

**Tiszacsege Város Önkormányzata**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat-szám	Bevételi jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)</b>	<b>800 134 740</b>	<b>651 915 374</b>	<b>857 607 690</b>	<b>794 262 600</b>	<b>93%</b>
4.	B111	Helyi önkormányzatok működésének átlános támogatása	174 463 539	190 682 099	192 025 359	192 025 359	100%
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 553 150	120 228 500	118 800 970	118 800 970	100%
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	172 535 601	170 481 633	173 953 610	173 953 610	100%
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 512 069	15 159 010	15 326 518	15 326 518	100%
8.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	34 469 430	116 973 077	44 908 965	44 908 965	100%
9.	B116	Elszámolásból származó bevétel			5 287 161	5 287 161	100%
10.	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)</b>	<b>510 533 789</b>	<b>613 524 319</b>	<b>550 302 583</b>	<b>550 302 583</b>	<b>100%</b>
11.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	25 805				
12.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH belülről					
13.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről					
14.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről					
15.	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	289 575 146	38 391 055	307 305 107	243 960 017	79%
16.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>				1 500 000	
17.		<i>ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjától</i>	22 023 600	37 966 200	37 966 200	31 546 300	83%
18.		<i>ebből elkülönített állami pénzalapoktól</i>			300 075 524	207 538 238	
19.		<i>ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>		424 855	424 855	896 614	211%
20.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)</b>	<b>342 595 340</b>	<b>247 200 000</b>	<b>337 466 991</b>	<b>286 704 437</b>	<b>85%</b>
21.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	26 544 514		37 391 467	37 391 467	100%
22.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH belülről					
23.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről					
24.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről					
25.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	316 050 826	247 200 000	300 075 524	249 312 970	83%
26.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>					
27.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)</b>	<b>115 682 648</b>	<b>121 444 000</b>	<b>121 444 000</b>	<b>113 383 861</b>	<b>93%</b>
28.	B311	Magánszemélyek jövedelmadoi					
29.	B312	Társaságok jövedelmadoi					
30.	<b>B31</b>	<b>Jövedelmadok (B311+...+B312)</b>					
31.	B32	Szociális hozzájárulási					
32.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
33.	B34	Vagyon típusú adók	31 359 112	33 044 000	33 044 000	33 824 873	102%
34.	B351	Értékesítés és forgalmi adók	80 338 387	84 000 000	84 000 000	73 111 307	87%
35.	B352	Fogyasztási adók					
36.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
37.	B354	Gépjárműadók					
38.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900			285 000	
39.	<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)</b>	<b>80 339 287</b>	<b>84 000 000</b>	<b>84 000 000</b>	<b>73 396 307</b>	<b>87%</b>
40.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 984 249	4 400 000	4 400 000	6 162 681	140%
41.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (B401+...+B410)</b>	<b>112 068 424</b>	<b>122 499 234</b>	<b>124 455 034</b>	<b>135 426 332</b>	<b>109%</b>
42.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	6 815 994	5 695 000	5 695 000	9 693 650	170%
43.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	53 344 357	60 151 000	60 151 000	65 006 715	108%
44.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 433 663	5 800 000	5 800 000	3 401 709	59%
45.	B404	Tulajdonosi bevételek	10 991 646	9 720 520	11 260 520	18 224 248	162%
46.	B405	Ellátási díjak	11 867 375	11 890 000	11 890 000	11 986 720	101%
47.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 677 432	29 232 714	29 648 514	25 745 990	87%
48.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
49.	B408	Kamatbevételek	8 365			14 829	
50.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
51.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				828 937	
52.	B411	Egyéb működési bevételek	2 929 592	10 000	10 000	523 534	5235%
53.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)</b>	<b>7 555 825</b>				
54.	B51	Immateriális javak értékesítése					
55.	B52	Ingatlanok értékesítése	620 000				
56.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 935 825				
57.	B54	Részeselek értékesítése					
58.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
59.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>840 416</b>	<b>79%</b>
60.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről					
61.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről					
62.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	60 000	60 000	1 060 000	840 416	79%
63.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)</b>					
64.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről					
65.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről					
66.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
67.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)</b>	<b>1 378 096 977</b>	<b>1 143 118 608</b>	<b>1 442 033 715</b>	<b>1 330 617 646</b>	<b>92%</b>
68.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)</b>	<b>337 170 739</b>	<b>193 304 981</b>	<b>279 301 313</b>	<b>298 619 310</b>	<b>107%</b>
69.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	9 500 000				
70.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
71.	B813	Maradvány igénybevétele	299 777 368	193 304 981	271 192 556	271 192 556	100%
72.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 893 371		8 108 757	27 426 754	338%
73.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)</b>	<b>337 170 739</b>	<b>193 304 981</b>	<b>279 301 313</b>	<b>298 619 310</b>	<b>107%</b>
74.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
75.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
76.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>1 715 267 716</b>	<b>1 336 423 589</b>	<b>1 721 335 028</b>	<b>1 629 236 956</b>	<b>95%</b>

## ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
2.	1	2	5	3	4	5	6
3.		<b>Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)</b>	<b>1 001 011 230</b>	<b>976 825 825</b>	<b>1 264 681 372</b>	<b>1 139 828 913</b>	<b>90%</b>
4.	K1	Személyi juttatások	537 016 387	434 241 467	580 585 460	534 139 133	92%
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 916 792	67 200 053	81 025 789	73 886 370	91%
6.	K3	Dologi kiadások	341 455 539	422 107 305	496 591 086	455 294 369	92%
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 597 038	23 030 000	47 761 600	46 917 271	98%
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	24 025 474	30 247 000	58 717 437	29 591 770	50%
9.		- az K5-ből: - Arktégészítéssel, ártámoztások					
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 857 200	9 912 000	5 912 000	4 100 000	69%
11.		eből Társulások és költségvetési szervek	7 000 000				
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 668 000	6 835 000	6 835 000	2 395 000	35%
13.		eből egyéb civil szervezetek	1 350 000			2 195 000	
14.		- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				22 471 770	
15.		- Kamatkiadások					
16.		- Tartalék		8 000 000	8 000 000		0%
17.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)</b>	<b>417 165 517</b>	<b>332 950 000</b>	<b>421 897 130</b>	<b>347 110 459</b>	<b>82%</b>
18.	K6	Beruházások	251 145 273	250 823 400	267 814 346	232 104 050	87%
19.	K7	Felújítások	76 020 244	82 126 600	154 082 784	115 006 409	75%
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	90 000 000				
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
23.		- Lakástámogatás					
24.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)</b>	<b>1 418 176 747</b>	<b>1 309 775 825</b>	<b>1 686 578 502</b>	<b>1 486 939 372</b>	<b>88%</b>
25.	K9	<b>Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)</b>	<b>25 898 413</b>	<b>26 647 764</b>	<b>34 756 526</b>	<b>34 756 526</b>	<b>100%</b>
26.	K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		6 785 715	6 785 720	6 785 720	100%
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
30.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	25 898 413	19 862 049	27 970 806	27 970 806	100%
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
33.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
34.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	25 898 413	26 647 764	34 756 526	34 756 526	100%
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
37.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+...+K9)</b>	<b>1 444 075 160</b>	<b>1 336 423 589</b>	<b>1 721 335 028</b>	<b>1 521 695 898</b>	<b>88%</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	A	B	C	D	E	
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-40 079 770	-166 657 217	-244 544 787	-156 321 726

## FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

forintban

1.	A	B	C	D	E	F
1.	1.	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-</b>	<b>311 272 326</b>	<b>166 657 217</b>	<b>166 657 217</b>	<b>263 862 784</b>
2.	1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	337 170 739	193 304 981	193 304 981	298 619 310
3.	1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	56 838 929	26 430 190	26 430 190	53 856 944
4.	1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	280 331 810	166 874 791	166 874 791	244 762 366
5.	1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	25 898 413	26 647 764	26 647 764	34 756 526
6.	1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	25 898 413	19 862 049	19 862 049	27 970 806
7.	1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)		6 785 715	6 785 715	6 785 720