

**Závod Község Önkormányzata**  
**2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2021. évi              |                           |                              |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2021. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B   | C                      | D                         | E                            |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>24,243,749</b>      | <b>26,848,434</b>         | <b>26,848,434</b>            |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 10,043,523             | 10,088,715                | 10,088,715                   |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |                           |                              |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 11,930,226             | 12,000,338                | 12,000,338                   |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2,270,000              | 2,270,000                 | 2,270,000                    |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        | 2,381,011                 | 2,381,011                    |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                        | 108,370                   | 108,370                      |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>2,829,385</b>       | <b>4,676,888</b>          | <b>7,238,704</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   | 2,829,385              | 4,676,888                 | 7,238,704                    |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                        |                           |                              |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                        | <b>13,314,337</b>         | <b>13,314,337</b>            |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        | 13,314,337                | 13,314,337                   |
| 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   |                        |                           |                              |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>1,118,513</b>       | <b>1,118,513</b>          | <b>971,951</b>               |
| 4.1.         | Építményadó   |                        |                           |                              |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                        |                           |                              |
| 4.3.         | Iparüzési adó   |                        |                           |                              |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                        |                           |                              |
| 4.5.         | Gépjárműadó   |                        |                           |                              |
| 4.6.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 58,760                 | 58,760                    | 19,506                       |
| 4.7.         | Kommunális adó  | 1,059,753              | 1,059,753                 | 952,445                      |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>3,176,571</b>       | <b>5,110,018</b>          | <b>3,190,654</b>             |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                        |                           |                              |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 1,852,251              | 3,534,964                 | 1,607,789                    |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                        |                           | 50,000                       |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 1,314,720              | 1,315,665                 | 1,517,560                    |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                        |                           |                              |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                        |                           |                              |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                        |                           |                              |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 5,000                  | 5,000                     | 6,559                        |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        |                           |                              |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                        |                           |                              |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  | 4,600                  | 254,389                   | 8,746                        |
| <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>97,000</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   |                        |                           | 97,000                       |
| 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.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                           |                              |
| 8.2.         | Felhalmozási 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>31,368,218</b>      | <b>51,068,190</b>         | <b>51,661,080</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>13,658,867</b> | <b>13,658,867</b> | <b>8,841,217</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 13,658,867        | 13,658,867        | 8,841,217         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                   |                   |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                   | <b>995,004</b>    | <b>1,033,243</b>  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                   | 995,004           | 1,033,243         |
| 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>13,658,867</b> | <b>14,653,871</b> | <b>9,874,460</b>  |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | <b>45,027,085</b> | <b>65,722,061</b> | <b>61,535,540</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2021. évi              |                           |                              |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2021. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B   | C                      | D                         | E                            |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>37,491,570</b>      | <b>56,620,024</b>         | <b>34,294,829</b>            |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 16,929,665             | 17,301,260                | 16,852,983                   |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2,308,621              | 2,535,000                 | 2,329,130                    |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 14,820,284             | 32,335,725                | 12,897,003                   |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 733,000                | 1,389,240                 | 713,000                      |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 1,200,000              | 2,930,216                 | 1,502,713                    |
| 1.6.         | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                        | 382,713                   | 382,713                      |
| 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                                | 1,200,000              | 2,547,503                 | 1,120,000                    |
| 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  | 1,500,000              | 128,583                   |                              |
| 1.19.        | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék  | 1,500,000              | 128,583                   |                              |
| 1.20.        | - Céltartalék   |                        |                           |                              |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>6,577,365</b>       | <b>7,148,883</b>          | <b>7,148,883</b>             |
| 2.1.         | Beruházások   |                        |                           |                              |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                        |                           |                              |
| 2.3.         | Felújítások   | 6,577,365              | 6,727,365                 | 6,727,365                    |
| 2.4.         | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                        |                           |                              |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   |                        | 421,518                   | 421,518                      |
| 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                            |                        | 421,518                   | 421,518                      |
| 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>44,068,935</b>      | <b>63,768,907</b>         | <b>41,443,712</b>            |
| <b>4.</b>    | <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         |                        |                           |                              |
| <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.   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                | <b>958,150</b>    | <b>1,953,154</b>  | <b>993,719</b>    |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                   |                   |                   |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 958,150           | 1,953,154         | 993,719           |
| 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 pénzintézeteknek                  |                   |                   |                   |
| 8.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                   |                   |                   |
| 9.   | <b>Váltókiadások</b>  |                   |                   |                   |
| 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>958,150</b>    | <b>1,953,154</b>  | <b>993,719</b>    |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>45,027,085</b> | <b>65,722,061</b> | <b>42,437,431</b> |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |             |             |            |
|----|---|-------------|-------------|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -12,700,717 | -12,700,717 | 10,217,368 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 12,700,717  | 12,700,717  | 8,880,741  |

**Závod Község Önkormányzata**  
**2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2021. évi              |                           |                              |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2021. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B   | C                      | D                         | E                            |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>24,243,749</b>      | <b>26,848,434</b>         | <b>26,848,434</b>            |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 10,043,523             | 10,088,715                | 10,088,715                   |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |                           |                              |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 11,930,226             | 12,000,338                | 12,000,338                   |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2,270,000              | 2,270,000                 | 2,270,000                    |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        | 2,381,011                 | 2,381,011                    |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                        | 108,370                   | 108,370                      |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>2,829,385</b>       | <b>4,676,888</b>          | <b>7,238,704</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   | 2,829,385              | 4,676,888                 | 7,238,704                    |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                        |                           |                              |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                        | <b>13,314,337</b>         | <b>13,314,337</b>            |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        | 13,314,337                | 13,314,337                   |
| 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   |                        |                           |                              |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>998,513</b>         | <b>1,118,513</b>          | <b>971,951</b>               |
| 4.1.         | Építményadó   | -120,000               |                           |                              |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                        |                           |                              |
| 4.3.         | Iparüzési adó   |                        |                           |                              |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                        |                           |                              |
| 4.5.         | Gépjárműadó   |                        |                           |                              |
| 4.6.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 58,760                 | 58,760                    | 19,506                       |
| 4.7.         | Kommunális adó  | 1,059,753              | 1,059,753                 | 952,445                      |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>3,176,571</b>       | <b>5,110,018</b>          | <b>3,190,654</b>             |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                        |                           |                              |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 1,852,251              | 3,534,964                 | 1,607,789                    |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                        |                           | 50,000                       |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 1,314,720              | 1,315,665                 | 1,517,560                    |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                        |                           |                              |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                        |                           |                              |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                        |                           |                              |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 5,000                  | 5,000                     | 6,559                        |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        |                           |                              |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                        |                           |                              |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  | 4,600                  | 254,389                   | 8,746                        |
| <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>97,000</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   |                        |                           | 97,000                       |
| 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.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                           |                              |
| 8.2.         | Felhalmozási 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>31,248,218</b>      | <b>51,068,190</b>         | <b>51,661,080</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>13,658,867</b> | <b>13,658,867</b> | <b>8,841,217</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 13,658,867        | 13,658,867        | 8,841,217         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                   |                   |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                   | <b>995,004</b>    | <b>1,033,243</b>  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                   | 995,004           | 1,033,243         |
| 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>13,658,867</b> | <b>14,653,871</b> | <b>9,874,460</b>  |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | <b>44,907,085</b> | <b>65,722,061</b> | <b>61,535,540</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2021. évi              |                           |                              |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2021. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B   | C                      | D                         | E                            |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>37,371,570</b>      | <b>56,620,024</b>         | <b>34,294,829</b>            |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 16,849,665             | 17,301,260                | 16,852,983                   |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2,297,461              | 2,535,000                 | 2,329,130                    |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 14,791,444             | 32,335,725                | 12,897,003                   |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 733,000                | 1,389,240                 | 713,000                      |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 1,200,000              | 2,930,216                 | 1,502,713                    |
| 1.6.         | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                        | 382,713                   | 382,713                      |
| 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                                | 1,200,000              | 2,547,503                 | 1,120,000                    |
| 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  | 1,500,000              | 128,583                   |                              |
| 1.19.        | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék  | 1,500,000              | 128,583                   |                              |
| 1.20.        | - Céltartalék   |                        |                           |                              |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>6,577,365</b>       | <b>7,148,883</b>          | <b>7,148,883</b>             |
| 2.1.         | Beruházások   |                        |                           |                              |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                        |                           |                              |
| 2.3.         | Felújítások   | 6,577,365              | 6,727,365                 | 6,727,365                    |
| 2.4.         | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                        |                           |                              |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   |                        | 421,518                   | 421,518                      |
| 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                            |                        | 421,518                   | 421,518                      |
| 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>43,948,935</b>      | <b>63,768,907</b>         | <b>41,443,712</b>            |
| <b>4.</b>    | <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         |                        |                           |                              |
| <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                            |                        |                           |                              |