

Tiszavárkony Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének összevont mérlege  
az ellátandó feladat jellege szerint  
B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat										Ezen belül					Forrásban!	
		eredeti		módosított		Teljesítés		Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		Államgazdálkodási feladat		eredeti	teljesítés		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M						
A	B	99 147 375		105 305 142		105 305 142		99 147 375			105 305 142		105 305 142					
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1...+1.6.)	30 768 183		30 914 917		30 914 917		30 768 183			30 914 917		30 914 917					
1.2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 714 100		40 378 280		40 378 280		38 714 100			40 378 280		40 378 280					
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 175 000		9 175 000		9 175 000		9 175 000			9 175 000		9 175 000					
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 068 002		13 647 390		13 647 390		17 068 002			13 647 390		13 647 390					
1.5.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 422 090		3 478 862		3 478 862		3 422 090			3 478 862		3 478 862					
1.6.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások			7 564 977		7 564 977					7 564 977		7 564 977					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			145 716		145 716					145 716		145 716					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 208 830		13 488 964		13 488 964		14 208 830			13 488 964		13 488 964					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések																	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése																	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 208 830		13 488 964		13 488 964		14 208 830			13 488 964		13 488 964					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 309 311		33 211 630		33 211 630		6 309 311			33 211 630		33 211 630					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések																	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése																	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése																	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 309 311		33 211 630		33 211 630		6 309 311			33 211 630		33 211 630					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 309 311		6 309 311		6 309 311		6 309 311			6 309 311		6 309 311					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 379 523		27 089 293		27 089 293		13 379 523			27 089 293		27 089 293		20 634 809			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	12 783 927		26 589 293		26 589 293		12 783 927			26 589 293		26 589 293		20 250 969			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000		4 236 569		4 236 569		3 000 000			4 236 569		4 236 569		2 037 455			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói																	
4.1.3.	- Ertekezési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 783 927		22 352 724		22 352 724		9 783 927			22 352 724		18 213 514					
4.2.	Geplárműadó																	
4.3.	Egyéb anyagszármazási és szolgáltatási adók																	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	595 596		500 000		500 000		595 596			500 000		383 840					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	21 047 410		21 723 779		21 723 779		21 047 410			21 723 779		14 630 802		14 630 802			
5.1.	Kiszármaztatott államháztartáson kívülről (5.1.1.+...+5.1.11.)																	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000		5 882 780		5 882 780		4 000 000			5 882 780		5 218 851					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000		3 000 000		3 000 000		2 000 000			3 000 000		1 853 526		1 853 526			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000			4 000 000		4 000 000		6 300			
5.5.	Ellátási díjak	5 575 410		5 268 999		5 268 999		5 575 410			5 268 999		3 646 556		3 646 556			
5.6.	Kiszármaztatott államháztartáson kívülről (5.6.1.+...+5.6.11.)	3 730 000		1 430 000		1 430 000		3 730 000			1 430 000		1 430 000		1 827 011			
5.7.	Államháztartáson kívülről (5.7.1.+...+5.7.11.)	1 342 000		1 342 000		1 342 000		1 342 000			1 342 000		1 342 000		1 342 000			
5.8.	Kamatbevételek																	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																	
5.10.	Biztosítási által. fizetett kártérítés																	
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000		800 000		800 000		400 000			800 000		736 558		736 558			

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							4 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000	4 000 000				4 000 000	
6.4.	Részvételek értékesítése							
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							
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)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 58 092 449	204 814 244	1 87 271 347	1 58 092 449	204 814 244	1 87 271 347	1 87 271 347
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	1.kvintilis 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.)							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 584 671	38 348 102	38 348 102	39 584 671	38 348 102	38 348 102	38 348 102
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	39 584 671	38 348 102	38 348 102	39 584 671	38 348 102	38 348 102	38 348 102
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 500 000	3 500 000	3 915 119	3 500 000	3 500 000	3 915 119	3 915 119
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 500 000	3 500 000	3 915 119	3 500 000	3 500 000	3 915 119	3 915 119
13.3.	Betétek megszüntetése							
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.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	43 084 671	41 848 102	42 263 221	43 084 671	41 848 102	42 263 221	42 263 221
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	201 177 120	246 662 346	229 534 568	201 177 120	246 662 346	229 534 568	229 534 568

KIADÁSOK

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2021. évi előirányzat		Teljesítés		Ezen belül							
		eredeti	módosított	E	D	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat				
						eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	151 575 805	167 507 975	148 555 890	167 507 975	151 575 805	167 507 975	148 555 890					
1.1.	Személyi juttatások	69 410 309	75 397 308	73 727 597	75 397 308	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	11 228 405	11 014 240	11 228 405	10 478 594					
1.3.	Dologi kiadások	55 422 722	57 672 894	46 775 696	57 672 894	55 422 722	57 672 894	46 775 696					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 275 000	9 275 000	6 826 400	9 275 000	9 275 000	9 275 000	6 826 400					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 453 534	13 934 368	10 747 603	13 934 368	6 453 534	13 934 368	10 747 603					
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 594 834	4 592 984			4 594 834	4 592 984					
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré		6 000	5 938			6 000	5 938					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré												
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	6 453 534	9 333 534	6 148 681	9 333 534	6 453 534	9 333 534	6 148 681					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre												
1.15.	- Arkiégszítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
1.18.	Tartalékok												
1.19.	- az 1.18-ból - Államos tartalék												
1.20.	- C-Előtakarékok												
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	45 635 420	75 188 476	50 801 548	75 188 476	45 635 420	75 188 476	50 801 548					
2.1.	Beruházások	45 635 420	49 299 235	37 923 230	49 299 235	45 635 420	49 299 235	37 923 230					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	24 109 240	24 109 240	17 985 087	24 109 240	24 109 240	24 109 240	17 985 087					
2.3.	Felújítások		25 889 241	12 878 318	25 889 241		25 889 241	12 878 318					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré												
2.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	197 211 225	242 696 451	199 357 438	242 696 451	197 211 225	242 696 451	199 357 438					
4.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülré (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>	3 965 895	3 965 895	3 965 895	3 965 895	3 965 895	3 965 895	3 965 895					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 965 895	3 965 895	3 965 895	3 965 895	3 965 895	3 965 895	3 965 895					

6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése										
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai										
	<b>Külföldi finanszírozási kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>										
7.1.	Forrástási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
7.4.	Hiteltek költségeinek törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek										
7.5.	Hiteltek költségeinek törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek										
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>										
9.	<b>Váltakozó kiadások</b>										
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> (4.+...+9.)	3 965 895	3 965 895	3 965 895	3 965 895	3 965 895	3 965 895	3 965 895	3 965 895	3 965 895	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> (3.+10.)	201 177 120	246 662 346	203 323 333	201 177 120	246 662 346	203 323 333	203 323 333			

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. oldal

1	Költségvetési hiány, föbblet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-	39 118 776	-	37 882 207	-	12 086 091	-	39 118 776	-	37 882 207	-	12 086 091
2.	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	39 118 776	37 882 207	38 297 326	39 118 776	37 882 207	38 297 326	39 118 776	37 882 207	38 297 326	-	-	-