

I. melléklet

Bieske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2021 - 2024. évekre

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|-------------|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | Bevételek | 2021. évi terv adatok | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítési adatok | | Kiadások | 2021. évi terv adatok | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítési adatok |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) | 2 022 170 627 | 3 072 831 207 | 0 | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | 3 475 181 023 | 4 127 651 103 | 0 |
| I. | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) | 850 291 264 | 1 089 564 261 | 0 | I. | Személyi juttatások | 1 269 524 335 | 1 308 481 018 | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 794 791 164 | 968 671 265 | 0 | II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 217 044 389 | 221 134 965 | |
| 2. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 294 250 335 | 295 462 169 | | III. | Dologi kiadások | 1 005 617 451 | 1 112 626 815 | |
| 3. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 282 056 400 | 289 384 930 | | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 44 552 846 | 44 552 846 | |
| 2. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 104 898 296 | 132 224 560 | | V. | Egyéb működési célú kiadások | 938 442 002 | 1 440 855 459 | |
| 4. | Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 86 356 973 | 103 653 479 | | | | | | |
| 5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 27 229 160 | 27 680 888 | | | | | | |
| 3. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 120 265 239 | | | | | | |
| 6. | Elszámolásból származó bevételek | | 2 904 695 | | | | | | |
| 7. | Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | | | | | | |
| 4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 55 500 100 | 117 988 301 | | | | | | |
| II. | Közhatalmi bevételek (1+...+5) | 941 498 825 | 1 635 138 880 | 0 | | | | | |
| 1. | Jövedelemadók | | 10 214 | | | | | | |
| 2. | Vagyoni típusú adók | 202 000 000 | 237 838 673 | | | | | | |
| 3. | Termékek és szolgáltatások adói | 736 498 825 | 1 389 638 356 | | | | | | |
| 4. | ebből: Gépjárműadó | 0 | 0 | | | | | | |
| 5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 000 000 | 7 651 637 | | | | | | |
| III. | Működési bevételek | 230 380 538 | 290 394 907 | 0 | | | | | |
| 1. | Készletértékesítés ellenértéke | 700 000 | 700 000 | | | | | | |
| 2. | Szolgáltatások ellenértéke | 128 900 665 | 162 049 695 | | | | | | |
| 3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 9 116 696 | 17 969 549 | | | | | | |
| 4. | Tulajdonosi bevételek | | 0 | | | | | | |
| 5. | Ellátási díjak | 41 500 000 | 47 496 708 | | | | | | |
| 6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 48 801 177 | 59 280 807 | | | | | | |
| 7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 1 012 002 | | | | | | |
| 8. | Kamatbevételek | 352 000 | 38 953 | | | | | | |
| 9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | |
| 10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 506 696 | | | | | | |
| 11. | Egyéb működési bevételek | 1 010 000 | 1 340 497 | | | | | | |
| IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 57 733 159 | 0 | | | | | |
| 1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | | | | |
| 3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | | | | | |
| 4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 57 733 159 | | | | | | |

I. melléklet

Bieske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2021 - 2024. évekre

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|------|---|--------------------------|--|------------------------------------|-------|---|--------------------------|--|------------------------------------|
| | Bevételek | 2021. évi terv adatok | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítési adatok | | Kiadások | 2021. évi terv adatok | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítési adatok |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 373 815 000 | 860 200 684 | 0 | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 1 721 134 422 | 2 698 074 634 | 0 |
| V | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről | 129 166 000 | 809 447 800 | 0 | VI. | Beruházások | 1 481 326 997 | 2 067 260 801 | |
| 1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 17 727 271 | | VII. | Felújítások | 239 807 425 | 513 068 751 | |
| 2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 117 745 082 | |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól | | | | | | | | |
| 4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | | |
| 5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 129 166 000 | 791 720 529 | | | | | | |
| VI. | Felhalmozási bevételek | 244 649 000 | 50 752 884 | 0 | | | | | |
| 1 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | |
| 2 | Ingatlanok értékesítése | 244 649 000 | 50 752 884 | | | | | | |
| 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | |
| 4 | Részeseések értékesítése OSZTALÉK | | | | | | | | |
| 5 | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | | |
| 2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | | | | |
| 3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | | | | | |
| 4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 1 292 514 231 | 1 294 973 340 | 0 | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 31 791 645 | 31 791 645 | 0 |
| 1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | 1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről | | | |
| 2 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | | | | 2. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | | | |
| 3 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | | | | 3. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | | | |
| 4 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | | | | 4. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | | | |
| 5 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| 6 | Maradvány igénybevétele | | | | 6. | Központi, irányításozszi támogatás folyósítás folyósítása | | | |
| 7 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 292 514 231 | 1 294 973 340 | | 7. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | |
| 8 | Áht-n belüli megelőlegezések | | | | 8. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 9 | Központ irányításozszi támogatás | | | | | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 31 791 645 | 31 791 645 | |
| 10 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 1 539 607 232 | 1 629 512 151 | 0 | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | 1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről | | | |
| 2 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | | | | 2. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | | | |
| 3 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | | | | 3. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | | | |
| 4 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | | | | 4. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | | | |
| 5 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| 6 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 539 607 232 | 1 596 654 469 | | 6. | Központi, irányításozszi támogatás folyósítás folyósítása | | | |
| 7 | Maradvány igénybevétele | | | | 7. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | |
| 8 | Áht-n belüli megelőlegezések | | 32 857 682 | | 8. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 9 | Központ irányításozszi támogatás | | | | | | | | |
| 10 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 228 107 090 | 6 857 517 382 | 0 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 5 228 107 090 | 6 857 517 382 | 0 |