

## 2021. évi költségvetés mérlege - Kötelező feladat

Forintban

| BEVÉTELEK   |   |  |  | KIADÁSOK                       |             |   |  |  |                                |
|-------------|---|--|--|--------------------------------|-------------|---|--|--|--------------------------------|
| Fej. szám   | Megnevezés  | 2021. szeptember 30-i módosított előirányzat | 2021. december 31-i módosított előirányzat | 2021. december 31-i teljesítés | Fej. szám   | Megnevezés  | 2021. szeptember 30-i módosított előirányzat | 2021. december 31-i módosított előirányzat | 2021. december 31-i teljesítés |
|             | Működési bevételek  | 8 999 620                                    | 9 046 945                                  | 10 851 512                     |             | Működési kiadások   | 245 997 331                                  | 251 007 963                                | 241 183 241                    |
|             | Működési célú támogatás államháztartáson belülről                             | 7 621 343                                    | 5 552 471                                  | 5 552 471                      |             | Beruházások   | 270 900                                      | 270 900                                    | 270 126                        |
|             | Előző évi maradvány igénybevétele   | 12 593 034                                   | 12 593 034                                 | 12 593 034                     |             |   |  |  |                                |
|             |   |  |  |                                |             |   |  |  |                                |
| <b>I.</b>   | <b>Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:</b>                | <b>29 213 997</b>                            | <b>27 192 450</b>                          | <b>28 997 017</b>              | <b>I.</b>   | <b>Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:</b> | <b>246 268 231</b>                           | <b>251 278 863</b>                         | <b>241 453 367</b>             |
|             | Közhatalmi bevételek  | 0  | 0  | 1 092 956                      |             | Önkormányzat működési költségvetés                            | 165 195 592                                  | 166 315 585                                | 128 000 835                    |
|             | Saját bevételek   | 25 965 000                                   | 25 965 000                                 | 39 340 033                     |             | Önkormányzat Községi beruházási kiadásai                      | 112 341 373                                  | 107 257 113                                | 65 451 458                     |
| <b>II.</b>  | <b>Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek összesen:</b>            | <b>25 965 000</b>                            | <b>25 965 000</b>                          | <b>40 432 989</b>              | <b>II.</b>  | <b>Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai összesen:</b>   | <b>328 446 197</b>                           | <b>329 602 640</b>                         | <b>222 011 132</b>             |
|             | <b>Saját bevételek összesen:</b>  | <b>55 178 997</b>                            | <b>53 157 450</b>                          | <b>69 430 006</b>              |             | <b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>                        | <b>574 714 428</b>                           | <b>580 881 503</b>                         | <b>463 464 499</b>             |
|             |   |  |  |                                |             |   |  |  |                                |
|             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                           | 17 354 279                                   | 19 006 889                                 | 19 006 889                     | <b>III.</b> | <b>Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások</b>       | <b>54 300 000</b>                            | <b>83 800 000</b>                          | <b>83 300 000</b>              |
|             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                       | 47 209 127                                   | 36 067 975                                 | 36 067 975                     | <b>IV.</b>  | <b>Kölesönök nyújtása</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                       |
| <b>III.</b> | <b>Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök összesen:</b> | <b>64 563 406</b>                            | <b>55 074 864</b>                          | <b>55 074 864</b>              |             |   |  |  |                                |
| <b>IV.</b>  | <b>Támogatási költsön igénybevétele és visszatérülése</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                       | <b>V.</b>   | <b>Tartalékok</b>   | <b>9 859 714</b>                             | <b>12 756 651</b>                          | <b>0</b>                       |
|             |   |  |  |                                | <b>VII.</b> | <b>Költségvetési befizetések</b>                              | <b>32 089 126</b>                            | <b>32 089 126</b>                          | <b>32 089 126</b>              |
|             | Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 256 694 917                                  | 260 019 138                                | 260 019 138                    |             |   |  |  |                                |
|             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                   | 97 076 450                                   | 64 162 807                                 | 64 162 807                     |             |   |  |  |                                |
|             | Elszámolásból származó bevételek  | 3 376 299                                    | 3 376 299                                  | 3 376 299                      |             |   |  |  |                                |
|             | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai                 | 12 322 155                                   | 12 322 155                                 | 12 322 155                     |             |   |  |  |                                |
| <b>V.</b>   | <b>Helyi önkormányzatok támogatásai:</b>                                      | <b>369 469 821</b>                           | <b>339 880 399</b>                         | <b>339 880 399</b>             |             |   |  |  |                                |
|             | <b>Költségvetési bevételek:</b>   | <b>489 212 224</b>                           | <b>448 112 713</b>                         | <b>464 385 269</b>             |             | <b>Költségvetési kiadások:</b>                                | <b>670 963 268</b>                           | <b>709 527 280</b>                         | <b>578 853 625</b>             |
| <b>VI.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>87 324 862</b>                            | <b>97 534 503</b>                          | <b>97 534 503</b>              | <b>VI.</b>  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                | <b>9 979 593</b>                             | <b>20 189 234</b>                          | <b>9 979 593</b>               |
|             |   |  |  |                                |             |   |  |  |                                |
|             | Finanszírozási bevételek:   | 87 324 862                                   | 97 534 503                                 | 97 534 503                     |             | Finanszírozási kiadások:                                      | 9 979 593                                    | 20 189 234                                 | 9 979 593                      |
|             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>576 537 086</b>                           | <b>545 647 216</b>                         | <b>561 919 772</b>             |             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>680 942 861</b>                           | <b>729 716 514</b>                         | <b>588 833 218</b>             |

## 2021. évi költségvetés mérlege - Önként vállalt feladat

Forintban

| BEVÉTELEK   |   |  |  | KIADÁSOK                       |             |   |  |  |                                |
|-------------|---|--|--|--------------------------------|-------------|---|--|--|--------------------------------|
| Fej. szám   | Megnevezés  | 2021. szeptember 30-i módosított előirányzat | 2021. december 31-i módosított előirányzat | 2021. december 31-i teljesítés | Fej. szám   | Megnevezés  | 2021. szeptember 30-i módosított előirányzat | 2021. december 31-i módosított előirányzat | 2021. december 31-i teljesítés |
|             | Működési bevételek  |  |  |                                |             | Működési kiadások   |  |  |                                |
|             | Működési célú támogatás államháztartáson belülről                             |  |  |                                |             | Beruházások   |  |  |                                |
|             | Előző évi maradvány igénybevétele   |  |  |                                |             |   |  |  |                                |
|             |   |  |  |                                |             |   |  |  |                                |
| <b>I.</b>   | <b>Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:</b>                | <b>0</b>                                     |  | <b>0</b>                       | <b>I.</b>   | <b>Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:</b> | <b>0</b>                                     |  | <b>0</b>                       |
|             | Közhatalmi bevételek  | 109 400 000                                  | 188 454 795                                | 286 354 627                    |             | Önkormányzat működési költségvetés                            | 4 139 665                                    | 4 563 957                                  | 4 563 006                      |
|             | Saját bevételek   | 6 602 000                                    | 6 602 000                                  | 5 390 177                      |             | Önkormányzat Községi beruházási kiadásai                      |  |  |                                |
|             |   |  |  |                                |             | Önkormányzat Községi felújítási kiadásai                      |  |  |                                |
| <b>II.</b>  | <b>Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek összesen:</b>            | <b>116 002 000</b>                           | <b>195 056 795</b>                         | <b>291 744 804</b>             | <b>II.</b>  | <b>Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai összesen:</b>   | <b>4 139 665</b>                             | <b>4 563 957</b>                           | <b>4 563 006</b>               |
|             | <b>Saját bevételek összesen:</b>  | <b>116 002 000</b>                           | <b>195 056 795</b>                         | <b>291 744 804</b>             |             | <b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>                        | <b>4 139 665</b>                             | <b>4 563 957</b>                           | <b>4 563 006</b>               |
|             |   |  |  |                                |             |   |  |  |                                |
|             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                           |  | 1 000 000                                  | 1 000 000                      | <b>III.</b> | <b>Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások</b>       | <b>7 356 560</b>                             | <b>7 323 540</b>                           | <b>4 467 750</b>               |
|             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                       |  |  |                                | <b>IV.</b>  | <b>Köleszőnök nyújtása</b>                                    | <b>300 000</b>                               | <b>300 000</b>                             | <b>296 890</b>                 |
| <b>III.</b> | <b>Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök összesen:</b> | <b>0</b>                                     | <b>1 000 000</b>                           | <b>1 000 000</b>               |             |   |  |  |                                |
| <b>IV.</b>  | <b>Támogatási kölcsön igénybevétele és visszatérülése</b>                     | <b>200 000</b>                               | <b>200 000</b>                             | <b>40 000</b>                  | <b>V.</b>   | <b>Tartalékok</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                   |                                |
|             |   |  |  |                                |             |   |  |  |                                |
|             |   |  |  |                                | <b>VII.</b> | <b>Költségvetési befizetések</b>                              |  |  |                                |
|             |   |  |  |                                |             |   |  |  |                                |
|             | Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |  |  |                                |             |   |  |  |                                |
|             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                   |  |  |                                |             |   |  |  |                                |
|             | Elszámolásból származó bevételek  |  |  |                                |             |   |  |  |                                |
|             | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai                 |  |  |                                |             |   |  |  |                                |
| <b>V.</b>   | <b>Helyi önkormányzatok támogatásai:</b>                                      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                       |             | <b>Költségvetési kiadások:</b>                                | <b>11 796 225</b>                            | <b>12 187 497</b>                          | <b>9 327 646</b>               |
|             | <b>Költségvetési bevételek:</b>   | <b>116 202 000</b>                           | <b>196 256 795</b>                         | <b>292 784 804</b>             | <b>VI.</b>  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                |  |  |                                |
| <b>VI.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek</b>   |  |  | <b>0</b>                       |             |   |  |  |                                |
|             |   |  |  |                                |             |   |  |  |                                |
|             | Finanszírozási bevételek:   | 0  | 0  | 0                              |             | Finanszírozási kiadások:                                      |  |  |                                |
|             |   |  |  |                                |             |   |  |  |                                |
|             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>116 202 000</b>                           | <b>196 256 795</b>                         | <b>292 784 804</b>             |             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>11 796 225</b>                            | <b>12 187 497</b>                          | <b>9 327 646</b>               |

## 2021. évi költségvetés mérlege - Államigazgatási feladat

Forintban

| BEVÉTELEK   |   |  |  | KIADÁSOK                       |             |   |  |  |                                |
|-------------|---|--|--|--------------------------------|-------------|---|--|--|--------------------------------|
| Fej. szám   | Megnevezés  | 2021. szeptember 30-i módosított előirányzat | 2021. december 31-i módosított előirányzat | 2021. december 31-i teljesítés | Fej. szám   | Megnevezés  | 2021. szeptember 30-i módosított előirányzat | 2021. december 31-i módosított előirányzat | 2021. december 31-i teljesítés |
|             | Működési bevételek  |  |  |                                |             | Működési kiadások   |  |  |                                |
|             | Működési célú támogatás államháztartáson belülről                             |  |  |                                |             | Beruházások   |  |  |                                |
|             | Előző évi maradvány igénybevétele   |  |  |                                |             |   |  |  |                                |
|             |   |  |  |                                |             |   |  |  |                                |
| <b>I.</b>   | <b>Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:</b>                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                       | <b>I.</b>   | <b>Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                       |
|             | Közhatalmi bevételek  |  |  |                                |             | Önkormányzat működési költségvetés                            |  |  |                                |
|             | Saját bevételek   |  |  |                                |             | Önkormányzat Községi beruházási kiadásai                      |  |  |                                |
|             |   |  |  |                                |             | Önkormányzat Községi felújítási kiadásai                      |  |  |                                |
| <b>II.</b>  | <b>Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételei összesen:</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                       | <b>II.</b>  | <b>Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai összesen:</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                       |
|             | <b>Saját bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                       |             | <b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                       |
|             |   |  |  |                                |             |   |  |  |                                |
|             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                           |  |  |                                | <b>III.</b> | <b>Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                       |
|             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                       |  |  |                                | <b>IV.</b>  | <b>Köleszőnök nyújtása</b>                                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                       |
| <b>III.</b> | <b>Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök összesen:</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                       |             |   |  |  |                                |
| <b>IV.</b>  | <b>Támogatási kölcsön igénybevétele és visszatérülése</b>                     |  |  |                                | <b>V.</b>   | <b>Tartalékok</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                       |
|             |   |  |  |                                |             |   |  |  |                                |
|             |   |  |  |                                | <b>VII.</b> | <b>Költségvetési befizetések</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                       |
|             | Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |  |  |                                |             |   |  |  |                                |
|             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                   |  |  |                                |             |   |  |  |                                |
|             | Elszámolásból származó bevételek  |  |  |                                |             |   |  |  |                                |
|             | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai                 |  |  |                                |             |   |  |  |                                |
| <b>V.</b>   | <b>Helyi önkormányzatok támogatásai:</b>                                      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                       |             |   |  |  |                                |
|             | <b>Költségvetési bevételek:</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                       |             | <b>Költségvetési kiadások:</b>                                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                       |
| <b>VI.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek</b>   |  |  |                                | <b>VI.</b>  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                |  |  |                                |
|             |   |  |  |                                |             |   |  |  |                                |
|             | Finanszírozási bevételek:   | 0  | 0  |                                |             | Finanszírozási kiadások:                                      |  |  |                                |
|             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                       |             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                       |