

Mezőcsát Város Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	755 980 612	841 492 287	841 492 287
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	259 972 750	273 753 607	273 753 607
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 825 180	108 553 650	108 553 650
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 538 327	391 457 289	391 457 289
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 660 337	13 085 992	13 085 992
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	27 998 066	50 989 459	50 989 459
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 985 952	3 652 290	3 652 290
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	425 545 737	257 931 798	692 030 234
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	425 545 737	257 931 798	692 030 234
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	250 202 000	393 352 690	362 396 472
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	250 202 000	86 235 752	86 235 752
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		307 116 938	276 160 720
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	67 311 961	61 694 438	63 166 272
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	65 326 579	59 944 438	61 181 373
4.4.	Talajterhelési díj	1 060 924	1 000 000	1 486 622
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Késedelmi potlek	924 458	750 000	498 277
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	84 825 453	92 864 050	102 929 657
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	432 713		434 220
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 941 926	36 449 856	43 532 693
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 305 499	2 100 000	9 208 584
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 679	9 225 631	9 225 631
5.5.	Ellátási díjak	15 118 599	12 935 483	15 182 168
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 629 130	12 625 630	15 953 446
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 013 000	5 993 340	5 994 000
5.8.	Kamatbevételek	16 349		45 554
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	961 391		444 900
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 405 167	13 534 110	2 908 461
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	323 200	24 800 000	24 800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	323 200	24 800 000	24 800 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 500 000	18 200 000	9 271 217
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 500 000	5 000 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		13 200 000	9 271 217
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	134 635		135 107
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	134 635		135 107
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 591 823 598	1 690 335 263	2 096 221 246
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 110 499 009	579 053 575	571 562 112
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 110 499 009	579 053 575	571 562 112

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	78 341 310	70 000 000	100 534 223
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 341 310		30 534 223
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejött betétek megszüntetése	50 000 000	70 000 000	70 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 188 840 319	649 053 575	672 096 335
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 780 663 917	2 339 388 838	2 768 317 581

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 396 230 717	1 563 218 015	1 415 098 257
1.1.	Személyi juttatások	609 341 716	713 773 422	636 392 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 892 240	91 723 670	82 489 806
1.3.	Dologi kiadások	389 028 442	409 237 252	384 462 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 637 176	60 000 000	28 690 357
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	279 331 143	288 483 671	283 062 791
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 893 242	4 401 721	4 401 721
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	208 070 702	206 243 850	206 243 850
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 716 000	5 000 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 651 199	72 838 100	72 417 220
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 736 348 289	747 829 513	475 561 333
2.1.	Beruházások	957 960 917	428 354 321	230 435 126
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	778 387 372	316 970 142	242 621 157
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 505 050	2 505 050
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		2 505 050	2 505 050
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 132 579 006	2 311 047 528	1 890 659 590
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	76 522 799	28 341 310	28 341 310
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 522 799	28 341 310	28 341 310
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	50 000 000		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	76 522 799	28 341 310	28 341 310

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 209 101 805	2 339 388 838	1 919 000 900
-----	-----------------------------	---------------	---------------	---------------