

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 272 972 987	1 501 717 549	1 501 717 549
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	408 926 570	410 656 614	410 656 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	369 239 830	389 004 730	389 004 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	312 255 939	390 951 440	390 951 440
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 069 350	124 147 527	124 147 527
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 057 880	47 097 384	47 097 384
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	17 423 418	127 653 289	127 653 289
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	12 206 565	12 206 565
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	94 828 557	219 048 127	249 413 593
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	7 583 743	7 583 743
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	94 828 557	211 464 384	241 829 850
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	1 000 000	1 048 500	48 500
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	232 785	1 232 785	-4 143 146
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	68 925 000	68 925 000	122 495 046
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról	13 011 800	63 358 553	52 546 753
2.5.5.	- EU-s támogatás	11 658 972	76 899 546	70 882 697
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	333 634 040	884 845 110	727 604 699
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
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	333 634 040	884 845 110	727 604 699
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0	0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról	0	0	0
3.5.5.	- EU-s támogatás	333 634 040	884 845 110	727 604 699
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	944 500 000	946 673 355	1 130 762 160
4.1.	Helyi adók	935 000 000	937 173 355	1 120 758 785
4.1.1.	- Építményadó	63 000 000	63 000 000	60 764 065
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	72 000 000	72 000 000	71 714 087
4.1.3.	- Iparűzési adó	800 000 000	802 173 355	988 122 980
4.1.4.	- Termőföldbérbeadás miatti szja			157 653
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	753 400
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1.+4.3.2.)	8 000 000	8 000 000	9 249 975
4.3.1.	- Bíróság, pótlék	5 000 000	5 000 000	7 924 429
4.3.2.	- Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	1 325 546
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	514 265 314	561 419 425	546 015 002
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 400 000	3 400 000	4 481 268
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	173 057 320	174 637 320	162 000 185
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	4 759 504	4 759 504	3 063 463
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	5 341 000	5 341 000	2 299 165
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	162 956 816	164 536 816	156 637 557
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 413 246	27 758 922	25 346 268
5.4.	Tulajdonosi bevételek	130 384 000	165 553 243	168 729 411
5.5.	Ellátási díjak	59 901 920	61 561 124	60 195 314
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	115 636 461	115 019 548	111 604 231
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 337 800	3 969 800	3 969 000
5.8.	Kamatbevételek	0	4	9 014
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 134 567	9 519 464	9 680 311

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	195 536 200	166 183 665	158 526 496
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	68 060 000	128 624 000	120 718 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	650 000	733 465	981 496
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	126 826 200	36 826 200	36 826 200
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	90 000 000	0	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	36 826 200	36 826 200	36 826 200
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 000	193 000	193 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	193 000	193 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	550 000	930 000	959 290
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	550 000	550 000	574 290
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	380 000	385 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 356 323 098	4 281 010 231	4 315 191 789
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
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.)	1 162 261 525	1 367 389 178	1 367 389 178
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 162 261 525	1 367 389 178	1 367 389 178
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	93 011 270	250 897 965	250 897 965
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 069 250 255	1 116 491 213	1 116 491 213
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	48 038 332	48 038 332
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	48 038 332	48 038 332
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 162 261 525	1 415 427 510	1 415 427 510
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 518 584 623	5 696 437 741	5 730 619 299

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 560 640 040	2 946 073 261	2 495 247 311
1.1.	Személyi juttatások	1 194 077 366	1 261 039 035	1 241 582 424
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 060 631	211 910 538	200 278 561
1.3.	Dologi kiadások	1 042 565 043	1 344 562 945	940 703 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 613 000	49 613 000	40 523 992
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 324 000	78 947 743	72 158 344
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	62 274 000	68 897 743	69 857 357
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	750 000	1 750 000	1 937 509
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 300 000	8 300 000	363 478

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	1 651 415 495	2 072 089 153	634 937 297
2.1.	Beruházások	1 432 236 195	1 886 950 746	547 993 363
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	226 212 613	265 336 246	117 087 639
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	919 665 107	1 363 401 420	276 802 973
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	286 358 475	258 213 080	154 102 751
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0	0
2.2.	Felújítások	218 879 300	180 864 244	82 669 771
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	4 274 163	4 274 163
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 038 123	1 038 123
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	3 236 040	3 236 040
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	34 361 947	399 990 943	0
3.1.	Működési tartalék	24 361 947	242 220 070	0
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	74 260 432	
3.1.2.	- Céltartalék	14 361 947	167 959 638	
3.2.	Felhalmozási tartalék	10 000 000	157 770 873	0
3.2.1.	- Általános tartalék	10 000 000	88 977 820	
3.2.2.	- Céltartalék		68 793 053	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 246 417 482	5 418 153 357	3 130 184 608
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000	29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	50 967 028	50 967 028	50 967 028
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 967 028	50 967 028	50 967 028
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	80 599 028	80 599 028	80 599 028
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 327 016 510	5 498 752 385	3 210 783 636

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-890 094 384	-1 137 143 126	1 185 007 181
---	--	--------------	----------------	---------------