

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	846 405 511	917 744 394	52 671 247	970 415 641
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 486 550	273 367 899		273 367 899
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	224 466 350	229 228 880	-943 080	228 285 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	311 258 961	341 156 651	18 348 434	359 505 085
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 193 650	38 512 070	288 000	38 800 070
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		34 977 894	34 977 893	69 955 787
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		501 000		501 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	251 533 868	404 167 505	-5 226 928	398 940 577
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	251 533 868	404 167 505	-5 226 928	398 940 577
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	94 394 811	29 392 778	8 314 529	37 707 307
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 220 959	969 155 940	105 712 333	1 074 868 273
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			141 530 000	141 530 000
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	182 220 959	969 155 940	-35 817 667	933 338 273
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	162 470 959	952 228 738	10 394 552	962 623 290
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	476 400 000	581 400 000	108 950 000	690 350 000
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	-1 090 000	23 910 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	1 142 000	3 142 000
4.3.	Iparüzési adó	440 000 000	545 000 000	106 646 000	651 646 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 400 000	9 400 000	2 252 000	11 652 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	248 712 964	232 740 521	-30 277 386	202 463 135
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 100 000	3 371 000	2 734 000	6 105 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 678 345	110 705 345	-17 814 848	92 890 497
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 656 000	11 980 000	3 908 900	15 888 900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 335 327	7 335 325	-7 335 325	
5.5.	Ellátási díjak	73 852 500	73 852 500	-10 655 037	63 197 463
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 419 483	23 419 483	-5 702 218	17 717 265
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 919 309	10 000	485 493	495 493
5.8.	Kamatbevételek			392 439	392 439
5.9.	Biztosítók által fizetett kártérítések	200 000	200 000	567 444	767 444
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 552 000	1 866 868	3 141 766	5 008 634
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 500 000	19 500 000	-18 769 000	731 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 500 000	19 500 000	-18 769 000	731 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 300 000	6 300 000	-4 614 000	1 686 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 800 000	4 800 000	-4 592 000	208 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	1 500 000	-22 000	1 478 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	308 499 869	2 822 798	1 647 000	4 469 798
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	308 499 869	2 822 798	1 647 000	4 469 798
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	308 499 869			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 339 573 171	3 133 831 158	210 093 266	3 343 924 424
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.)			19 950 000	19 950 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			19 950 000	19 950 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	793 990 835	803 809 819		803 809 819
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	793 990 835	803 809 819		803 809 819
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			35 157 339	35 157 339
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			35 157 339	35 157 339
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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.)	793 990 835	803 809 819	55 107 339	858 917 158
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 133 564 006	3 937 640 977	265 200 605	4 202 841 582

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

4	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított	III. módosított előirányzat
A	B	C	F	F	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+ 1.18.)	2 033 211 667	2 492 902 259	459 310 520	2 952 212 779
1.1.	Személyi juttatások	681 081 401	1 095 759 929	-18 036 814	1 077 723 115
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 440 703	151 637 721	6 654 346	158 292 067
1.3.	Dologi kiadások	602 168 709	742 823 501	-44 217 404	698 606 097
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 658 000	24 769 600	970 000	25 739 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	525 692 533	301 674 821	-14 273 716	287 401 105
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	55 338 997	55 338 997		55 338 997
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		6 133 849	668 500	6 802 349
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	376 261 536	146 109 975	7 057 784	153 167 759
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000		200 000
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	93 892 000	93 892 000	-22 000 000	71 892 000
1.18.	Tartalékok	97 170 321	176 236 687	528 214 108	704 450 795
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	5 580 394	84 908 561	251 495 946	336 404 507
1.20.	- Céltartalék	91 589 927	91 328 126	276 718 162	368 064 288
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 066 496 119	1 410 882 498	-214 169 915	1 196 712 583
2.1.	Beruházások	676 468 433	440 885 013	-214 581 617	226 303 396
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	509 839 371	273 291 575	-136 641 581	136 649 994
2.3.	Felújítások	373 527 686	952 170 102	13 973 218	966 143 320
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	296 017 139	857 464 881	-11 546 495	845 918 386
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 500 000	17 827 383	-13 561 516	4 265 867
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		1 327 383	387 484	1 714 867
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000	1 500 000	-1 200 000	300 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000	15 000 000	-12 749 000	2 251 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 099 707 786	3 903 784 757	245 140 605	4 148 925 362
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.)			20 060 000	20 060 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			20 060 000	20 060 000
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 856 220	33 856 220		33 856 220
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 856 220	33 856 220		33 856 220
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.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	33 856 220	33 856 220	20 060 000	53 916 220
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	3 133 564 006	3 937 640 977	265 200 605	4 202 841 582

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-760 134 615	-769 953 599	-35 047 339	-805 000 938
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	760 134 615	769 953 599	35 047 339	805 000 938
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		148	215	8	223
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		32	187	-36	151