

**Tiszacsege Város Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

<i>forintban</i>							
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	6	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>794 262 602</b>	<b>93%</b>
4.	B11	Helyi önkormányzatok működésének általános 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 gyermekéktézési 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 központosított előirányzatok	34 469 430	116 973 077	44 908 965	44 908 965	100%
9.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			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 ÁH belülről					
13.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					
14.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről					
15.	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	289 575 146	38 391 055	307 305 107	243 960 019	79%
16.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>					
17.		<i>ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjától</i>	22 023 600	37 966 200	37 966 200		
18.		<i>ebből elkülönített állami pénzalapoktól</i>			300 075 524		
19.		<i>ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>		424 855	424 855	424 978	
20.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)</b>	<b>341 498 060</b>	<b>247 200 000</b>	<b>319 585 899</b>	<b>268 823 345</b>	<b>84%</b>
21.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 447 234		19 510 375	19 510 375	100%
22.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről					
23.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					
24.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről					
25.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH 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>99 737 134</b>	<b>87 653 711</b>	<b>87 653 711</b>	<b>109 497 926</b>	<b>125%</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	68 378 022	54 609 711	54 609 711	73 111 307	134%
35.	B352	Fogyasztási adók					
36.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
37.	B354	Gépjárműadók					
38.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				285 000	
39.	<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)</b>	<b>68 378 022</b>	<b>54 609 711</b>	<b>54 609 711</b>	<b>73 396 307</b>	<b>134%</b>
40.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				2 276 746	
41.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (B401+...+B410)</b>	<b>91 959 664</b>	<b>92 617 034</b>	<b>94 572 834</b>	<b>104 731 566</b>	<b>111%</b>
42.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	6 749 232	5 625 000	5 625 000	9 421 269	167%
43.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	38 841 804	39 101 000	39 101 000	42 113 099	108%
44.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 433 663	5 800 000	5 800 000	3 401 709	59%
45.	B404	Tulajdonosi bevételek	9 564 966	7 160 520	8 700 520	16 916 458	194%
46.	B405	Ellátási díjak	11 867 375	11 890 000	11 890 000	11 986 720	101%
47.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 564 667	23 030 514	23 446 314	19 525 011	83%
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 ÁH kívülről					
61.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH 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 ÁH kívülről					
65.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
66.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
67.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)</b>	<b>1 340 945 423</b>	<b>1 079 446 119</b>	<b>1 360 480 134</b>	<b>1 278 155 855</b>	<b>94%</b>
68.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)</b>	<b>330 559 822</b>	<b>192 207 701</b>	<b>278 204 033</b>	<b>297 522 030</b>	<b>107%</b>
69.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	9 500 000				
70.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
71.	B813	Maradvány igénybevétele	293 166 451	192 207 701	270 095 276	270 095 276	100%
72.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 893 371		8 108 757	27 426 754	338%
73.	B81	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)</i>	<i>330 559 822</i>	<i>192 207 701</i>	<i>278 204 033</i>	<i>297 522 030</i>	<i>107%</i>
74.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
75.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
76.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>1 671 505 245</b>	<b>1 271 653 820</b>	<b>1 638 684 167</b>	<b>1 575 677 885</b>	<b>96%</b>

**Tiszacsege Város Önkormányzata**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**K I A D Á S O K**

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	3	4	5	6	7
3.		<b>Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)</b>	<b>960 581 559</b>	<b>914 427 656</b>	<b>1 202 283 203</b>	<b>1 099 613 998</b>	<b>91%</b>
4.	K1	Személyi juttatások	522 541 116	417 610 803	563 954 796	520 022 271	92%
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 539 463	64 414 948	78 240 684	71 751 153	92%
6.	K3	Dologi kiadások	319 228 468	385 124 905	459 608 686	433 326 533	94%
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 597 038	21 980 000	47 761 600	46 917 271	98%
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	22 675 474	25 297 000	52 717 437	27 596 770	52%
9.		- az K5-ből: - Arkiegészítése, ártámogatások					
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 232 200	9 912 000	5 912 000	4 100 000	69%
11.		ebből Társulások és költségvetési szerveik	7 000 000				
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 318 000	6 000 000	6 000 000		0%
13.		ebből egyéb civil szervezetek					
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
15.		- Kamatkiadások					
16.		- Tartalék		8 000 000	8 000 000		0%
17.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)</b>	<b>410 232 717</b>	<b>330 578 400</b>	<b>401 644 438</b>	<b>343 322 569</b>	<b>85%</b>
18.	K6	Beruházások	248 212 973	249 823 400	266 814 346	229 687 760	86%
19.	K7	Felújítások	72 019 744	80 755 000	134 830 092	113 634 809	84%
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>1 370 814 276</b>	<b>1 245 006 056</b>	<b>1 603 927 641</b>	<b>1 442 936 567</b>	<b>90%</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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		6 785 715	6 785 720	6 785 720	
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 898 413	19 862 049	27 970 806	27 970 806	100%
30.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
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: (7+8)</b>	<b>1 396 712 689</b>	<b>1 271 653 820</b>	<b>1 638 684 167</b>	<b>1 477 693 093</b>	<b>90%</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

1.	A	B	C	D	E	F
1.	1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-29 868 853	-165 559 937	-243 447 507	-164 780 712