

|                     |                                               |           |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>Tornaszentandrás Község Önkormányzata</b>  | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                           |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>23 021 913</b>   | <b>28 158 635</b>      | <b>28 158 635</b>         |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 10 952 613          | 10 970 608             | 10 970 608                |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                        |                           |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 9 799 300           | 10 193 914             | 10 193 914                |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 270 000           | 2 270 000              | 2 270 000                 |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     | 4 724 113              | 4 724 113                 |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     |                        |                           |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>25 974 915</b>   | <b>27 098 546</b>      | <b>19 894 224</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                                      | 25 974 915          | 27 098 546             | 19 894 224                |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                           |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>6 101 596</b>    | <b>30 326 708</b>      | <b>61 702 607</b>         |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     | 15 000 000             | 15 000 000                |
| 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                                  | 6 101 596           | 15 326 708             | 46 702 607                |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                           |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>1 200 000</b>    | <b>1 200 000</b>       | <b>1 097 937</b>          |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                     |                        |                           |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                     |                        |                           |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                  | 100 000             | 100 000                | 97 300                    |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             | 1 100 000           | 1 100 000              | 967 370                   |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                     |                        |                           |
| 4.6.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     |                        | 29 488                    |
| 4.7.             | Kommunális adó                                                                 |                     |                        | 3 779                     |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>2 349 000</b>    | <b>2 349 000</b>       | <b>5 725 945</b>          |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 1 016 000           | 1 016 000              | 3 886 900                 |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 1 333 000           | 1 333 000              | 1 478 510                 |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                        |                           |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                     |                        |                           |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     |                        |                           |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |                           |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                     |                        | 9 391                     |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                           |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                        |                           |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                        | 351 144                   |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                        | <b>60 000</b>             |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                        | 60 000                    |
| 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>                   |                     |                        |                           |
| 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)                                            |                     |                        |                           |
| <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>58 647 424</b>   | <b>89 132 889</b>      | <b>116 639 348</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                                    |                     |                        |                           |

|                        |                                               |           |
|------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés             | <b>Tornaszentandrás Község Önkormányzata</b>  | <b>01</b> |
| Feladat<br>megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2021. XII. 31. |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| A          | B                                                               | C                      | D                         | E                            |
| <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>37 926 824</b>      | <b>54 781 131</b>         | <b>54 781 131</b>            |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 37 926 824             | 54 781 131                | 54 781 131                   |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                        |                           |                              |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   | <b>920 877</b>         | <b>920 877</b>            | <b>962 553</b>               |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | 920 877                | 920 877                   | 962 553                      |
| 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>38 847 701</b>      | <b>55 702 008</b>         | <b>55 743 684</b>            |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>97 495 125</b>      | <b>144 834 897</b>        | <b>172 383 032</b>           |

|                     |                                               |           |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>Tornaszentandrás Község Önkormányzata</b>  | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

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

| Kiadások   |                                                                               |                   |                    |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>58 866 152</b> | <b>78 023 725</b>  | <b>51 372 442</b>  |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 18 284 926        | 19 441 321         | 18 108 836         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 257 202         | 2 455 803          | 2 455 803          |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 32 346 024        | 47 151 541         | 23 286 279         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 5 098 000         | 6 103 120          | 4 945 009          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 880 000           | 2 871 940          | 2 576 515          |
| 1.6.       | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                   |                    |                    |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                   |                    |                    |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                   |                    |                    |
| 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                                |                   |                    |                    |
| 1.13.      | - 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                    |                   |                    |                    |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                   |                    |                    |
| 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>37 708 096</b> | <b>65 890 295</b>  | <b>56 172 975</b>  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 6 601 596         | 6 601 596          | 4 896 120          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                   |                    |                    |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 31 106 500        | 59 288 699         | 51 276 855         |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                   |                    |                    |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                   |                    |                    |
| 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                                                              |                   |                    |                    |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                   |                    |                    |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>96 574 248</b> | <b>143 914 020</b> | <b>107 545 417</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                   |                    |                    |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                   |                    |                    |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                   |                    |                    |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                   |                    |                    |
| <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                            |                   |                    |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>920 877</b>    | <b>920 877</b>     | <b>920 877</b>     |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |                    |                    |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 920 877           | 920 877            | 920 877            |
| 6.3.       | Központi, irányító szervei támogatás                                          |                   |                    |                    |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                   |                    |                    |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                   |                    |                    |
| <b>7.</b>  | <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 pénzintézeteknek                      |                   |                    |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                   |                    |                    |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                   |                    |                    |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>920 877</b>    | <b>920 877</b>     | <b>920 877</b>     |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>97 495 125</b> | <b>144 834 897</b> | <b>108 466 294</b> |

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 2 | 2 | 2 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 9 | 9 | 9 |