

1. számú tájékoztató tábla a 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tiszacsege Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

	A	B	C	D	E
1.	Rovat-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
2.	1	2	3	4	5
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	857 978 477	800 134 740	651 915 374
4.	B111	Helyi önkormányzatok működésének átlátlanos támogatása	144 819 177	174 463 539	190 682 099
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 167 583	115 553 150	120 228 500
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	173 611 118	172 535 601	170 481 633
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 508 234	13 512 069	15 159 010
8.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	26 586 262	34 469 430	116 973 077
9.	B116	Elszámolásból származó bevétel	180 050		
10.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)	463 872 424	510 533 789	613 524 319
11.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	411 015	25 805	
12.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
13.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
14.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
15.	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	393 695 038	289 575 146	38 391 055
16.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>		336 524	
17.		<i>ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	27 192 900	22 023 600	37 966 200
18.		<i>ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	1 000 000		424 855
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	654 422 317	232 072 256	247 200 000
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 933 450	27 027 991	
21.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről			
22.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről			
23.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			
24.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	633 488 867	205 044 265	247 200 000
25.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>	34 866 190		
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	140 877 227	120 894 330	121 444 000
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmadoi			
28.	B312	Társaságok jövedelmadoi			
29.	B31	Jövedelemadók (B311+B312)			
30.	B32	Szociális hozzájárulási			
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
32.	B34	Vagyoni típusú adók	34 270 109	32 687 246	33 044 000
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók	92 072 370	83 830 629	84 000 000
34.	B352	Fogyasztási adók			
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
36.	B354	Gépjárműadók	8 639 343		
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	490 500	16 500	
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)	101 202 213	83 847 129	84 000 000
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 404 905	4 359 955	4 400 000
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B411)	141 217 581	112 067 926	122 499 234
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	2 854 127	6 815 994	5 695 000
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	49 894 342	53 344 357	60 151 000
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 353 070	5 433 663	5 800 000
44.	B404	Tulajdonosi bevételek	40 353 347	10 991 646	9 720 520
45.	B405	Ellátási díjak	12 415 713	11 865 121	11 890 000
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 253 488	20 679 686	29 232 714
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
48.	B408	Kamatbevételek	11 448	8 365	
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
50.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	181 007		
51.	B411	Egyéb működési bevételek	901 039	2 929 094	10 000
52.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	1 033 254	7 555 825	
53.	B51	Immateriális javak értékesítése			
54.	B52	Ingatlanok értékesítése		620 000	
55.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	6 935 825	
56.	B54	Részesedések értékesítése	983 254		
57.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
58.	B6	Működési élű átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	60 000	60 000	60 000
59.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
60.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			
61.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	60 000	60 000	60 000
62.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)			
63.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
64.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			
65.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
66.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)	1 795 588 856	1 272 785 077	1 143 118 608
67.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	585 374 754	337 170 739	193 304 981
68.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	38 000 000	9 500 000	
69.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
70.	B813	Maradvány igénybevétele	529 507 663	299 777 368	193 304 981
71.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 867 091	27 893 371	
72.	B81	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)</i>	<i>585 374 754</i>	<i>337 170 739</i>	<i>193 304 981</i>
73.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei			
74.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
75.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	2 380 963 610	1 609 955 816	1 336 423 589

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

A		B	D	E	F
1.	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
2.	1	2	3	4	5
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	1 303 005 138	1 001 291 129	976 825 825
4.	K1	Személyi juttatások	573 126 841	537 314 327	434 241 467
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 085 449	78 916 792	67 200 053
6.	K3	Dologi kiadások	544 297 984	341 463 303	422 107 305
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 068 179	19 597 038	23 030 000
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	58 426 685	23 999 669	30 247 000
9.		- az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások			
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 113 105	7 857 200	9 912 000
11.		ebből Társulások és költségvetési szerveik	6 092 475	7 000 000	9 912 000
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 286 500	3 668 000	6 835 000
13.		ebből egyéb civil szervezetek	8 686 500	1 350 000	6 835 000
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
15.		- Kamatkiadások			
16.		- Tartalék			8 000 000
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	754 037 910	306 642 433	332 950 000
18.	K6	Beruházások	743 733 725	140 622 189	250 823 400
19.	K7	Felújítások	5 804 185	76 020 244	82 126 600
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	90 000 000	
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
23.		- Lakástámogatás			
24.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)	2 057 043 048	1 307 933 562	1 309 775 825
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	17 120 118	25 898 413	26 647 764
26.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 250 000		6 785 715
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 870 118	25 898 413	19 862 049
30.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
33.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
34.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	17 120 118	25 898 413	26 647 764
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 074 163 166	1 333 831 975	1 336 423 589