

**KENÉZLŐ KÖZSÉG Önkormányzata**  
**2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2021. évi           |                        |                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|           |                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. XII. 31. teljesítés |
| A         | B                                                                              | C                   | D                      | E                         |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>195 984 649</b>  | <b>197 796 620</b>     | <b>197 796 620</b>        |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 99 414 918          | 99 788 046             | 99 788 046                |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 29 137 750          | 28 739 430             | 28 739 430                |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 64 795 431          | 58 628 148             | 58 628 148                |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 636 550           | 2 680 290              | 2 680 290                 |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     | 7 831 276              | 7 831 276                 |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     | 129 430                | 129 430                   |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>69 415 857</b>   | <b>89 430 447</b>      | <b>58 941 595</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                                      | 69 415 857          | 89 430 447             | 58 941 595                |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                           |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>451 017 895</b>  | <b>514 520 813</b>     | <b>328 474 649</b>        |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     | 37 999 997             | 37 999 997                |
| 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                                  | 451 017 895         | 476 520 816            | 290 474 652               |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        | 268 723 044               |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>5 000 000</b>    | <b>9 900 000</b>       | <b>9 985 752</b>          |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    |                     |                        |                           |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             |                     |                        |                           |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                  | 5 000 000           | 9 900 000              | 9 935 185                 |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             |                     |                        |                           |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                    |                     |                        |                           |
| 4.6.      | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem                                     |                     |                        | 29 788                    |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevétel                                                       |                     |                        | 20 779                    |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                     | <b>59 236 821</b>   | <b>62 590 021</b>      | <b>63 465 668</b>         |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     | 1 215 000              | 1 736 625                 |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 37 594 281          | 38 877 903             | 42 712 251                |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 1 260 000           | 1 660 000              | 2 306 651                 |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | 8 543 830           | 8 543 830              | 3 177 411                 |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 11 838 710          | 12 293 288             | 13 431 457                |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |                           |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                |                     |                        | 130                       |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                           |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                        | 96 300                    |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                        | 4 843                     |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                        |                           |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                        |                           |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                        |                           |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |                           |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>320 000</b>      | <b>320 000</b>         | <b>448 720</b>            |
| 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                                          | 320 000             | 320 000                | 448 720                   |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                           |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                        |                           |
| 8.1.      | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                           |
| 8.2.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                        |                           |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                        |                           |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                           |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>780 975 222</b>  | <b>874 557 901</b>     | <b>659 113 004</b>        |

|            |                                                                        |                    |                    |                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>10.</b> | <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                            |                    |                    |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |                    |                    |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                    |                    |                    |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                 |                    |                    |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                    |                    |                    |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                   |                    |                    |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>72 788 391</b>  | <b>80 808 948</b>  | <b>118 463 599</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 72 788 391         | 80 808 948         | 118 463 599        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                    |                    |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                    |                    | <b>7 747 209</b>   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                    |                    | 7 747 209          |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                    |                    |                    |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                         |                    |                    |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                    |                    |                    |
| 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                                  |                    |                    |                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                  |                    |                    |                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                    |                    |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | <b>72 788 391</b>  | <b>80 808 948</b>  | <b>126 210 808</b> |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | <b>853 763 613</b> | <b>955 366 849</b> | <b>785 323 812</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Kiadási jogcím                                                            | 2021. évi           |                        |                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|           |                                                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. XII. 31. teljesítés |
| A         | B                                                                         | C                   | D                      | E                         |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>               | <b>336 270 020</b>  | <b>397 120 933</b>     | <b>375 914 728</b>        |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                       | 162 679 510         | 167 819 535            | 158 168 671               |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 22 422 618          | 22 020 886             | 20 460 542                |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                           | 130 377 116         | 185 443 986            | 176 750 219               |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 18 095 000          | 17 395 000             | 16 178 200                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                              | 1 515 216           | 4 441 526              | 4 357 096                 |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                     |                        |                           |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                        |                           |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                |                     | 1 226 790              | 1 226 790                 |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                        |                           |
| 1.10.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                        |                           |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                        |                           |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 1 515 216           | 2 415 216              | 2 330 786                 |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                        |                           |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                        |                           |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                        |                           |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                        |                     |                        |                           |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     | 799 520                | 799 520                   |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                | 1 180 560           |                        |                           |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                     |                        |                           |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                             |                     |                        |                           |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>509 654 207</b>  | <b>550 406 530</b>     | <b>237 767 284</b>        |
| 2.1.      | Beruházások                                                               | 476 657 322         | 479 409 648            | 196 949 468               |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                        |                           |
| 2.3.      | Felújítások                                                               | 32 996 885          | 70 860 905             | 40 681 839                |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                        |                           |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                     | 135 977                | 135 977                   |
| 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                        |                     | 135 977                | 135 977                   |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                        |                           |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                        |                           |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                          |                     |                        |                           |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                        |                           |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>845 924 227</b>  | <b>947 527 463</b>     | <b>613 682 012</b>        |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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     |                     |                        |                           |
| <b>5.</b> | <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.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 7 839 386   | 7 839 386   | 7 839 386   |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |             |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 7 839 386   | 7 839 386   | 7 839 386   |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |             |             |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |             |             |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |             |             |
| 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 pénzintézeteknek                  |             |             |             |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |             |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |             |             |             |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 7 839 386   | 7 839 386   | 7 839 386   |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.-10.)                                               | 853 763 613 | 955 366 849 | 621 521 398 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |             |             |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -64 949 005 | -72 969 562 | 45 430 992  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 64 949 005  | 72 969 562  | 118 371 422 |