

Tiszajenő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege  
BEVÉTELEK

1. oldal

Forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                | 2021. évi előirányzat |                    | Teljesítés         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|              |                                                                                | eredeti               | módosított         |                    |
| A            | B                                                                              | C                     | D                  | E                  |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>113 277 321</b>    | <b>117 480 262</b> | <b>117 480 262</b> |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 100 985 157           | 101 312 131        | 101 312 131        |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                       |                    |                    |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 8 883 094             | 8 838 976          | 8 838 976          |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 3 409 070             | 3 465 626          | 3 465 626          |
| 1.5.         | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások              |                       | 3 840 765          | 3 840 765          |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       | 22 764             | 22 764             |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>14 764 473</b>     | <b>42 743 473</b>  | <b>45 092 873</b>  |
| 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                                      | 14 764 473            | 42 743 473         | 45 092 873         |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás:                                                       |                       |                    |                    |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                       | <b>46 289 514</b>  | <b>46 289 514</b>  |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                       | 46 289 514         | 46 289 514         |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                       |                    |                    |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |                    |                    |
| 3.5.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                       |                    |                    |
| 3.6.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                       |                    |                    |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>30 620 000</b>     | <b>42 500 000</b>  | <b>43 371 905</b>  |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                 | 30 000 000            | 41 500 000         | 42 325 053         |
| 4.1.1.       | Vagyoni típusú adók (épitményadó)                                              | 1 000 000             | 1 500 000          | 1 241 800          |
| 4.1.2.       | Termékek és szolgáltatások adói                                                |                       |                    |                    |
| 4.1.3.       | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                  | 29 000 000            | 40 000 000         | 41 083 253         |
| 4.2.         | Gépjárműadó (önkormányzatot megillető rész)                                    |                       |                    |                    |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |                    |                    |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 620 000               | 1 000 000          | 1 046 852          |
| 4.4.1.       | ezen belül: szabálysértési, közigazgatásbírság                                 |                       |                    |                    |
| 4.4.2.       | késedelmi és önellenőrzési pótlék                                              |                       |                    |                    |
| 4.4.3.       | igazgatási szolgáltatás díja<br>önkormányzatot illető talajterhelési díj       |                       |                    |                    |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>8 105 000</b>      | <b>6 705 000</b>   | <b>4 523 321</b>   |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |                    |                    |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 2 650 000             | 2 000 000          | 2 119 615          |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 250 000               | 200 000            | 220 480            |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                          | 3 500 000             | 3 000 000          |                    |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                 |                       |                    |                    |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 1 700 000             | 1 500 000          | 844 734            |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |                    |                    |
| 5.8.         | Kamatbevételek                                                                 | 5 000                 | 5 000              | 183                |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |                    |                    |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |                    |                    |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                       |                       |                    | 1 338 309          |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>1 300 000</b>      | <b>2 500 000</b>   | <b>3 652 092</b>   |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |                    |                    |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése (részletfizetés)                                       | 1 300 000             | 2 500 000          | 3 652 092          |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |                    |                    |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                      |                       |                    |                    |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |                    |                    |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                       |                    |                    |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                       |                    |                    |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                       |                    |                    |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                       |                    |                    |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |                    |                    |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>3 560 000</b>      | <b>3 560 000</b>   | <b>1 247 222</b>   |
| 8.1.         | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                       |                    |                    |
| 8.2.         | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  | 3 560 000             | 3 560 000          | 1 247 222          |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                       |                    |                    |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |                    |                    |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>171 626 794</b>    | <b>261 778 249</b> | <b>261 657 189</b> |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                       |                    |                    |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                       |                    |                    |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                       |                    |                    |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                       |                    |                    |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                       |                    |                    |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                       |                    |                    |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                       |                    |                    |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                       |                    |                    |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                       |                    |                    |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>163 285 096</b>    | <b>166 259 605</b> | <b>166 259 605</b> |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 163 285 096           | 166 259 605        | 166 259 605        |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                       |                    |                    |

|       |                                                                   |                    |                    |                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |                    |                    | <b>4 421 703</b>   |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                           |                    |                    | 4 421 703          |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                    |                    |                    |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                             |                    |                    |                    |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                    |                    |                    |
| 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.   | <b>Váltóbevételek</b>                                             |                    |                    |                    |
| 16.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                    |                    |                    |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>163 285 096</b> | <b>166 259 605</b> | <b>170 681 308</b> |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>334 911 890</b> | <b>428 037 854</b> | <b>432 338 497</b> |

**KIADÁSOK**

2. oldal

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                               | 2021. évi előirányzat |                    | Teljesítés         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                               | eredeti               | módosított         |                    |
| A        | B                                                                             | C                     | D                  | E                  |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>214 842 577</b>    | <b>261 996 527</b> | <b>178 984 310</b> |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 105 400 168           | 105 390 168        | 101 019 911        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 17 069 827            | 17 069 827         | 13 823 519         |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 68 373 580            | 114 074 085        | 41 031 492         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 8 288 000             | 9 010 000          | 8 619 000          |
| 1.5.     | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai                |                       |                    |                    |
| 1.6.     | Egyéb elvonások befizetések                                                   |                       |                    |                    |
| 1.7.     | Egyéb működési célú kiadások ÁHN belül                                        | 8 211 002             | 8 952 447          | 8 947 496          |
| 1.8.     | Egyéb működési célú kiadások ÁHN kívül                                        | 7 500 000             | 7 500 000          | 5 542 892          |
| 1.9.     | Tartalékok                                                                    |                       |                    |                    |
| 1.10.    | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                          |                       |                    |                    |
| 1.11.    | - Céltartalék                                                                 |                       |                    |                    |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>115 538 220</b>    | <b>161 510 234</b> | <b>87 345 125</b>  |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   | 101 275 887           | 131 013 624        | 75 781 808         |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |                    |                    |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   | 12 143 624            | 28 377 901         | 9 944 608          |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |                    |                    |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 2 118 709             | 2 118 709          | 1 618 709          |
| 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                                                              | 500 000               | 500 000            |                    |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 1 618 709             | 1 618 709          | 1 618 709          |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>330 380 797</b>    | <b>423 506 761</b> | <b>266 329 435</b> |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |                    |                    |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |                    |                    |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                    |                    |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |                    |                    |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |                    |                    |
| 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.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>4 531 093</b>      | <b>4 531 093</b>   | <b>4 531 093</b>   |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                    |                    |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 4 531 093             | 4 531 093          | 4 531 093          |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |                    |                    |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |                    |                    |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |                    |                    |
| 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.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |                    |                    |
| 9.       | Váltókiadások                                                                 |                       |                    |                    |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>4 531 093</b>      | <b>4 531 093</b>   | <b>4 531 093</b>   |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>334 911 890</b>    | <b>428 037 854</b> | <b>270 860 528</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. oldal

|    |                                                                                                                         |              |              |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -158 754 003 | -161 728 512 | -4 672 246  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 158 754 003  | 161 728 512  | 166 150 215 |