

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT 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.)	1 202 700	3 811 298	3 811 298
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 202 700	3 811 298	3 811 298
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	407 720 044	546 787 842	505 115 946
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	407 720 044	546 787 842	505 115 946
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	1 000 000	1 000 000	
2.5.2	- Elkülönített állami pénzalaptól	32 713 445	164 421 483	166 120 684
2.5.3	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	326 593 000	330 967 000	277 099 986
2.5.4	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	16 907 115	19 047 420	30 859 220
2.5.5	- EU-s támogatás	30 506 484	31 351 939	31 036 056
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	147 086	147 086
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	0	147 086	147 086
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2	- Elkülönített állami pénzalaptól		147 086	147 086
3.5.3	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
3.5.4	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			
3.5.5	- EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Építményadó			
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója			
4.1.3.	- Iparűzési adó			
4.1.4.	- Termőföldbérbeadás miatti szja			
4.3.	Idegenforgalmi adó			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)			
4.4.1.	- Bíróság, pótlék			
4.4.2.	- Talajterhelési díj			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	42 388 900	42 887 745	42 260 944
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 300 000	3 300 000	2 691 496
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 246 000	15 246 000	15 376 859
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	7 754 000	7 754 000	6 945 085
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 492 000	7 492 000	8 431 774
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 160 000	7 160 000	6 565 101
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 000	150 000	15 748
5.5.	Ellátási díjak	1 700 000	1 642 815	1 642 815
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 887 900	2 003 464	1 876 729
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	12 945 000	13 385 466	14 092 196
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele			
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.4.3.	- Részesedések értékesítése			
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
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 pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	451 311 644	593 633 971	551 335 274
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	
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.)	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.)	19 752 933	41 091 883	41 091 883
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 752 933	41 091 883	41 091 883
12.1.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési</i>	<i>19 752 933</i>	<i>40 023 090</i>	<i>40 023 090</i>
12.1.2.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási</i>		<i>1 068 793</i>	<i>1 068 793</i>
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)	19 752 933	41 091 883	41 091 883
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	471 064 577	634 725 854	592 427 157

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.)	644 959 690	817 752 720	707 672 061
1.1.	Személyi juttatások	382 350 003	501 289 819	421 585 221
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 332 944	66 510 362	54 747 476
1.3.	Dologi kiadások	172 676 743	195 111 208	187 336 364
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 600 000	54 841 331	44 003 000
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		960 000	
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	3 000 000	17 556 331	2 923 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		5 100 000	5 100 000
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 600 000	31 225 000	35 980 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	5 523 000	8 209 831	11 535 482
2.1.	Beruházások	2 923 000	5 447 352	8 527 254
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	2 923 000	5 447 352	8 527 254
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.2.	Felújítások	2 000 000	2 162 479	3 008 228
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600 000	600 000	
2.3.5.	- Részeseadás, üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 150 000	6 448 659	0
3.1.	Működési tartalék	9 750 000	4 484 649	0
3.1.1.	- Általános tartalék			
3.1.2.	- Céltartalék	9 750 000	4 484 649	
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	1 964 010	0
3.2.1.	- Általános tartalék			
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	1 964 010	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	662 632 690	832 411 210	719 207 543
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	662 632 690	832 411 210	719 207 543

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-211 321 046	-238 777 239	-167 872 269
---	--	--------------	--------------	--------------