

2. melléklet az 4/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Tiszajenő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege
az ellátandó feladat jellege szerint
B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat		Teljesítés	Ezen belül								
		eredeti	módosított		Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államháztartási feladat		
					eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	113 277 321	117 480 262	117 480 262	113 277 321	117 480 262	117 480 262	-	-	-	-	-	-
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 985 157	101 312 131	101 312 131	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	8 883 094	8 838 976	8 838 976	-	-	-	-	-	-
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 409 070	3 465 626	3 465 626	3 409 070	3 465 626	3 465 626	-	-	-	-	-	-
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	-	3 840 765	3 840 765	-	3 840 765	3 840 765	-	-	-	-	-	-
1.6.	Előzetesről származó bevételek	-	22 764	22 764	-	22 764	22 764	-	-	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 764 473	42 743 473	45 092 873	-	-	-	-	-	-	14 764 473	14 764 473	14 764 472
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	-	27 979 000	30 328 401	-	-	-	14 764 473	14 764 473	14 764 472
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	46 289 514	46 289 514	-	46 289 514	46 289 514	-	-	-	-	-	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	46 289 514	46 289 514	-	46 289 514	46 289 514	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 620 000	42 500 000	43 371 905	30 620 000	42 500 000	43 371 905	-	-	-	-	-	-
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	30 000 000	41 500 000	42 325 053	30 000 000	41 500 000	42 325 053	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 500 000	1 241 800	1 000 000	1 500 000	1 241 800	-	-	-	-	-	-
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (áruáramlási adó)	29 000 000	40 000 000	41 083 253	29 000 000	40 000 000	41 083 253	-	-	-	-	-	-
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	620 000	1 000 000	1 046 852	620 000	1 000 000	1 046 852	-	-	-	-	-	-
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 105 000	6 705 000	4 523 321	8 105 000	6 705 000	4 157 590	-	-	-	-	-	365 731
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 650 000	2 000 000	2 119 615	2 650 000	2 000 000	2 119 615	-	-	-	-	-	-
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000	200 000	220 480	250 000	200 000	192 080	-	-	-	-	-	28 400
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 500 000	3 000 000	-	3 500 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000	1 500 000	844 734	1 700 000	1 500 000	844 734	-	-	-	-	-	-
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	183	5 000	5 000	181	-	-	-	-	-	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.11.	Egyéb működési bevételek	-	-	1 338 309	-	-	1 000 980	-	-	-	-	-	337 329
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 300 000	2 500 000	3 652 092	1 300 000	2 500 000	3 652 092	-	-	-	-	-	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 300 000	2 500 000	3 652 092	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 560 000	3 560 000	1 247 222	3 560 000	3 560 000	1 247 222	-	-	-	-	-	-
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 560 000	3 560 000	1 247 222	3 560 000	3 560 000	1 247 222	-	-	-	-	-	-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	171 626 794	261 778 249	261 657 189	156 862 321	247 013 776	246 526 986	-	-	-	14 764 473	14 764 473	15 130 203
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	163 285 096	166 259 605	166 259 605	160 317 304	163 291 813	163 291 813	-	-	-	2 967 792	2 967 792	2 967 792
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 285 096	166 259 605	166 259 605	160 317 304	163 291 813	163 291 813	-	-	-	2 967 792	2 967 792	2 967 792
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	-	4 421 703	-	-	4 421 703	-	-	-	-	-	-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	4 421 703	-	-	4 421 703	-	-	-	-	-	-
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Betelek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	Változóbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó számszerűsített ügyletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	163 285 096	166 259 605	170 681 308	160 317 304	163 291 813	167 713 516	-	-	-	2 967 792	2 967 792	2 967 792
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	334 911 890	428 037 854	432 338 497	317 179 625	410 305 589	414 240 502	-	-	-	17 732 265	17 732 265	18 097 995

KIADÁSOK

2. oldal

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat		Teljesítés	Ezen belül								
		eredeti	módosított		Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
					eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.12.)	214 842 577	261 996 527	178 984 310	121 131 169	168 049 201	89 875 944	-	-	-	93 711 408	93 947 326	89 108 366
1.1.	Személyi juttatások	105 400 168	105 390 168	101 019 911	34 363 760	34 353 760	30 671 266				71 036 408	71 036 408	70 348 645
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 069 827	17 069 827	13 823 519	4 494 827	4 494 827	3 345 309				12 575 000	12 575 000	10 478 210
1.3.	Dologi kiadások	68 373 580	114 074 085	41 031 492	58 273 580	103 738 167	32 749 981				10 100 000	10 335 918	8 281 511
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 288 000	9 010 000	8 619 000	8 288 000	9 010 000	8 619 000						
1.5.	A helyi Önkormányzatok, előző évi előirányzatából származó kiadásai	-	-	-									
1.6.	Egyéb elvonások, befizetések	-	-	-									
1.7.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belül:	8 211 002	8 952 447	8 947 496	8 211 002	8 952 447	8 947 496						
1.8.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívül:	7 500 000	7 500 000	5 542 892	7 500 000	7 500 000	5 542 892						
1.9.	Tartalékok	-	-	-									
1.10.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	-	-	-									
1.11.	- Céltartalék	-	-	-									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.-2.13.)	115 538 220	161 510 234	87 345 125	115 538 220	161 510 234	87 345 125	-	-	-	-	-	-
2.1.	Beruházások	101 275 887	131 013 624	75 781 808	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	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	2 118 709	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	-	500 000	500 000	-						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre:	1 618 709	1 618 709	1 618 709	1 618 709	1 618 709	1 618 709						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	330 380 797	423 506 761	266 329 435	236 669 389	329 559 435	177 221 069	-	-	-	93 711 408	93 947 326	89 108 366
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	-	-	-									
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.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	-	-	-									
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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 531 093	4 531 093	4 531 093	4 531 093	4 531 093	4 531 093						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 531 093	4 531 093	4 531 093	4 531 093	4 531 093	4 531 093						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	-	-	-									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	-	-	-									
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 pénzügyi szervezeteknek	-	-	-									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	-	-	-									
9.	Változatok	-	-	-									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 531 093	4 531 093	4 531 093	4 531 093	4 531 093	4 531 093	-	-	-	-	-	-
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	334 911 890	428 037 854	270 860 528	241 200 482	334 090 528	181 752 162				93 711 408	93 947 326	89 108 366

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. oldal

1.	Költségvetési hány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	- 158 754 003	- 161 728 512	- 4 672 246	- 79 807 068	- 82 545 659	69 305 917	-	-	-	- 79 182 853	- 73 978 163
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	158 754 003	161 728 512	166 150 215	155 786 211	158 760 720	163 182 423	-	-	-	2 967 792	2 967 792