

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

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.)	282 694 804	365 227 569	365 227 569
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 444 967	109 805 157	109 805 157
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 220 950	123 098 370	123 098 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 373 994	68 832 340	68 832 340
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 023 023	7 844 536	7 844 536
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 631 870	55 647 166	55 647 166
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	286 629 423	321 872 389	337 216 972
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	286 629 423	321 872 389	337 216 972
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 799 886		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	101 210 390	84 736 676	75 387 226
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	101 210 390	84 736 676	75 387 226
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	214 946 015	216 858 065	216 858 065
4.1.	Építményadó	18 879 764	18 785 456	18 785 456
4.2.	Ídegénforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	195 428 980	197 441 162	197 441 162
4.4.	Talajterhelési díj	27 400		
4.5.	Gépjárműadó	284 291		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	325 580	631 447	631 447
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	48 109 002	44 691 123	49 230 122
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 045 131	3 947 469	4 478 619
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 450 321	21 790 000	25 615 806
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 822 938	2 700 000	2 636 584
5.4.	Tulajdonosi bevételek	121 000	4 702 800	4 702 800
5.5.	Ellátási díjak	3 397 972	3 000 000	2 821 861
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 961 229	8 535 000	8 830 994
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	182	10 000	1 096
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	310 229	5 854	142 362
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	576 000	2 100 000	2 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	576 000	2 100 000	2 100 000
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.)		6 050 000	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		6 050 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	934 165 634	1 041 535 822	1 046 519 954
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.)	212 224 823	262 945 112	262 945 112
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	212 224 823	262 945 112	262 945 112
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 189 325	12 322 897	12 322 897
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 189 325	12 322 897	12 322 897
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	224 414 148	275 268 009	275 268 009
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 158 579 782	1 316 803 831	1 321 787 963

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.)	781 187 789	1 119 890 209	887 570 409
1.1.	Személyi juttatások	466 223 361	520 582 522	507 954 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 146 737	63 802 695	62 164 764
1.3.	Dologi kiadások	219 727 781	336 241 462	258 837 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 611 366	14 150 000	9 492 893
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 478 544	50 048 461	49 120 758
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	335 628	1 722 031	1 803 024
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		20 026 430	20 026 430
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	5 374 920	5 100 000	4 168 980
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		6 000 000	6 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 767 996	17 200 000	17 122 324
1.18.	Tartalékok		135 065 069	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		135 065 069	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	105 463 944	184 724 297	135 535 580
2.1.	Beruházások	26 885 062	70 141 887	67 064 366
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	77 000 234	85 058 847	68 471 214
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 578 648	29 523 563	
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		29 523 563	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 578 648		
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)	886 651 733	1 304 614 506	1 023 105 989
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.)	8 982 937	12 189 325	12 189 325
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 982 937	12 189 325	12 189 325
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 982 937	12 189 325	12 189 325
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	895 634 670	1 316 803 831	1 035 295 314