

Toina Város Önkormányzatának
2021. évi összevont mérlege

1. melléklet

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi terv		módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-ban
		3	4			
				5	6	7
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	772 151 627	772 151 627	879 779 809	879 779 809	100,00%
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	274 009 036	274 009 036	274 987 326	274 987 326	100,00%
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	277 365 180	277 365 180	282 762 280	282 762 280	100,00%
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjólét feladatainak támogatása	195 822 411	195 822 411	227 789 039	227 789 039	100,00%
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 955 000	24 955 000	26 014 000	26 014 000	100,00%
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg támogatás			68 227 164	68 227 164	100,00%
7	Elszámolásból származó bevételek					
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 057 770	106 057 770	77 880 483	60 227 939	77,33%
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele					
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	106 057 770	106 057 770	77 880 483	60 227 939	77,33%
14	Ebből EU-s támogatás	35 948 744	35 948 744	27 057 937	4 679 032	17,29%
15	3. Közhatalmi bevételek	464 600 000	464 600 000	503 713 422	503 713 422	100,00%
16	Helyi adók	461 000 000	461 000 000	499 335 057	499 335 057	100,00%
17	Vagyon típusú adók (Kommunális adó)	61 000 000	61 000 000	64 166 753	64 166 753	100,00%
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	400 000 000	400 000 000	435 166 304	435 166 304	100,00%
19	Gépjárműadó					
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
21	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	3 600 000	4 378 365	4 378 365	100,00%
22	4. Működési bevételek	64 970 837	66 440 837	87 615 492	69 852 555	102,55%
23	Készletértékesítés ellenértéke			7 874	7 874	100,00%
24	Szolgáltatások ellenértéke	8 462 000	9 602 000	17 232 752	15 569 882	90,35%
25	Közvetített szolgáltatások értéke	3 906 609	3 906 609	4 578 399	6 127 556	133,84%
26	Tulajdonosi bevételek	12 500 000	12 500 000	14 809 243	14 809 243	100,00%
27	Értéktáji díjak	22 500 000	22 500 000	17 601 005	18 606 879	105,71%
28	Kezeltetési általános forgalmi adó	9 702 228	9 972 228	12 311 205	10 200 226	82,85%
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 000 000	7 000 000	19 297 000	22 742 000	117,85%
30	Kamatbevételek			19 266	27 604	144,32%
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			190 881	190 881	100,00%
32	Egyéb működési célú bevételek	900 000	900 000	1 567 867	1 570 210	100,15%
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	48 000	48 000	48 000	100,00%
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
35	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 000	48 000	48 000	48 000	100,00%
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)					
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 407 828 234	1 409 296 234	1 549 037 206	1 533 621 725	99,00%
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	320 432 585	320 432 585	607 314 613	607 314 613	100,00%
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			207 287 577	207 287 577	100,00%
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése					
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele					
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	320 432 585	320 432 585	400 027 036	400 027 036	100,00%
45	Ebből EU-s támogatás	320 432 585	320 432 585	310 432 585	384 426 656	123,84%
46	7. Felhalmozási bevételek	20 100 000	20 100 000	20 100 000	20 385 937	101,42%
47	Immateriális javak értékesítése					
48	Ingatlanok értékesítése	20 100 000	20 100 000	20 100 000	20 385 937	101,42%
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
50	Részeselektről származó pénzügyi bevételek					
51	Részeselektről megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 140 000	2 140 000	32 140 000	31 395 304	97,68%
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	140 000	140 000	140 000	53 304	38,07%
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000	32 000 000	31 342 000	97,94%
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)					
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	342 672 585	342 672 585	659 554 613	659 095 854	99,93%
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 750 500 819	1 751 970 819	2 208 591 819	2 192 717 579	99,28%
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
63	11. Belföldi értékpapírok bevételei					
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
68	12. Maradvány igénybevétele	709 276 008	709 276 008	790 332 676	790 332 676	100,00%
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	709 276 008	709 276 008	790 332 676	790 332 676	100,00%
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	31 024 457	31 024 457	31 024 457	30 989 911	99,89%
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 024 457	31 024 457	31 024 457	30 989 911	99,89%
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
74	Betétek megszüntetése					
75	14. Külföldi finanszírozás bevételei					
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
80	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
81	16. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	740 300 465	740 300 465	821 357 133	821 322 587	100,00%
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 490 801 284	2 492 271 284	3 029 948 952	3 014 040 166	99,47%

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv		módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-ban
		3	4			
1	2	3	4	5	6	7
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 477 476 056	1 485 059 470	1 603 853 298	1 537 978 706	95,89%
2	Személyi juttatások	536 858 731	539 264 131	551 056 602	537 350 066	97,51%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 171 662	86 702 699	88 775 064	86 562 287	97,54%
4	Dologi kiadások	518 412 026	522 039 103	569 311 543	530 503 995	93,18%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 075 000	15 075 000	11 900 000	9 371 198	78,75%
6	Egyéb működési célú kiadások	319 958 637	319 958 637	362 810 089	374 161 160	97,74%
7	Ebből: - Elvonások és befizetések			25 890 697	25 890 697	100,00%
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
11	- Egyéb működés célú támogatások ÁH-n belülre	166 613 637	166 613 637	191 623 696	183 174 969	95,49%
12	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
14	- Árkiegészítések, ártámogatások					
15	- Kamattámogatások					
16	- Egyéb működés célú támogatások államháztartáson kívülre	153 345 000	153 345 000	165 095 494	165 095 494	100,00%
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	861 648 369	861 648 369	1 032 561 614	614 300 372	59,49%
18	Beruházások	813 480 572	813 480 572	755 960 151	524 435 558	69,37%
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	801 061 021	801 061 021	731 445 698	453 707 606	
20	Felújítások	37 421 147	37 421 147	265 864 813	81 864 813	30,79%
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
22	Egyéb felhalmozási kiadások	10 746 650	10 746 650	10 746 650	8 000 000	74,44%
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 546 650	1 546 650	1 546 650		0,00%
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
29	- Lakástámogatás					
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200 000	9 200 000	9 200 000	8 000 000	86,96%
31	3. Tartalékok	103 538 988	103 538 988	355 299 195		
32	Általános tartalék	75 400 000	75 400 000	327 160 207		
33	Céltartalék	28 138 988	28 138 988	28 138 988		
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 442 663 413	2 450 246 827	2 991 714 107	2 152 279 078	71,94%
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	11 000 000	11 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	11 000 000	11 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
39	6. Belföldi értékpapírok kiadásai					
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
44	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	31 024 457	31 024 457	31 024 457	30 911 279	99,64%
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 024 457	31 024 457	31 024 457	30 911 279	99,64%
47	Hánytő szervei támogatás költségvetési szervezeteknek					
48	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
49	Pénzügyi lízing kiadásai					
50	8. Külföldi finanszírozás kiadásai					
51	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
52	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
53	Külföldi értékpapírok beváltása					
54	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
55	9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	42 024 457	42 024 457	36 024 457	35 911 279	99,69%
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 484 687 870	2 492 271 284	3 027 738 564	2 188 190 357	72,27%
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	6 113 414		2 210 388	825 649 809	
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-692 162 594	-698 276 008	-783 122 268	40 438 501	
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	698 276 008	698 276 008	785 332 676	785 411 308	