768 500    | 768 500                                    | 322 033   | 1 300 000  | 1 300 000                     | 0          | 0          | 0                            | 0         | 0          |
|         | Értékpapírok értékesítése:                                                           | 1 388 880             | 1 388 880   | 0          | 0                   | 0          | 0                             | 0          | 0                                          | 0         | 1 388 880  | 1 388 880                     | 0          | 0          | 0                            | 0         | 0          |

| Sorszám | Megnevezés                                                                                     | 2021. évi előirányzat |             |             | Személyi juttatások |             | Munkaadókat terhelő járulékok |            | Ezen belüli kiemelt kiadások előirányzatok |            |            | Ellátottak pénzbeli juttatása |            |            | Egyéb működési célú kiadások |           |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------------------------|-----------|------------|
|         |                                                                                                | összesen              |             |             | Működési            |             | Működési                      |            | Dologi kiadások                            |            |            | Működési                      |            |            | Működési                     |           |            |
|         |                                                                                                | Érték                 | Működési    | Teljesítés  | Érték               | Teljesítés  | Érték                         | Teljesítés | Érték                                      | Működési   | Teljesítés | Érték                         | Működési   | Teljesítés | Érték                        | Működési  | Teljesítés |
| 3.      | <b>Lakosságok juttatott támogatásai és szociális támogatásai ellátottai kiadások összesen:</b> | 9 000 000             | 9 721 000   | 9 200 835   | 0                   | 0           | 0                             | 0          | 552 000                                    | 552 000    | 494 835    | 8 248 880                     | 8 978 880  | 8 575 880  | 200 000                      | 200 000   | 200 000    |
|         | Ellátottak juttatott támogatásai:                                                              | 0                     | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0                             | 0          | 0                                          | 0          | 0          | 0                             | 0          | 0          | 0                            | 0         | 0          |
|         | Ellátottak juttatott támogatásai:                                                              | 0                     | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0                             | 0          | 0                                          | 0          | 0          | 0                             | 0          | 0          | 0                            | 0         | 0          |
|         | Ellátottak juttatott támogatásai:                                                              | 5 458 000             | 6 817 000   | 5 980 000   | 0                   | 0           | 0                             | 0          | 552 000                                    | 552 000    | 494 835    | 5 458 000                     | 6 017 000  | 5 006 000  | 0                            | 0         | 0          |
|         | Ellátottak juttatott támogatásai:                                                              | 552 000               | 552 000     | 494 835     | 0                   | 0           | 0                             | 0          | 0                                          | 0          | 0          | 552 000                       | 552 000    | 494 835    | 0                            | 0         | 0          |
|         | Ellátottak juttatott támogatásai:                                                              | 458 000               | 458 000     | 396 000     | 0                   | 0           | 0                             | 0          | 0                                          | 0          | 0          | 458 000                       | 458 000    | 396 000    | 0                            | 0         | 0          |
|         | Ellátottak juttatott támogatásai:                                                              | 200 000               | 1 395 000   | 1 395 000   | 0                   | 0           | 0                             | 0          | 0                                          | 0          | 0          | 200 000                       | 1 395 000  | 1 395 000  | 0                            | 0         | 0          |
|         | Ellátottak juttatott támogatásai:                                                              | 1 000 000             | 974 000     | 974 000     | 0                   | 0           | 0                             | 0          | 0                                          | 0          | 0          | 1 000 000                     | 974 000    | 974 000    | 0                            | 0         | 0          |
|         | Ellátottak juttatott támogatásai:                                                              | 240 000               | 134 000     | 0           | 0                   | 0           | 0                             | 0          | 0                                          | 0          | 0          | 240 000                       | 134 000    | 0          | 0                            | 0         | 0          |
|         | Ellátottak juttatott támogatásai:                                                              | 40 000                | 40 000      | 40 000      | 0                   | 0           | 0                             | 0          | 0                                          | 0          | 0          | 40 000                        | 40 000     | 40 000     | 0                            | 0         | 0          |
|         | Ellátottak juttatott támogatásai:                                                              | 160 000               | 160 000     | 160 000     | 0                   | 0           | 0                             | 0          | 0                                          | 0          | 0          | 160 000                       | 160 000    | 160 000    | 0                            | 0         | 0          |
| 4.      | <b>Községi önkormányzatok, községi kulturális értékek gondozása</b>                            | 5 891 000             | 6 714 789   | 4 405 287   | 1 416 980           | 2 259 789   | 2 259 789                     | 355 000    | 355 000                                    | 261 759    | 4 188 000  | 4 188 000                     | 1 973 609  | 0          | 0                            | 0         | 0          |
| 5.      | <b>Községi önkormányzatok, községi kulturális értékek gondozása</b>                            | 54 000                | 54 000      | 7 583       | 0                   | 0           | 0                             | 0          | 54 000                                     | 54 000     | 7 583      | 0                             | 0          | 0          | 0                            | 0         | 0          |
| 6.      | <b>Társadalmi szervezetek működési támogatásai:</b>                                            | 3 831 783             | 3 831 783   | 3 831 783   | 0                   | 0           | 0                             | 0          | 0                                          | 0          | 0          | 0                             | 0          | 0          | 3 831 783                    | 3 831 783 | 3 831 783  |
|         | Ellátottak juttatott támogatásai:                                                              | 1 000 000             | 1 000 000   | 1 000 000   | 0                   | 0           | 0                             | 0          | 0                                          | 0          | 0          | 1 000 000                     | 1 000 000  | 1 000 000  | 0                            | 0         | 0          |
|         | Ellátottak juttatott támogatásai:                                                              | 500 000               | 500 000     | 500 000     | 0                   | 0           | 0                             | 0          | 0                                          | 0          | 0          | 500 000                       | 500 000    | 500 000    | 0                            | 0         | 0          |
|         | Ellátottak juttatott támogatásai:                                                              | 2 331 783             | 2 331 783   | 2 331 783   | 0                   | 0           | 0                             | 0          | 0                                          | 0          | 0          | 2 331 783                     | 2 331 783  | 2 331 783  | 0                            | 0         | 0          |
| 7.      | <b>Ellátottak juttatott támogatásai</b>                                                        | 0                     | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0                             | 0          | 0                                          | 0          | 0          | 0                             | 0          | 0          | 0                            | 0         | 0          |
| 8.      | <b>Ellátottak juttatott támogatásai</b>                                                        | 0                     | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0                             | 0          | 0                                          | 0          | 0          | 0                             | 0          | 0          | 0                            | 0         | 0          |
| II.     | <b>TISZAJÁNÓ KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>                                                   | 0                     | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0                             | 0          | 0                                          | 0          | 0          | 0                             | 0          | 0          | 0                            | 0         | 0          |
| 1.      | <b>Ellátottak juttatott támogatásai</b>                                                        | 87 731 488            | 93 947 325  | 89 188 366  | 21 836 488          | 28 348 636  | 12 476 880                    | 12 476 880 | 18 478 216                                 | 18 188 880 | 18 335 917 | 8 281 611                     | 0          | 0          | 0                            | 0         | 0          |
| 2.      | <b>Ellátottak juttatott támogatásai</b>                                                        | 41 403 817            | 41 403 230  | 39 836 963  | 31 100 317          | 30 421 554  | 5 784 500                     | 5 784 500  | 4 525 847                                  | 4 600 000  | 4 708 521  | 4 979 922                     | 0          | 0          | 0                            | 0         | 0          |
| 3.      | <b>Ellátottak juttatott támogatásai</b>                                                        | 26 218 387            | 26 218 085  | 24 962 983  | 20 433 137          | 20 433 137  | 3 395 250                     | 3 395 250  | 3 081 400                                  | 2 400 000  | 2 400 000  | 1 448 350                     | 0          | 0          | 0                            | 0         | 0          |
| 4.      | <b>Ellátottak juttatott támogatásai</b>                                                        | 25 089 284            | 26 852 082  | 24 218 428  | 10 493 054          | 10 493 054  | 1 395 250                     | 1 395 250  | 2 287 227                                  | 3 100 000  | 3 183 008  | 1 853 230                     | 0          | 0          | 0                            | 0         | 0          |
| III.    | <b>Ellátottak juttatott támogatásai</b>                                                        | 4 531 803             | 4 531 803   | 4 531 803   | 0                   | 0           | 0                             | 0          | 0                                          | 0          | 0          | 0                             | 0          | 0          | 4 531 803                    | 4 531 803 | 4 531 803  |
| IV.     | <b>Ellátottak juttatott támogatásai</b>                                                        | 213 654 451           | 268 666 953 | 168 481 785 | 185 488 168         | 185 398 168 | 181 819 911                   | 17 869 827 | 17 869 827                                 | 12 823 519 | 68 373 580 | 114 874 084                   | 43 831 402 | 8 248 880  | 8 978 880                    | 8 575 880 | 14 562 876 |



## Beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata

Forintban!

| Beruházás, felújítás megnevezése                                          | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. december 31-ig | 2021. évi előirányzat |                    | Teljesítés        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                           |                    |                                       |                                   | Eredeti               | Módosított         |                   |
| A                                                                         | B                  | C                                     | D                                 | E                     | F                  | G                 |
| <b>1. BERUHÁZÁSOK</b>                                                     | <b>101 275 887</b> |                                       |                                   | <b>101 275 887</b>    | <b>128 913 624</b> | <b>75 781 808</b> |
| <b>1.1. Ingatlan beszerzés, létesítés</b>                                 | <b>91 877 387</b>  |                                       |                                   | <b>91 877 387</b>     | <b>114 643 951</b> | <b>66 725 706</b> |
| 1.1.1. Kétpó hulladékgazdálkodási rendszer                                |                    |                                       |                                   |                       |                    |                   |
| beruházási előleg elszámolás                                              | 2 833 000          | 2021.                                 |                                   | 2 833 000             | 2 833 000          |                   |
| 1.1.2. Temetőhöz vezető útszakasz aszfaltozása                            | 82 930 000         | 2021.                                 |                                   | 82 930 000            | 82 930 000         | 65 887 806        |
| 1.1.3. Ingatlan vásárlás (emlékpark)                                      | 2 200 000          | 2021.                                 |                                   | 2 200 000             |                    |                   |
| 1.1.4. MFP-OJF Óvodai játszódudvar kialakítás                             | 837 900            | 2021.                                 |                                   | 837 900               | 837 900            | 837 900           |
| 1.1.5. BM Sportpálya öltözőhöz napelem beszerzés                          | 3 076 487          | 2021.                                 |                                   | 3 076 487             | 3 076 487          |                   |
| 1.1.6. MFP út portalanítás                                                |                    |                                       |                                   |                       | 24 966 564         |                   |
| <b>1.2. Informatikai eszköz beszerzés</b>                                 | <b>1 000 000</b>   |                                       |                                   | <b>1 000 000</b>      | <b>778 000</b>     | <b>370 227</b>    |
| 1.2.1. Hivatal informatikai eszköz pótlás                                 | 1 000 000          | 2021.                                 |                                   | 1 000 000             | 778 000            | 370 227           |
| <b>1.3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés:</b>                                | <b>6 087 100</b>   |                                       |                                   | <b>6 087 100</b>      | <b>11 180 273</b>  | <b>8 685 875</b>  |
| egészségügy elhasználadott eszközeinek pótlása                            | 1 500 000          | 2021.                                 |                                   | 1 500 000             | 500 000            | 175 318           |
| hivatal elhasználadott eszköz pótlása                                     | 1 000 000          | 2021.                                 |                                   | 1 000 000             | 622 000            | 1 879 187         |
| kisbusz vásárlása                                                         |                    |                                       |                                   |                       | 3 200 000          | 3 800 000         |
| Általános iskola szabadidős tevékenységhez kapcsolódó eszközök            | 700 000            | 2021.                                 |                                   | 700 000               | 500 000            | 638 281           |
| emlékmű park létesítés                                                    | 1 000 000          | 2021.                                 |                                   | 1 000 000             |                    |                   |
| díszvilágítás beszerzés 4 db                                              | 400 000            | 2021.                                 |                                   | 400 000               | 200 000            |                   |
| MFP Óvoda játszódudvar és köztéri játszótéri eszközök                     |                    | 2021.                                 |                                   |                       | 4 671 173          | 705 989           |
| MFP-OHJ/2020. Óvodai játszótér fejlesztés játékbeszerzés                  | 1 487 100          | 2021.                                 |                                   | 1 487 100             | 1 487 100          | 1 487 100         |
| <i>ebből önerő</i>                                                        | <i>144 623</i>     | <i>2021.</i>                          |                                   | <i>144 623</i>        | <i>144 623</i>     |                   |
| <b>1.4. Immateriális javak, vagyoneértékű jogok besz.</b>                 | <b>2 311 400</b>   |                                       |                                   | <b>2 311 400</b>      | <b>2 311 400</b>   |                   |
| 1.4.1. Település rendezési terv készítés                                  | 2 311 400          | 2016./2021.                           |                                   | 2 311 400             | 2 311 400          |                   |
| <b>2. FELÚJÍTÁSOK</b>                                                     | <b>12 143 624</b>  |                                       |                                   | <b>12 143 624</b>     | <b>30 477 901</b>  | <b>9 944 608</b>  |
| 2.1. Ivóvíz közműrendszer előre nem látható felújítása                    | 3 800 000          | 2021.                                 |                                   | 3 800 000             | 1 686 475          |                   |
| 2.2. Szennyvíz csatorna közműrendszer előre nem látható felújítási munkái |                    |                                       |                                   |                       |                    |                   |
| látható felújítási munkái                                                 | 1 300 000          | 2021.                                 |                                   | 1 300 000             | 3 300 000          |                   |
| 2.3. Sportpálya Öltözőjének felúj BM pályázat                             | 4 443 624          | 2021.                                 |                                   | 4 443 624             | 4 443 624          |                   |
| 2.3.1. <i>ebből önerő</i>                                                 | <i>1 880 028</i>   |                                       |                                   | <i>1 880 028</i>      | <i>1 880 028</i>   |                   |
| 2.4. Szechenyi út 3. lakás felújítás, akadálymentesítés                   | 2 600 000          |                                       |                                   | 2 600 000             | 2 600 000          | 2 234 057         |
| 2.5. BM Isk és Óvoda sportpálya felújítás                                 |                    |                                       |                                   |                       | 6 340 575          | 6 340 575         |
| 2.6. BM Isk. és Óvoda sportpálya felújítás önerő                          |                    |                                       |                                   |                       | 2 113 525          | 1 369 976         |
| 2.6. MFP Műváz tetőszerkezet felújítása                                   |                    |                                       |                                   |                       | 9 993 702          |                   |
| <b>3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                     | <b>2 118 709</b>   |                                       |                                   | <b>2 118 709</b>      | <b>2 118 709</b>   | <b>1 618 709</b>  |
| 3.1. Lakás korszerűsítés támogatás lakosságnak                            | 500 000            | 2021.                                 |                                   | 500 000               | 500 000            |                   |
| 3.2. Tiszajenő SE TAO önerő támogatás                                     | 1 218 709          | 2021.                                 |                                   | 1 218 709             | 1 218 709          | 1 218 709         |
| 3.3. Általános iskola tornaterem padozat                                  | 400 000            | 2021.                                 |                                   | 400 000               | 400 000            | 400 000           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                          | <b>115 538 220</b> |                                       |                                   | <b>115 538 220</b>    | <b>161 510 234</b> | <b>87 345 125</b> |

**I. Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások****1. EU-s projekt neve, azonosítója: Önkormányzati utak kezeléséhez erő- és munkagép beszerzés**

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

*Forintban!*

| Források                          | 2018.            | 2019.            | 2020.            | 2021. | Összesen          |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------------------|
| Saját erő                         | 1 541 139        | 5 240 410        | 0                |       | 6 781 549         |
| - saját erőből központi támogatás |                  |                  |                  |       |                   |
| EU-s forrás                       | 6 053 461        | 0                | 7 430 230        |       | 13 483 691        |
| Társfinanszírozás                 |                  |                  |                  |       |                   |
| Hitel                             |                  |                  |                  |       |                   |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>7 594 600</b> | <b>5 240 410</b> | <b>7 430 230</b> |       | <b>20 265 240</b> |

| Kiadások, költségek           | 2018.            | 2019.             | 2020. | 2021. | Összesen          |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------|-------------------|
| Személyi jellegű              |                  |                   |       |       |                   |
| Munkáltatói közteher          |                  |                   |       |       |                   |
| Beruházások, beszerzések      | 7 594 600        | 11 461 750        |       |       | 19 056 350        |
| Szolgáltatások igénybe vétele |                  | 1 208 890         |       |       | 1 208 890         |
| <b>Összesen:</b>              | <b>7 594 600</b> | <b>12 670 640</b> |       |       | <b>20 265 240</b> |

**3. EU-s projekt neve, azonosítója: Humán szolgáltatások fejlesztése Rákócziújfalu térségében**

EFOP-1.5.2-16-2017-0038

*Forintban!*

| Források                          | 2018.             | 2019.             | 2020. | 2021. | Összesen          |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------------------|
| Saját erő                         | 21 567            | 69 734            |       |       | 91 301            |
| - saját erőből központi támogatás |                   |                   |       |       |                   |
| EU-s forrás                       | 16 070 000        | 16 306 530        | 0     |       | 32 376 530        |
| Társfinanszírozás                 |                   |                   |       |       |                   |
| Hitel                             |                   |                   |       |       |                   |
| Egyéb forrás                      | 3                 |                   |       |       | 3                 |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>16 091 570</b> | <b>16 376 264</b> |       |       | <b>32 467 834</b> |

| Kiadások, költségek           | 2018.             | 2019.             | 2020.            | 2021. | Összesen          |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|-------------------|
| Személyi jellegű              | 1 797 264         | 2 300 066         | 405 600          |       | 4 502 930         |
| Munkáltatói közteher          | 350 471           | 429 522           | 70 980           |       | 850 973           |
| Beruházások, beszerzések      | 1 138 908         | 0                 | 1 734 058        |       | 2 872 966         |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 6 878 828         | 15 401 236        | 1 960 901        |       | 24 240 965        |
| <b>Összesen:</b>              | <b>10 165 471</b> | <b>18 130 824</b> | <b>4 171 539</b> |       | <b>32 467 834</b> |

**II. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata**

| Támogatott neve  | Hozzájárulás (Ft) |
|------------------|-------------------|
|                  |                   |
| <b>Összesen:</b> | <b>0</b>          |



## Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2021. évi bevételei és kiadásai

Forintban!

| Sor-szám         | Bevételi jogcím                                                                 | 2021. évi előirányzat |             |             | Ezen belül       |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|
|                  |                                                                                 | Eredeti               | Módosított  | Teljesítés  | Kötelező feladat |             |             | Önként vállalt feladat |            |            | Államigazgatási feladat |            |            |
|                  |                                                                                 |                       |             |             | Eredeti          | Módosított  | Teljesítés  | Eredeti                | Módosított | Teljesítés | Eredeti                 | Módosított | Teljesítés |
| A                | B                                                                               | C                     | D           | E           | F                | G           | H           | I                      | J          | K          | L                       | M          | N          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                 |                       |             |             |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                               | 113 277 321           | 117 480 262 | 117 480 262 | 113 277 321      | 117 480 262 | 117 480 262 | 0                      | 0          | 0          | 0                       | 0          | 0          |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           | 100 985 157           | 101 312 131 | 101 312 131 | 100 985 157      | 101 312 131 | 101 312 131 |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                        | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása               | 8 883 094             | 8 838 976   | 8 838 976   | 8 883 094        | 8 838 976   | 8 838 976   |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                               | 3 409 070             | 3 465 626   | 3 465 626   | 3 409 070        | 3 465 626   | 3 465 626   |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                         | 0                     | 3 840 765   | 3 840 765   |                  | 3 840 765   | 3 840 765   |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                | 0                     | 22 764      | 22 764      |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)             | 0                     | 27 979 000  | 30 328 401  | 0                | 27 979 000  | 30 328 401  | 0                      | 0          | 0          | 0                       | 0          | 0          |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                              | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                     | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése             | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele              | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                       | 0                     | 27 979 000  | 30 328 401  |                  | 27 979 000  | 30 328 401  |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                         | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)         | 0                     | 46 289 514  | 46 289 514  | 0                | 46 289 514  | 46 289 514  | 0                      | 0          | 0          | 0                       | 0          | 0          |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                     | 0                     | 46 289 514  | 46 289 514  |                  | 46 289 514  | 46 289 514  |                        |            |            |                         |            |            |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                 | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése         | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele          | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                   | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                         | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                      | 30 620 000            | 42 500 000  | 43 371 905  | 30 620 000       | 42 500 000  | 43 371 905  |                        |            |            | 0                       | 0          | 0          |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                  | 30 000 000            | 41 500 000  | 42 325 053  | 30 000 000       | 41 500 000  | 42 325 053  |                        |            |            |                         |            |            |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                           | 1 000 000             | 1 500 000   | 1 241 800   | 1 000 000        | 1 500 000   | 1 241 800   |                        |            |            |                         |            |            |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                               | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                 | 29 000 000            | 40 000 000  | 41 083 253  | 29 000 000       | 40 000 000  | 41 083 253  |                        |            |            |                         |            |            |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                     | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                       | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                      | 620 000               | 1 000 000   | 1 046 852   | 620 000          | 1 000 000   | 1 046 852   |                        |            |            |                         |            |            |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                            | 8 105 000             | 6 705 000   | 4 157 590   | 8 105 000        | 6 705 000   | 4 157 590   | 0                      | 0          | 0          | 0                       | 0          | 0          |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                  | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                      | 2 650 000             | 2 000 000   | 2 119 615   | 2 650 000        | 2 000 000   | 2 119 615   |                        |            |            |                         |            |            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                               | 250 000               | 200 000     | 192 080     | 250 000          | 200 000     | 192 080     |                        |            |            |                         |            |            |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                           | 3 500 000             | 3 000 000   | 0           | 3 500 000        | 3 000 000   | 0           |                        |            |            |                         |            |            |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                  | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                             | 1 700 000             | 1 500 000   | 844 734     | 1 700 000        | 1 500 000   | 844 734     |                        |            |            |                         |            |            |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                           | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                  | 5 000                 | 5 000       | 181         | 5 000            | 5 000       | 181         |                        |            |            |                         |            |            |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                              | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                             | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                        | 0                     | 0           | 1 000 980   |                  |             | 1 000 980   |                        |            |            |                         | 0          | 0          |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                          | 1 300 000             | 2 500 000   | 3 652 092   | 1 300 000        | 2 500 000   | 3 652 092   | 0                      | 0          | 0          | 0                       | 0          | 0          |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                 | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                         | 1 300 000             | 2 500 000   | 3 652 092   | 1 300 000        | 2 500 000   | 3 652 092   |                        |            |            |                         |            |            |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                              | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                       | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                 | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                           | 0                     | 0           | 0           | 0                | 0           | 0           | 0                      | 0          | 0          | 0                       | 0          | 0          |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről       |                       |             |             |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |                       |             |             |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                           |                       |             |             |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                       |             |             |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                          | 3 560 000             | 3 560 000   | 1 247 222   | 3 560 000        | 3 560 000   | 1 247 222   | 0                      | 0          | 0          | 0                       | 0          | 0          |
| 8.1.             | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 8.2.             | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 3 560 000             | 3 560 000   | 1 247 222   | 3 560 000        | 3 560 000   | 1 247 222   |                        |            |            |                         |            |            |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                              | 156 862 321           | 247 013 776 | 246 536 986 | 156 862 321      | 247 013 776 | 246 536 986 | 0                      | 0          | 0          | 0                       | 0          | 0          |
| 10.              | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                 | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            | 0                       | 0          | 0          |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 11.              | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                             | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            | 0                       | 0          | 0          |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 12.              | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                         | 160 317 304           | 163 291 813 | 163 291 813 | 160 317 304      | 163 291 813 | 163 291 813 | 0                      | 0          | 0          | 0                       | 0          | 0          |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              | 160 317 304           | 163 291 813 | 163 291 813 | 160 317 304      | 163 291 813 | 163 291 813 |                        |            |            |                         |            |            |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               |                       |             |             |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 13.              | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                          | 0                     | 0           | 4 421 703   |                  |             | 4 421 703   |                        |            |            | 0                       | 0          | 0          |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         |                       |             | 4 421 703   |                  |             | 4 421 703   |                        |            |            |                         |            |            |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésztése                             |                       |             |             |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 13.3.            | Betétek megszüntetése                                                           |                       |             |             |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 14.              | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                              | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            | 0                       | 0          | 0          |
| 14.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 14.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 14.3.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                               | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 14.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                           | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 15.              | Váltóbevételek                                                                  | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 16.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 17.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                      | 160 317 304           | 163 291 813 | 167 713 516 | 160 317 304      | 163 291 813 | 167 713 516 | 0                      | 0          | 0          | 0                       | 0          | 0          |
| 18.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                               | 317 179 625           | 410 305 589 | 414 240 502 | 317 179 625      | 410 305 589 | 414 240 502 | 0                      | 0          | 0          | 0                       | 0          | 0          |

## Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2021. évi bevételei és kiadásai

Forintban!

| Sor-<br>szám    | Bevételi jogcím                                                               | 2021. évi előirányzat |             |             | Ezen belül       |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|
|                 |                                                                               |                       |             |             | Kötelező feladat |             |             | Önként vállalt feladat |            |            | Államigazgatási feladat |            |            |
|                 |                                                                               | Eredeti               | Módosított  | Teljesítés  | Eredeti          | Módosított  | Teljesítés  | Eredeti                | Módosított | Teljesítés | Eredeti                 | Módosított | Teljesítés |
| A               | B                                                                             | C                     | D           | E           | F                | G           | H           | I                      | J          | K          | L                       | M          | N          |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                       |             |             |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)                           | 121 131 169           | 168 049 201 | 89 875 944  | 121 131 169      | 168 049 201 | 89 875 944  | 0                      | 0          | 0          | 0                       | 0          | 0          |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 34 363 760            | 34 353 760  | 30 671 266  | 34 363 760       | 34 353 760  | 30 671 266  |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 4 494 827             | 4 494 827   | 3 345 309   | 4 494 827        | 4 494 827   | 3 345 309   |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 58 273 580            | 103 738 167 | 32 749 981  | 58 273 580       | 103 738 167 | 32 749 981  |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 8 288 000             | 9 010 000   | 8 619 000   | 8 288 000        | 9 010 000   | 8 619 000   |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 15 711 002            | 16 452 447  | 14 490 388  | 15 711 002       | 16 452 447  | 14 490 388  |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.8.            | - Elvondások és befizetések                                                   | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.10.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 8 211 002             | 8 952 447   | 8 947 496   | 8 211 002        | 8 952 447   | 8 947 496   |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.13.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                            | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 7 500 000             | 7 500 000   | 5 542 892   | 7 500 000        | 7 500 000   | 5 542 892   |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                    | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                           | 115 538 220           | 161 510 234 | 87 345 125  | 115 538 220      | 161 510 234 | 87 345 125  | 0                      | 0          | 0          | 0                       | 0          | 0          |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   | 101 275 887           | 131 013 624 | 75 781 808  | 101 275 887      | 131 013 624 | 75 781 808  |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   | 12 143 624            | 28 377 901  | 9 944 608   | 12 143 624       | 28 377 901  | 9 944 608   |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 2 118 709             | 2 118 709   | 1 618 709   | 2 118 709        | 2 118 709   | 1 618 709   |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                              | 500 000               | 500 000     | 0           | 500 000          | 500 000     | 0           |                        |            |            |                         |            |            |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 1 618 709             | 1 618 709   | 1 618 709   | 1 618 709        | 1 618 709   | 1 618 709   |                        |            |            |                         |            |            |
| 3.              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | 236 669 389           | 329 559 435 | 177 221 069 | 236 669 389      | 329 559 435 | 177 221 069 |                        |            |            | 0                       | 0          | 0          |
| 4.              | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            | 0                       | 0          | 0          |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 5.              | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            | 0                       | 0          | 0          |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                      | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                                  | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 6.              | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | 80 510 236            | 80 746 134  | 79 649 598  | 4 531 093        | 4 531 093   | 4 531 093   | 0                      | 0          | 0          | 75 979 143              | 76 215 061 | 75 118 505 |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 4 531 093             | 4 531 093   | 4 531 093   | 4 531 093        | 4 531 093   | 4 531 093   |                        |            |            |                         |            |            |
| 6.3.            | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 75 979 143            | 76 215 061  | 75 118 505  |                  |             |             |                        |            |            | 75 979 143              | 76 215 061 | 75 118 505 |
| 6.4.            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 6.5.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 7.              | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    | 0                     | 0           | 0           | 0                | 0           | 0           | 0                      | 0          | 0          | 0                       | 0          | 0          |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek               | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 8.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 9.              | Váltókiadások                                                                 | 0                     | 0           | 0           |                  |             |             |                        |            |            |                         |            |            |
| 10.             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | 80 510 236            | 80 746 134  | 79 649 598  | 4 531 093        | 4 531 093   | 4 531 093   | 0                      | 0          | 0          | 75 979 143              | 76 215 061 | 75 118 505 |
| 11.             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | 317 179 625           | 410 305 569 | 256 870 667 | 241 200 482      | 334 090 528 | 181 752 162 |                        |            |            | 75 979 143              | 76 215 061 | 75 118 505 |

## Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Előirányzat |            | Teljesítés | Kötelező feladat |            |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|------------|
|           |                                                                       | eredeti     | módosított |            | Előirányzat      |            | Teljesítés |
|           |                                                                       |             |            |            | eredeti          | módosított |            |
|           |                                                                       |             |            |            |                  |            |            |
| 1         | 2                                                                     | 3           | 4          | 5          | 6                | 7          | 8          |
| Bevételek |                                                                       |             |            |            |                  |            |            |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                   | 0           |            | 365 731    |                  |            |            |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                        |             |            |            |                  |            |            |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                            |             |            |            |                  |            |            |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                     |             |            | 28 400     |                  |            |            |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                 |             |            |            |                  |            |            |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                        |             |            |            |                  |            |            |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                   |             |            |            |                  |            |            |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                 |             |            |            |                  |            |            |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                        |             |            | 2          |                  |            |            |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                    |             |            |            |                  |            |            |
| 1.10.     | Egyéb működési bevételek                                              | 0           |            | 337 329    |                  |            |            |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)   | 14 764 473  | 14 764 473 | 14 764 472 |                  |            |            |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                    |             |            |            |                  |            |            |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   |             |            |            |                  |            |            |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   | 14 764 473  | 14 764 473 | 14 764 472 |                  |            |            |
| 2.4.      | ebből: EU támogatás                                                   |             |            |            |                  |            |            |
| 2.5.      | Önkormányzati hozzájárulások                                          | 14 764 473  | 14 764 473 | 14 764 472 |                  |            |            |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                  |             |            |            |                  |            |            |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)   |             |            |            |                  |            |            |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   |             |            |            |                  |            |            |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről           |             |            |            |                  |            |            |
| 4.3.      | - ebből EU-s támogatás                                                |             |            |            |                  |            |            |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                |             |            |            |                  |            |            |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                       |             |            |            |                  |            |            |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                               |             |            |            |                  |            |            |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                    |             |            |            |                  |            |            |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                     |             |            |            |                  |            |            |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 |             |            |            |                  |            |            |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                          | 14 764 473  | 14 764 473 | 15 130 203 |                  |            |            |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                              | 78 946 935  | 79 182 853 | 78 086 297 |                  |            |            |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 | 2 967 792   | 2 967 792  | 2 967 792  |                  |            |            |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |             |            |            |                  |            |            |
| 9.3.      | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)                    | 75 979 143  | 76 215 061 | 75 118 505 |                  |            |            |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                           | 93 711 408  | 93 947 326 | 93 216 500 |                  |            |            |
| Kiadások  |                                                                       |             |            |            |                  |            |            |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 93711408    | 93 947 326 | 89 108 366 |                  |            |            |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 71036408    | 71 036 408 | 70 348 645 |                  |            |            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 12575000    | 12 575 000 | 10 478 210 |                  |            |            |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 10100000    | 10 335 918 | 8 281 511  |                  |            |            |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | 0           |            |            |                  |            |            |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                          | 0           |            |            |                  |            |            |
| 2.        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                    |             |            |            |                  |            |            |
| 2.1.      | Beruházások                                                           |             |            |            |                  |            |            |
| 2.2.      | Felújítások                                                           |             |            |            |                  |            |            |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |             |            |            |                  |            |            |
| 2.4.      | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |             |            |            |                  |            |            |
| 3.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                            | 93 711 408  | 93 947 326 | 89 108 366 |                  |            |            |

Forintban!

| Ezen belül: ellátandó feladat |            |            |                         |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|
| Önként vállalt feladat        |            |            | Államigazgatási feladat |            |            |
| Előirányzat                   |            | Teljesítés | Előirányzat             |            | Teljesítés |
| eredeti                       | módosított |            | eredeti                 | módosított |            |
| 9                             | 10         | 11         | 12                      | 13         | 14         |
|                               |            |            |                         |            | 365 731    |
|                               |            |            |                         |            |            |
|                               |            |            |                         |            | 28 400     |
|                               |            |            |                         |            |            |
|                               |            |            |                         |            |            |
|                               |            |            |                         |            |            |
|                               |            |            |                         |            | 2          |
|                               |            |            |                         |            |            |
|                               |            |            |                         |            | 337 329    |
|                               |            |            | 14 764 473              | 14 764 473 | 14 764 472 |
|                               |            |            |                         |            |            |
|                               |            |            | 14 764 473              | 14 764 473 | 14 764 472 |
|                               |            |            | 14 764 473              | 14 764 473 | 14 764 472 |
|                               |            |            |                         |            |            |
|                               |            |            |                         |            |            |
|                               |            |            |                         |            |            |
|                               |            |            |                         |            |            |
|                               |            |            |                         |            |            |
|                               |            |            |                         |            |            |
|                               |            |            | 14 764 473              | 14 764 473 | 15 130 203 |
|                               |            |            | 78 946 935              | 79 182 853 | 78 086 297 |
|                               |            |            | 2 967 792               | 2 967 792  | 2 967 792  |
|                               |            |            |                         |            |            |
|                               |            |            | 75 979 143              | 76 215 061 | 75 118 505 |
|                               |            |            | 93 711 408              | 93 947 326 | 93 216 500 |
|                               |            |            |                         |            |            |
|                               |            |            |                         |            |            |
|                               |            |            | 93 711 408              | 93 947 326 | 89 108 366 |
|                               |            |            | 71 036 408              | 71 036 408 | 70 348 645 |
|                               |            |            | 12 575 000              | 12 575 000 | 10 478 210 |
|                               |            |            | 10 100 000              | 10 335 918 | 8 281 511  |
|                               |            |            |                         |            |            |
|                               |            |            |                         |            |            |
|                               |            |            |                         |            |            |
|                               |            |            |                         |            |            |
|                               |            |            |                         |            |            |
|                               |            |            |                         |            |            |
|                               |            |            | 93 711 408              | 93 947 326 | 89 108 366 |

## A 2021. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulás jogcímenként

adatok forintban

| Jogcím                                                                                                    | 2021. évi támogatás előirányzata |             | Teljesítés  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                           | eredeti                          | módosított  |             |
| A                                                                                                         | B                                | C           | D           |
| I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA                                                | 100 985 157                      | 101 312 131 | 101 312 131 |
| I.1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                      | 75 979 143                       | 76 215 061  | 76 215 061  |
| I.1.b.) Település-üzemeltetéshze kapcsolódó feladatellátás támogatása                                     | 16 123 714                       | 16 214 770  | 16 214 770  |
| I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                         | 4 032 000                        | 4 032 000   | 4 032 000   |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                            | 9 408 000                        | 9 408 000   | 9 408 000   |
| I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                          | 100 000                          | 100 000     | 100 000     |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása                                                                 | 2 583 714                        | 2 674 770   | 2 674 770   |
| I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                           | 8 000 000                        | 8 000 000   | 8 000 000   |
| I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                              | 882 300                          | 882 300     | 882 300     |
| III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 8 883 094                        | 8 838 976   | 8 838 976   |
| III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                | 8 248 000                        | 8 248 000   | 8 248 000   |
| III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                       | 635 094                          | 590 976     | 590 976     |
| IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA                                        | 3 409 070                        | 3 465 626   | 3 465 626   |
| IV.1.d Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása                                                    | 3 409 070                        | 3 465 626   | 3 465 626   |
| ÖSSZESEN:                                                                                                 | 113 277 321                      | 113 616 733 | 113 616 733 |



**Tiszajenő Községi Önkormányzat**  
**pénzeszközeinek 2021. évi változása**

Forintban !

| Sor-szám | Megnevezés                            | Önkormányzat       | Közös Hivatal    | Összesen           |
|----------|---------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 1.       | Pénzkészlet 2021. január 1-jén        | 163 127 233        | 2 967 792        | 166 095 025        |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege               | 163 127 233        | 2 967 792        | 166 095 025        |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |                    |                  |                    |
| 4.       | <b>Pénzeszközök változása:</b>        | <b>-12 592 567</b> | <b>1 103 691</b> | <b>-11 488 876</b> |
|          | + Bevétel                             | 354 985 337        | 17493063         | 372 478 400        |
|          | - Kiadás                              | -367 577 904       | -16389372        | -383 967 276       |
|          | -Egyéb korrekciós tételek             |                    | 0                |                    |
| 5.       | Záró pénzkészlet 2021. december 31-én | 150 534 666        | 4 071 483        | 154 606 149        |
| 6.       | • Bankszámlák egyenlege               | 150 534 666        | 4 071 483        | 154 606 149        |
| 7.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |                    |                  |                    |

**Tiszajenő Községi Önkormányzat 2027. évi maradványkimutatás**

| Megnevezés |                                                                         | I. Tiszajenő<br>Községi<br>Önkormányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1          | 2                                                                       | 3                                       |
| 01         | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                              | 246 526 986                             |
| 02         | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                               | 177 221 069                             |
| 03         | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)                     | 69 305 917                              |
| 04         | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                             | 167 713 516                             |
| 05         | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                              | 79 649 598                              |
| 06         | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)                   | 88 063 918                              |
| 07         | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                           | <b>157 369 835</b>                      |
| 08         | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                     | -                                       |
| 09         | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                      | -                                       |
| 10         | III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)          | -                                       |
| 11         | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                    | -                                       |
| 12         | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                     | -                                       |
| 13         | IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)          | -                                       |
| 14         | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)                       | -                                       |
| 15         | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                       | <b>157 369 835</b>                      |
| 16         | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa          | -                                       |
| 17         | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                             | 157 369 835                             |
| 18         | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | -                                       |
| 19         | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)            | -                                       |

a

Forintban !

| II. Tiszajenői Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | Önkormányzat<br>összesen |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 4                                                | 5                        |
| 15 130 203                                       | 261 657 189              |
| 89 108 366                                       | 266 329 435              |
| - 73 978 163                                     | - 4 672 246              |
| 78 086 297                                       | 245 799 813              |
|                                                  | 79 649 598               |
| 78 086 297                                       | 166 150 215              |
| 4 108 134                                        | 161 477 969              |
| -                                                | -                        |
| -                                                | -                        |
| -                                                | -                        |
| -                                                | -                        |
| -                                                | -                        |
| -                                                | -                        |
| -                                                | -                        |
| 4 108 134                                        | 161 477 969              |
| -                                                | -                        |
| 4 108 134                                        | 161 477 969              |
| -                                                | -                        |
| -                                                | -                        |

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

| Sor-szám | Kötelezettség jogcíme                                 | Köt. váll. éve | 2020. előtti tény | Kiadás vonzata évenként |       |       | Összesen      |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|
|          |                                                       |                |                   | 2020.                   | 2021. | 2022. |               |
| A        | B                                                     | C              | D                 | E                       | F     | G     | I=(D+E+F+G+H) |
| 1        | Önkormányzati utak kezeléséhez erő-munkagép beszerzés | 2017.          | 7 594 600         |                         |       |       | 7 594 600     |
| 2        | Település rendezési terv készítés                     | 2016.          | 4 445 000         | 1 549 400               |       |       | 5 994 400     |
| 3        | Humán szolgáltatások fejlesztése                      | 2019.          | 10 165 471        | 4 171 539               |       |       | 14 337 010    |
| 4        | Kulturház energetikai felújítás                       | 2019.          |                   | 1 074 188               |       |       | 1 074 188     |
| 5        | Községháza energiaracionalizációja                    | 2016.          | 3 337 411         |                         |       |       | 3 337 411     |
| 6        | Ivóvízközmű aktívszén-szűrő felújítása                | 2018.          |                   | 3 933 825               |       |       | 3 933 825     |
| Összesen |                                                       |                | 25 542 482        | 10 728 952              |       |       | 36 271 434    |

**Tiszajenő Községi Önkormányzat**  
**2021. évi adósság- és nyújtott kölcsönállomány kimutatása**

Forintban !

| Önkormányzat adósság állománya |                                                  |                      |               | Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| Sor-szám                       | Megnevezés                                       | Összeg               |               | Sor-szám                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Megnevezés | Összeg               |                      |
|                                |                                                  | 2020.<br>évi<br>tény | 2021.<br>tény |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 2020.<br>évi<br>tény | 2021.<br>évi<br>tény |
| I. BELFÖLDI ADÓSSÁG            |                                                  | 7 461 497            | 27 323 612    | I. BELFÖLDI KÖLCSÖN                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 25 030 057           | 20 925 396           |
| 1.                             | Hosszú lejáratú                                  | -                    | -             | Ezen belül:<br>1.Helyi lakáscélú kölcsön lakosságnak<br>2.Ár-belvízkárok helyreállítására lakosság-<br>nak nyújtott kölcsön<br>3.Lakásértékesítés részletfizetéssel<br>lakosságnak<br>4.Szennyvízcsatorna beruházás lakossági<br>érdekeltségi hozzájárulás részletfizetése<br>5. Lakosság temetési kölcsön | -          | 413 788              |                      |
|                                |                                                  |                      | 15 654 178    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 567 965 |                      |                      |
| 2.                             | Rövid lejáratú                                   | 7 461 497            | 27 323 612    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 605 000  | 6 061 000            |                      |
|                                | Ezen belül                                       |                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |                      |
|                                | 2.1. Nem lejárt:                                 | 7 461 497            | 27 323 612    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |                      |
|                                | Egyéb kötelezettség                              | 2 732 404            | 4 531 093     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |                      |
|                                | ÁH-n belüli megelőlegezés visz-<br>szafizetésére | 4 531 093            | 4 421 703     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |                      |
|                                | Dologi kiadás                                    | 198 000              | 18 370 816    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |                      |
|                                | 2.2. Lejárt:                                     | -                    | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |                      |
|                                | Felújítási kiadás                                | -                    | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |                      |
| II. KÜLFÖLDI ADÓSSÁG           |                                                  | -                    | -             | II. KÜLFÖLDI KÖLCSÖN                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -          | -                    |                      |
|                                |                                                  |                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |                      |
| Összes adósság állomány:       |                                                  | 7 461 497            | 27 323 612    | Összes nyújtott kölcsön állomány:                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 25 030 057           | 20 925 396           |

**Az Önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatások**

Forintban !

| Sorszám | Bevételi jogcím                                                    | Tervezett | Tényleges |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A       | B                                                                  | C         | D         |
| 1.      | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     | NEMLEGES  |           |
| 2.      | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |           |           |
| 3.      | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |           |           |
| 4.      | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |           |           |
| 5.      | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |           |           |
| 6.      | -ebből: Építményadó                                                |           |           |
| 7.      | Telekadó                                                           |           |           |
| 8.      | Magánszemélyek kommunális adója                                    |           |           |
| 9.      | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |           |           |
| 10.     | Idegenforgalmi adó épület után                                     |           |           |
| 11.     | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |           |           |
| 12.     | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |           |           |
| 13.     | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |           |           |
| 14.     | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |           |           |
| 15.     | Egyéb kedvezmény                                                   |           |           |
| 16.     | Egyéb kölcsön elengedése                                           |           |           |
| 17.     | <b>Összesen:</b>                                                   |           |           |

16. melléklet Tiszajenő Községi Önkormányzat 4/2022. (V.26.) rendelethez  
**Tiszajenő Községi Önkormányzat összevont**  
**2021. évi könyvviteli mérlege**

Forintban !

| Sorszám                                                           | Megnevezés  | 2020. év             |                      |                      | 2021. év             |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                   |             | I.Önkor-<br>mányzat  | II. Közös<br>Hivatal | Összesen             | I.Önkor-<br>mányzat  | II. Közös<br>Hivatal | Összesen             |
| <b>I. Immateriális javak összesen:</b>                            |             | <b>4 520 000</b>     |                      | <b>4 520 000</b>     | <b>4 520 000</b>     |                      | <b>4 520 000</b>     |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                  |             | 1 143 445 908        |                      | 1 143 445 908        | 1 123 761 872        |                      | 1 123 761 872        |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                   |             | 105 576 115          |                      | 105 576 115          | 79 961 016           |                      | 79 961 016           |
| 3. Tenyészállatok                                                 |             |                      |                      | -                    |                      |                      | -                    |
| 4. Beruházások, felújítások                                       |             | 698 542              |                      | 698 542              | 66 168 262           |                      | 66 168 262           |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                              |             |                      |                      | -                    |                      |                      | -                    |
| <b>II. Tárgyi eszközök összesen:</b>                              |             | <b>1 249 720 565</b> |                      | <b>1 249 720 565</b> | <b>1 269 891 150</b> |                      | <b>1 269 891 150</b> |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:</b>               |             | <b>2 204 200</b>     |                      | <b>2 204 200</b>     | <b>2 204 200</b>     |                      | <b>2 204 200</b>     |
| <b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:</b> |             |                      |                      | -                    |                      |                      | -                    |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>           |             | <b>1 256 444 765</b> |                      | <b>1 256 444 765</b> | <b>1 276 615 350</b> |                      | <b>1 276 615 350</b> |
| <b>I. Készletek összesen:</b>                                     |             |                      |                      | -                    |                      |                      | -                    |
| <b>II. Értékpapírok összesen:</b>                                 |             |                      |                      | -                    |                      |                      | -                    |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>         |             |                      |                      | -                    |                      |                      | -                    |
| I. Hosszú lejáratú betétek                                        |             |                      |                      | -                    |                      |                      | -                    |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                              |             |                      |                      | -                    |                      |                      | -                    |
| III.. Forintszámlák                                               | 163 127 233 | 2 967 792            | 166 095 025          | 150 534 666          | 4 071 483            | 154 606 149          |                      |
| IV. Devizaszámlák                                                 |             |                      | -                    |                      |                      | -                    |                      |
| V. Idegen pénzeszközök                                            |             |                      | -                    |                      |                      | -                    |                      |
| <b>C) Pénzeszközök összesen:</b>                                  |             | <b>163 127 233</b>   | <b>2 967 792</b>     | <b>166 095 025</b>   | <b>150 534 666</b>   | <b>4 071 483</b>     | <b>154 606 149</b>   |
| <b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>                |             | <b>19 651 200</b>    |                      | <b>19 651 200</b>    | <b>19 774 704</b>    | <b>400</b>           | <b>19 775 104</b>    |
| <b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>       |             | <b>28 130 244</b>    |                      | <b>28 130 244</b>    | <b>25 814 905</b>    |                      | <b>25 814 905</b>    |
| <b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>                |             | <b>2 913 284</b>     |                      | <b>2 913 284</b>     | <b>2 895 484</b>     | <b>36 651</b>        | <b>2 932 135</b>     |
| <b>D) KÖVETELÉSEK</b>                                             |             | <b>50 694 728</b>    |                      | <b>50 694 728</b>    | <b>48 485 093</b>    | <b>37 051</b>        | <b>48 522 144</b>    |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>                 |             |                      |                      | -                    | <b>5 809 643</b>     |                      | <b>5 809 643</b>     |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                             |             | <b>66 555</b>        | <b>48 534</b>        | <b>115 089</b>       | <b>66 555</b>        | <b>48 534</b>        | <b>115 089</b>       |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                                         |             | <b>1 470 333 281</b> | <b>3 016 326</b>     | <b>1 473 349 607</b> | <b>1 481 511 307</b> | <b>4 157 068</b>     | <b>1 485 668 375</b> |

2. oldal

16. melléklet folytatása  
Ezer Ft-ban

| Sorszám                                                         | Megnevezés | 2020. év             |                      |                      | 2021. év             |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                 |            | I.Önkor-<br>mányzat  | II. Közös<br>Hivatal | Összesen             | I.Önkor-<br>mányzat  | II. Közös<br>Hivatal | Összesen             |
| <b>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>                     |            | <b>1 246 041 221</b> |                      | <b>1 246 041 221</b> | <b>1 246 041 221</b> |                      | <b>1 246 041 221</b> |
| <b>II. Nemzeti vagyon változásai</b>                            |            | <b>88 186 216</b>    |                      | <b>88 186 216</b>    | <b>88 186 216</b>    |                      | <b>88 186 216</b>    |
| <b>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>     |            | <b>35 450 125</b>    | <b>531 298</b>       | <b>35 981 423</b>    | <b>35 450 125</b>    | <b>531 298</b>       | <b>35 981 423</b>    |
| <b>IV. Felhalmozott eredmény</b>                                |            | <b>238 528 187</b>   | <b>- 1 380 453</b>   | <b>239 908 640</b>   | <b>181 161 345</b>   | <b>- 3 136 419</b>   | <b>184 297 764</b>   |
| <b>V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása</b>                 |            |                      |                      | -                    |                      |                      | -                    |
| <b>VI. Mérleg szerinti eredmény</b>                             |            | <b>57 366 842</b>    | <b>- 1 755 966</b>   | <b>55 610 876</b>    | <b>18 360 904</b>    | <b>652 707</b>       | <b>17 708 197</b>    |
| <b>G) SAJÁT TÖKE</b>                                            |            | <b>1 012 143 785</b> | <b>- 2 605 121</b>   | <b>1 009 538 664</b> | <b>993 782 881</b>   | <b>- 1 952 414</b>   | <b>991 830 467</b>   |
| <b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>          |            |                      |                      | -                    | <b>8 692 916</b>     | <b>246 209</b>       | <b>8 939 125</b>     |
| <b>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b> |            | <b>4 729 093</b>     |                      | <b>4 729 093</b>     | <b>22 792 519</b>    |                      | <b>22 792 519</b>    |
| <b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>          |            | <b>2 748 704</b>     |                      | <b>2 748 704</b>     | <b>1 869 958</b>     |                      | <b>1 869 958</b>     |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                       |            | <b>7 477 797</b>     | -                    | <b>7 477 797</b>     | <b>33 355 393</b>    | <b>246 209</b>       | <b>33 601 602</b>    |
| <b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>               |            |                      |                      | -                    |                      |                      | -                    |
| <b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>  |            |                      |                      | -                    |                      |                      | -                    |
| <b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                         |            | <b>450 711 699</b>   | <b>5 621 447</b>     | <b>456 333 146</b>   | <b>454 373 033</b>   | <b>5 863 273</b>     | <b>460 236 306</b>   |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                       |            | <b>1 470 333 281</b> | <b>3 016 326</b>     | <b>1 473 349 607</b> | <b>1 481 511 307</b> | <b>4 157 068</b>     | <b>1 485 668 375</b> |

**Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben**

| Sor-szám         | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés<br>s<br>mértéke<br>(%-ban) | Részesedés<br>összege<br>( Ft-ban) | Működésből<br>származó<br>kötelezettségek<br>összege XII. 31-<br>én<br>( Ft-ban) |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.               | VETIKOM Kft Vezseny              | 50,0000                               | 1 950 000 Ft                       | 4 260 000                                                                        |
| 2.               | SZASZR Társulás Szolnok          | 0,8900                                | 0 Ft                               | 0                                                                                |
| 3.               | TRV. Zrt Szolnok                 | 0,0014                                | 38 200 Ft                          | 0                                                                                |
| <b>ÖSSZESEN:</b> |                                  |                                       | 1 988 200                          | 4 260 000                                                                        |



## 18. melléklet a 4/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás - 2021 év  
(könyvszerű értékekben Ft-ban)

| Megnevezés                                                     | Sorszám        | Előző év             | Tárgyév              |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                              | 2              | 3                    | 4                    |
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                                |                |                      |                      |
| <b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>        | <b>A</b>       | <b>1 256 444 765</b> | <b>1 276 615 350</b> |
| <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                                   | <b>A/I</b>     | <b>4 520 000</b>     | <b>4 520 000</b>     |
| <b>1. Vagyoni értékű jogok</b>                                 | <b>A/I/1</b>   |                      |                      |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/1/a        |                      |                      |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b        |                      |                      |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/1/c        |                      |                      |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/1/d        |                      |                      |
| <b>2. Szellemi termékek</b>                                    | <b>A/I/2</b>   | <b>4 520 000</b>     | <b>4 520 000</b>     |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/2/a        |                      |                      |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b        |                      |                      |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/2/c        | 4 520 000            | 4 520 000            |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/2/d        |                      |                      |
| <b>3. Immateriális javak érték helyesbítése</b>                | <b>A/I/3</b>   |                      |                      |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/3/a        |                      |                      |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b        |                      |                      |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/3/c        |                      |                      |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/3/d        |                      |                      |
| <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>                                     | <b>A/II</b>    | <b>1 249 720 565</b> | <b>1 269 891 150</b> |
| <b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>        | <b>A/II/1</b>  | <b>1 143 445 908</b> | <b>1 123 761 872</b> |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/1/a       |                      |                      |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b       |                      |                      |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/1/c       | 1 143 445 908        | 1 123 761 872        |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/1/d       |                      |                      |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>         | <b>A/II/2</b>  | <b>105 576 115</b>   | <b>79 961 016</b>    |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/2/a       |                      |                      |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b       |                      |                      |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/2/c       | 105 576 115          | 79 961 016           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/2/d       |                      |                      |
| <b>3. Tenyészállatok</b>                                       | <b>A/II/3</b>  |                      |                      |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/3/a       |                      |                      |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b       |                      |                      |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/3/c       |                      |                      |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/3/d       |                      |                      |
| <b>4. Beruházások, felújítások</b>                             | <b>A/II/4</b>  | <b>698 542</b>       | <b>66 168 262</b>    |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/4/a       |                      |                      |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b       |                      |                      |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/4/c       | 698 542              | 66 168 262           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/4/d       |                      |                      |
| <b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése</b>                   | <b>A/II/5</b>  |                      |                      |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/5/a       |                      |                      |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b       |                      |                      |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/5/c       |                      |                      |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/5/d       |                      |                      |
| <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>                      | <b>A/III</b>   | <b>2 204 200</b>     | <b>2 204 200</b>     |
| <b>1. Tartós részesedések</b>                                  | <b>A/III/1</b> | <b>2 204 200</b>     | <b>2 204 200</b>     |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/III/1/a      |                      |                      |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b      |                      |                      |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/III/1/c      |                      |                      |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/III/1/d      | 2 204 200            | 2 204 200            |
| <b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>       | <b>A/III/2</b> |                      |                      |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/III/2/a      |                      |                      |

|                                                                                                                                                  |           |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon                                                                                   | A/III/2/b |               |               |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                                                                                                            | A/III/2/c |               |               |
| d) Üzleti vagyon                                                                                                                                 | A/III/2/d |               |               |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                                                               | A/III/3   |               |               |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                                                                                                  | A/III/3/a |               |               |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon                                                                                   | A/III/3/b |               |               |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                                                                                                            | A/III/3/c |               |               |
| d) Üzleti vagyon                                                                                                                                 | A/III/3/d |               |               |
| IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK                                                                                                 | A/IV      |               |               |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                                                                                                  | A/IV/1    |               |               |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                                                                                                  | A/IV/1/a  |               |               |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon                                                                                   | A/IV/1/b  |               |               |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                                                                                                            | A/IV/1/c  |               |               |
| d) Üzleti vagyon                                                                                                                                 | A/IV/1/d  |               |               |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése                                                                                | A/IV/2    |               |               |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                                                                                                  | A/IV/2/a  |               |               |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon                                                                                   | A/IV/2/b  |               |               |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                                                                                                            | A/IV/2/c  |               |               |
| d) Üzleti vagyon                                                                                                                                 | A/IV/2/d  |               |               |
| B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK                                                                                                        | B         |               |               |
| I. Készletek                                                                                                                                     | B/I       |               |               |
| II. Értékpapírok                                                                                                                                 | B/II      |               |               |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK                                                                                                                                  | C         | 166 095 025   | 154 606 149   |
| I. Lekötött bankbetétek                                                                                                                          | C/I       |               |               |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                                                                                             | C/II      |               |               |
| III. Forintszámlák                                                                                                                               | C/III     | 166 095 025   | 154 606 149   |
| IV. Devizaszámlák                                                                                                                                | C/IV      |               |               |
| D/ KÖVETELÉSEK                                                                                                                                   | D         | 50 694 728    | 48 522 144    |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                                                                                                      | D/I       | 19 651 200    | 19 774 704    |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések                                                                                             | D/II      | 28 130 244    | 25 815 305    |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                                                                      | D/III     | 2 913 284     | 2 932 135     |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK                                                                                                       | E         |               | 5 809 643     |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                                                                                   | F         | 115 089       | 115 089       |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                                                                                                | A+...+F   | 1 473 349 607 | 1 485 668 375 |
| FORRÁSOK                                                                                                                                         |           |               |               |
| G/ SAJÁT TŐKE                                                                                                                                    | G         | 1 009 538 664 | 991 830 467   |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                             | G/I       | 1 246 041 221 | 1 246 041 221 |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                    | G/II      | - 88 186 216  | - 88 186 216  |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                             | G/III     | 35 981 423    | 35 981 423    |
| IV. Felhalmozott eredmény                                                                                                                        | G/IV      | - 239 908 640 | - 184 297 764 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása                                                                                                         | G/V       |               |               |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                     | G/VI      | 55 610 876    | - 17 708 197  |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK                                                                                                                               | H         | 7 477 797     | 33 601 602    |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                                                                                                  | H/I       |               | 8 692 916     |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek                                                                                         | H/II      | 4 729 093     | 23 038 728    |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                                                                  | H/III     | 2 748 704     | 1 869 958     |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK                                                                                            | I         |               |               |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)                                                                                                  | J         | 456 333 146   | 460 236 306   |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                | G+...+J   | 1 473 349 607 | 1 485 668 375 |
| MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK                                                                                                                          | L         |               |               |
| "0"-ra írt eszközök                                                                                                                              | L/1       | 55 163 143    | 48 737 300    |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök                                                                                  | L/2       | 16 183 873    | 14 635 099    |
| Használatban lévő készletek                                                                                                                      | L/3       |               |               |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4       |               |               |

|                                                                                                                                                                |     |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 |  |  |
| Függő követelések                                                                                                                                              | L/6 |  |  |
| Függő kötelezettségek                                                                                                                                          | L/7 |  |  |
| Biztos (jövőbeni) követelések                                                                                                                                  | L/8 |  |  |