

## Tiszavárkony Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

## BEVÉTELEK

1. oldal

Forintban!

Sor- 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>99 147 375</b>	<b>105 305 142</b>	<b>105 305 142</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 768 183	30 914 917	30 914 917
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 714 100	40 378 280	40 378 280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 175 000	9 175 000	9 175 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai	17 068 002	13 647 390	13 647 390
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 422 090	3 478 862	3 478 862
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 564 977	7 564 977
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		145 716	145 716
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>14 208 830</b>	<b>13 484 400</b>	<b>13 488 964</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	14 208 830	13 484 400	13 488 964
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>6 309 311</b>	<b>33 211 630</b>	<b>33 211 630</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	6 309 311	33 211 630	33 211 630
3.7.	3.6.-ből EU-s támogatás	6 309 311	6 309 311	6 309 311
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>13 379 523</b>	<b>27 089 293</b>	<b>20 634 809</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	12 783 927	26 589 293	20 250 969
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	3 000 000	4 236 569	2 037 455
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 783 927	22 352 724	18 213 514
4.2.	Gépjárműadó (önkormányzatot megillető rész)			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	595 596	500 000	383 840
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>21 047 410</b>	<b>21 723 779</b>	<b>14 440 802</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	5 882 780	5 218 851
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	3 000 000	1 853 526
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 000 000	6 300
5.5.	Ellátási díjak	5 575 410	5 268 999	3 646 556
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 730 000	1 430 000	1 827 011
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 342 000	1 342 000	1 342 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	800 000	736 558
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (részletfizetés)	4 000 000	4 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
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>158 092 449</b>	<b>204 814 344</b>	<b>187 081 347</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>39 584 671</b>	<b>38 348 102</b>	<b>38 348 102</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 584 671	38 348 102	38 348 102
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 915 119</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	3 500 000	3 500 000	3 915 119
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>43 084 671</b>	<b>41 848 102</b>	<b>42 263 221</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>201 177 120</b>	<b>246 662 346</b>	<b>229 344 568</b>

## KIADÁSOK

2. oldal

Sor- szám	A	B	2021. évi előirányzat		Teljesítés
			eredeti	módosított	
			C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>		<b>151 575 805</b>	<b>167 507 975</b>	<b>148 556 890</b>
1.1.	Személyi juttatások		69 410 309	75 397 308	73 727 597
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 014 240	11 228 405	10 478 594
1.3.	Dologi kiadások		55 422 722	57 672 894	46 775 696
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 275 000	9 275 000	6 826 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 453 534	13 934 368	10 774 603
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			4 594 834	4 592 984
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések			6 000	5 938
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		6 453 534	9 333 534	6 148 681
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>45 635 420</b>	<b>75 188 476</b>	<b>50 801 548</b>
2.1.	Beruházások		45 635 420	49 294 235	37 923 230
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		24 109 240	24 109 240	17 985 087
2.3.	Felújítások			25 889 241	12 878 318
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		<b>197 211 225</b>	<b>242 696 451</b>	<b>199 358 438</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>3 965 895</b>	<b>3 965 895</b>	<b>3 965 895</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 965 895	3 965 895	3 965 895
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 pénzügyintézeteknek				
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
9.	<b>Váltókiadások</b>				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		<b>3 965 895</b>	<b>3 965 895</b>	<b>3 965 895</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>		<b>201 177 120</b>	<b>246 662 346</b>	<b>203 324 333</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. oldal

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-39 118 776	-37 882 107	-12 277 091
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	39 118 776	37 882 207	38 297 326