

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K (adatok: Ft-ban)

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi várható adat | 2021. évi előirányzat |
|--------------|--|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 1 324 135 065 | 1 383 953 547 | 1 652 495 968 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 218 098 142 | 256 986 904 | 296 878 177 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 238 466 411 | 250 568 625 | 263 054 630 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 784 493 453 | 793 973 650 | 846 202 661 |
| 1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 616 722 342 | 642 804 986 |
| 1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 0 | 177 251 308 | 203 397 675 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 34 753 573 | 38 970 172 | 42 308 416 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 48 323 486 | 43 054 095 | 202 586 020 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 400 101 | 1 466 064 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 185 927 249 | 218 745 160 | 405 096 345 |
| 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 | 185 927 249 | 218 745 160 | 405 096 345 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 44 046 085 | 80 120 703 | 131 495 850 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 1 026 676 989 | 283 396 180 | 2 069 703 421 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 370 138 900 | 34 619 116 | 1 318 500 100 |
| 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 | 656 538 089 | 248 777 064 | 751 203 321 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 647 953 089 | 239 136 377 | 80 423 773 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 470 233 739 | 318 511 494 | 398 600 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 424 778 074 | 306 301 683 | 385 080 000 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 81 767 339 | 83 640 757 | 88 280 000 |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 343 010 735 | 222 660 926 | 296 800 000 |
| 4.2. | Jövedelemadó | 39 072 | 914 | |
| 4.3. | Gépjárműadó | 31 727 403 | 0 | |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 158 400 | 194 100 | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 530 790 | 12 014 797 | 13 520 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 314 593 205 | 334 062 033 | 370 729 537 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 8 179 095 | 8 209 247 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 77 258 808 | 69 205 220 | 67 234 315 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 17 781 177 | 17 680 191 | 29 233 899 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 965 935 | 3 774 152 | 6 822 173 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 175 322 036 | 176 293 968 | 199 444 919 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 21 427 421 | 20 117 811 | 24 329 911 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 7 222 000 | 2 550 000 | 37 770 645 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | 167 | 153 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 209 667 | 1 278 624 | 1 000 000 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 226 899 | 34 952 667 | 4 893 675 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 5 525 134 | 8 433 198 | 63 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 202 984 | 8 058 657 | 63 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 177 050 | 44 541 | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 145 100 | 330 000 | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) | 18 124 157 | 2 494 416 | 11 607 028 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | 1 000 000 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 15 332 864 | 540 368 | 200 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 791 293 | 1 954 048 | 10 407 028 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 11 510 400 | 250 000 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 11 510 400 | 250 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | 5 060 400 | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 3 345 215 538 | 2 561 106 428 | 4 971 482 299 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) | 30 020 437 | 842 474 481 | 1 035 562 529 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 30 020 437 | 21 319 241 | 185 562 529 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 821 155 240 | 850 000 000 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | 0 | 0 | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 367 267 935 | 933 051 850 | 856 482 639 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 367 267 935 | 933 051 850 | 856 482 639 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 45 672 254 | 48 966 750 | 48 966 750 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 45 672 254 | 48 966 750 | 48 966 750 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 | 0 | |
| 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. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 442 960 626 | 1 824 493 081 | 1 941 011 918 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 788 176 164 | 4 385 599 509 | 6 912 494 217 |

KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi tény | 2020. évi várható adat | 2021. évi előirányzat |
|------------|---|----------------------|------------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 2 286 219 244 | 2 234 422 838 | 3 082 471 263 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 036 807 081 | 1 107 374 684 | 1 265 910 778 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 207 856 870 | 200 144 461 | 214 173 408 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 803 850 676 | 742 294 097 | 1 204 578 124 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 47 275 053 | 46 911 174 | 53 500 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 190 429 564 | 137 698 422 | 258 590 200 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 9 463 052 | 792 176 | 17 242 997 |
| 1.7. | - Törvényi előírásokon alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | 24 566 831 |
| 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 | 4 012 934 | 1 352 500 | 672 323 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 15 400 000 | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 161 553 578 | 135 553 746 | 216 108 049 |
| 1.18. | Tartalékok | | | 85 718 753 |
| 1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | | | 4 874 925 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | 80 843 828 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 478 464 804 | 401 828 104 | 2 906 062 457 |
| 2.1. | Beruházások | 211 704 361 | 223 119 190 | 961 778 406 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | 257 902 823 |
| 2.3. | Felújítások | 259 516 521 | 174 642 005 | 1 938 372 245 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | 391 940 633 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 243 922 | 4 066 909 | 5 911 806 |
| 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 | 308 980 | | |
| 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 | 6 934 942 | 4 066 909 | 5 911 806 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 764 684 048 | 2 636 250 942 | 5 988 533 720 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 16 952 500 | 847 193 674 | 874 993 747 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 16 952 500 | 26 038 434 | 24 993 747 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 821 155 240 | 850 000 000 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | 0 | 0 | 0 |
| 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. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 41 904 332 | 45 672 254 | 48 966 750 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 41 904 332 | 45 672 254 | 48 966 750 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | 0 | 0 |
| 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 58 856 832 | 892 865 928 | 923 960 497 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 823 540 880 | 3 529 116 870 | 6 912 494 217 |