

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

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.)	1 383 953 547	1 634 262 294	1 521 550 457
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	256 986 904	296 190 577	296 190 577
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	250 568 625	262 755 080	262 755 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1.3.1.+1.3.2.)	793 973 650	828 956 137	828 956 137
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	616 722 342	640 407 443	640 407 443
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekéktetozetési feladatainak támogatása teljesítése	177 251 308	188 548 694	188 548 694
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 970 172	42 308 416	42 308 416
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	43 054 095	202 586 020	89 874 183
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	400 101	1 466 064	1 466 064
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	218 745 160	407 991 699	349 477 031
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			14 122
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	218 745 160	407 991 699	349 462 909
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	76 680 478	131 495 850	100 718 749
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	283 396 180	2 069 703 421	2 057 307 126
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	34 619 116	1 318 500 100	1 315 000 000
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	248 777 064	751 203 321	742 307 126
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	239 136 377	80 423 773	71 627 578
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	318 511 494	398 600 000	368 475 820
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	306 301 683	385 080 000	354 087 632
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	83 640 757	88 280 000	91 977 110
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	222 660 926	296 800 000	262 110 522
4.2.	Jövedelemadó	914		1
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	194 100		774 900
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 014 797	13 520 000	13 613 287
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	334 062 033	368 229 537	317 885 957
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 209 247		1 619 390
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 205 220	64 734 315	45 845 126
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 680 191	29 233 899	27 776 680
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 774 152	6 822 173	6 598 332
5.5.	Ellátási díjak	176 293 968	199 444 919	176 343 061
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 117 811	24 329 911	18 454 925
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 550 000	37 770 645	15 350 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	153		5 910
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 278 624	1 000 000	17 361 516
5.11.	Egyéb működési bevételek	34 952 667	4 893 675	8 531 017
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 433 198	63 000 000	24 015 126
6.1.	Immateriális javak értékesítése	8 058 657		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		63 000 000	23 960 843
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	44 541		54 283
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	330 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	2 494 416	15 082 586	14 672 429
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		1 000 000	323 648
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	540 368	200 000	431 905
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 954 048	13 882 586	13 916 876
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 510 400	250 000	250 000
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	11 510 400	250 000	250 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	5 060 400		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 561 106 428	4 957 119 537	4 653 633 946

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	842 474 481	1 189 060 316	1 015 000 568
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	21 319 241	185 562 529	11 502 781
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	821 155 240	1 003 497 787	1 003 497 787
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.)	933 051 850	856 482 639	856 482 639
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	933 051 850	856 482 639	856 325 728
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			156 911
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	48 966 750	48 966 750	55 076 107
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 966 750	48 966 750	55 076 107
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 824 493 081	2 094 509 705	1 926 559 314
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 385 599 509	7 051 629 242	6 580 193 260

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

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.+1.18.)	2 234 422 838	3 067 208 101	2 491 515 088
1.1.	Személyi juttatások	1 107 374 684	1 267 250 778	1 196 056 088
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 144 461	214 274 564	198 856 561
1.3.	Dologi kiadások	742 294 097	1 196 861 314	845 928 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 911 174	49 000 000	37 424 380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	137 698 422	258 604 322	213 249 939
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	792 176	17 242 997	17 102 997
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		24 580 953	24 580 953
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 352 500	672 323	611 295
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.15.	- Kamattámogatások			
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	135 553 746	216 108 049	170 954 694
1.17.	Tartalékok		81 217 123	
1.18.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		373 295	
1.19.	- Céltartalék		80 843 828	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	401 828 104	2 906 962 857	570 063 053
2.1.	Beruházások	223 119 190	962 678 806	274 821 481
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	170 113 425	257 902 823	
2.3.	Felújítások	174 642 005	1 938 372 245	292 429 761
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	20 926 243	391 940 633	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 066 909	5 911 806	2 811 811
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			
2.10.	- 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	4 066 909	5 911 806	2 811 811
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 636 250 942	5 974 170 958	3 061 578 141
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	847 193 674	1 028 491 534	1 028 491 534
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	26 038 434	24 993 747	24 993 747
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	821 155 240	1 003 497 787	1 003 497 787
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
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.)	45 672 254	48 966 750	48 966 750
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 672 254	48 966 750	48 966 750
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
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.)	892 865 928	1 077 458 284	1 077 458 284
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 529 116 870	7 051 629 242	4 139 036 425