

**Önkormányzat  
Bevétel-Kiadás  
2021. évi zárszámadás (Ft)**

Cím: Önkormányzat  
Alcím:

22. melléklet a 11/2022.(V.27.)  
önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

| Kiemelt előirányzat                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2021.évi<br>módosított ei.<br>XII.31. | 2021. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>% |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Önkormányzat működési támogatásai                                                      | 787 619 003                              | 967 350 616                           | 967 350 616             | 100,0%          |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                     | 0                                        | 54 847 939                            | 54 847 939              | 100,0%          |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on belülről     | 0                                        | 0                                     | 0                       | 0,0%            |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>igénybevétele ÁH-on belülről      | 0                                        | 0                                     | 0                       | 0,0%            |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                                              | 117 800 640                              | 23 178 492                            | 23 332 440              | 100,7%          |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                            | 0                                        | 518 568 196                           | 518 568 196             | 100,0%          |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on kívülről | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>igénybevétele ÁH-on belülről  | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                                | 46 033 333                               | 30 000 000                            | 30 000 000              | 100,0%          |
| Vagyoni típusú adók                                                                    | 357 000 000                              | 357 000 000                           | 383 375 972             | 107,4%          |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                        | 211 000 000                              | 211 000 000                           | 273 443 089             | 129,6%          |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                             | 600 000                                  | 2 600 000                             | 9 076 104               | 349,1%          |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                         | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                             | 224 279 683                              | 214 534 826                           | 250 284 517             | 116,7%          |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                 | 6 032 851                                | 6 032 851                             | 8 160 937               | 135,3%          |
| Tulajdonosi bevételek                                                                  | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Ellátási díjak                                                                         | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                                  | 60 967 193                               | 65 086 769                            | 65 856 696              | 101,2%          |
| Kamatbevételek                                                                         | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                    | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Egyébműködési bevételek                                                                | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Tárgyi eszk., immaer, javak értékesítése                                               | 5 600 000                                | 4 800 000                             | 4 753 118               | 99,0%           |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                      | 0                                        | 3 723 900                             | 3 063 567               | 82,3%           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on kívülről | 27 759 201                               | 27 759 201                            | 28 022 884              | 100,9%          |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                            | 0                                        | 119 275 860                           | 3 810 000               | 3,2%            |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                         | <b>1 844 691 904</b>                     | <b>2 605 758 650</b>                  | <b>2 623 946 075</b>    | <b>100,7%</b>   |
| Előző évi maradvány igénybevétel működési                                              | 38 201 953                               | 38 475 768                            | 38 475 768              | 100,0%          |
| Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási                                          | 1 253 125 214                            | 1 494 744 895                         | 1 494 744 895           | 100,0%          |
| Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási                                        | 31 504 760                               | 31 504 760                            | 31 504 760              | 100,0%          |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                | 0                                        | 37 108 672                            | 37 108 672              | 100,0%          |
| Betétfeloldás                                                                          | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                           | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                        | 600 000 000                              | 600 000 000                           | 600 000 000             | 100,0%          |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési                                            | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                        | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                               | <b>1 922 831 927</b>                     | <b>2 201 834 095</b>                  | <b>2 201 834 095</b>    | <b>100,0%</b>   |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                      |                                          |                                       | 3 415 957               |                 |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                      |                                          |                                       | 48 086 996              |                 |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                                | <b>3 767 523 831</b>                     | <b>4 807 592 745</b>                  | <b>4 877 283 123</b>    | <b>101,4%</b>   |

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

| Kiemelt előirányzat                                                                        | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2021.évi<br>módosított ei.<br>XII.31. | 2021. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Személyi juttatás                                                                          | 83 419 097                               | 86 991 778                            | 74 494 540              | 85,6%           |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                                                  | 10 880 136                               | 11 712 766                            | 7 962 942               | 68,0%           |
| Dologi kiadások                                                                            | 234 226 743                              | 379 269 250                           | 181 973 102             | 48,0%           |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                             | 17 019 000                               | 16 931 497                            | 10 998 418              | 65,0%           |
| Elvonások és befizetések                                                                   | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                                | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre                                                   | 217 853 033                              | 224 951 263                           | 224 176 263             | 99,7%           |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre                                | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre                                                   | 39 909 965                               | 121 465 898                           | 115 811 338             | 95,3%           |
| Felújítások                                                                                | 275 924 740                              | 699 075 353                           | 208 873 188             | 29,9%           |
| Beruházások                                                                                | 1 028 250 829                            | 1 313 140 422                         | 504 644 408             | 38,4%           |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                               | 0                                        | 0                                     | 0                       | 0,0%            |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre                               | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre                                                  | 969 108                                  | 40 969 108                            | 969 108                 | 2,4%            |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre                               | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törtl.Á H-n kívültre                                 | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre                                                  | 5 952 735                                | 7 673 230                             | 6 523 230               | 85,0%           |
| Tartalékok                                                                                 | 112 588 335                              | 110 661 668                           |                         | 0,0%            |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                              | <b>2 026 993 721</b>                     | <b>3 012 842 233</b>                  | <b>1 336 426 537</b>    | <b>44,4%</b>    |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                        | 600 000 000                              | 600 000 000                           | 600 000 000             | 100,0%          |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                        | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Betétlekötés                                                                               | 0                                        | 0                                     |                         | 0,0%            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     | 31 504 760                               | 68 613 432                            | 34 853 485              | 50,8%           |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési                                                   | 1 085 866 981                            | 1 099 126 166                         | 1 099 126 166           | 100,0%          |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                               | 23 158 369                               | 27 010 914                            | 27 010 914              | 100,0%          |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                    | <b>1 740 530 110</b>                     | <b>1 794 750 512</b>                  | <b>1 760 990 565</b>    | <b>98,1%</b>    |
| <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés<br/>jellegű sajátos elszámolások</b> |                                          |                                       | 36 649 792              |                 |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                     |                                          |                                       | 1 743 216 229           |                 |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                       | <b>3 767 523 831</b>                     | <b>4 807 592 745</b>                  | <b>4 877 283 123</b>    | <b>101,4%</b>   |