

Nagykátai Város Önkormányzata  
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						
	Megnevezés	Előző évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	293 253 494	291 648 747	291 648 747	291 648 747	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	331 957 680	377 464 900	382 224 669	382 224 669	101,26
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	297 144 877	275 672 779	329 795 047	329 795 047	119,63
04	Települési önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása (B1132)	88 500 782	88 849 872	87 238 187	87 238 187	98,19
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	385 645 659	364 522 651	417 033 234	417 033 234	114,41
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	27 889 390	27 655 861	27 655 861	27 655 861	100,00
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	71 737 493	70 000 000	96 466 937	96 466 937	137,81
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	71 820	0	33 599 710	33 599 710	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 110 555 536	1 131 292 159	1 248 629 158	1 248 629 158	110,37
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	120 493 407	204 969 176	251 396 889	249 203 139	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	137 500	0	0	9 808 518	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 000 000	0	0	16 498 664	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	54 754 300	0	0	62 960 600	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	39 927 259	0	0	36 842 730	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	50 000	0	0	1 460 289	
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	14 624 348	0	0	121 632 338	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 231 048 943	1 336 261 335	1 500 026 047	1 497 832 297	112,09
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	37 528 159		0	0	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	368 469 414	271 627 728	271 627 728	200 506 142	73,82
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	18 469 414	0	0	0	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	350 000 000	0	0	200 506 142	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	405 997 573	271 627 728	271 627 728	200 506 142	73,82
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	51 634 951	50 000 000	51 436 137	51 436 137	102,87
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	51 634 951	0	0	51 436 137	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)		350 000 000	360 089 515	359 941 455	102,84
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	448 418 118	0	0	359 941 455	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	448 418 118	351 000 000	360 089 515	359 941 455	102,55
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	6 150 575	3 200 000	6 233 048	5 003 048	156,35
177	ebből: egyéb bírság (B36)	4 846 945	0	0	3 571 778	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	506 203 644	404 200 000	417 758 700	416 380 640	103,01
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 925 482	2 650 000	3 050 000	2 979 873	112,45
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	65 154 749	70 601 749	71 759 749	57 037 700	80,79
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 370 470	0	0	7 671 187	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	25 820 561	18 500 000	34 000 000	17 612 627	95,20
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	14 166 310	0	0	11 425 534	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)		0	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	8 237 774	77 156 000	84 856 521	84 110 466	109,01
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 799 439	20 947 017	22 408 728	20 968 476	100,10
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	0	
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+...+204) (B4081)	6 745 278	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	7 505 854	1 004 000	202 196 641	202 194 460	20 138,89
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	14 251 132	1 004 000	202 196 641	202 194 460	20 138,89
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	1 052	0	0	0	
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	1 052	0	0	0	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	1 052	0	0	0	
217	Biztosító által fizetett kárértítés (B410)	200 000	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 726 578	4 112 000	45 526 444	42 952 768	1 044,57
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 130 399	0	0	83 333	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	775 079	0	0	230 717	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	144 116 767	194 970 766	463 798 083	427 856 370	219,45
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)		0	0	0	
223	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)		0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	271 165	0	3 359 500	3 323 700	
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)		0	0	0	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	8 902	0	11 000	10 571	
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	280 067	0	3 370 500	3 334 271	
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)		56 822 000	56 822 000	0	-
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)		56 822 000	57 186 170	364 170	0,64
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	248 920	0	3 023 053	87 000	

Nagykátá Város Önkormányzata  
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

266	ebből: háztartások (B74)	248 920	0	0	87 000
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	248 920	0	3 023 053	87 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 287 895 914	2 263 881 829	2 716 790 281	2 546 360 890
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	1 099 999 100	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	1 099 999 100	0	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 773 578 326	2 601 639 556	3 409 043 551	3 409 043 551
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 773 578 326	2 601 639 556	3 409 043 551	3 409 043 551
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	48 131 595	0	9 418 777	52 974 216
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	940 637 346	1 487 538 964	1 161 602 821	1 161 602 821
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 847 145 376	4 089 178 520	4 964 883 329	4 623 620 588
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 862 346 367	4 089 178 520	4 964 883 329	4 623 620 588
	Bevételek összesen	7 150 242 281	6 353 060 349	7 681 673 610	7 169 981 478
					112,86

KIADÁSOK						
	Megnevezés	Előző évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	644 777 116	1 060 435 156	1 036 377 819	866 306 056	81,69
02	Normatív jutalmak (K1102)		0	0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	36 905 206	1 000 000	41 504 875	41 504 875	4 150,49
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 407 896	15 691 768	16 858 061	13 237 743	84,36
05	Végkielégítés (K1105)	6 796 030	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 030 715	6 227 732	6 287 732	4 311 777	69,24
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 615 058	26 133 203	26 570 194	18 930 268	72,44
08	Ruházati költségterítés (K1108)		0	0	0	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	5 010 036	12 085 618	13 200 955	6 092 142	50,41
10	Egyéb költségterítések (K1110)	522 747	340 000	440 000	250 599	73,71
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 163 127	6 412 000	35 169 636	27 015 951	421,33
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	739 227 931	1 128 325 477	1 176 409 272	977 649 411	86,65
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	35 844 088	41 229 750	36 977 909	36 977 909	89,69
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 331 338	21 774 299	28 523 745	15 598 145	71,64
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 607 506	15 160 000	15 753 558	12 218 797	80,60
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 782 932	78 164 049	81 255 212	64 794 851	82,90
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	794 010 863	1 206 489 526	1 257 664 484	1 042 444 262	86,40
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	128 273 866	166 898 253	175 208 375	142 397 920	85,32
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	113 970 222	0	0	131 969 872	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 048 000	0	0	3 101 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	104 160	0	0	9 050	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 691 706	0	0	2 658 146	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	3 000	0	0	53 095	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 456 778	0	0	4 606 757	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 415 339	5 870 075	6 670 075	4 285 458	73,01
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 286 590	67 066 047	436 592 362	59 903 943	89,32
30	Árubeszerzés (K313)		0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 701 929	72 936 122	443 262 437	64 189 401	88,01
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 674 228	21 032 060	22 127 060	7 691 267	36,57
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 486 006	5 663 480	6 884 480	3 685 604	65,08
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 160 234	26 695 540	29 011 540	11 376 871	42,62
35	Közüzemi díjak (K331)	59 211 502	91 534 500	144 163 207	110 882 919	121,14
36	Vásárolt élelmezés (K332)	69 480 228	76 322 480	114 110 795	99 326 893	130,14
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 575 507	8 488 000	8 180 000	4 704 454	55,42
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)		0	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 151 168	31 070 833	29 477 097	14 240 290	45,83
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	28 785 606	18 500 000	44 225 513	35 628 037	192,58
41	ebből: államháztartáson belül (K335)		0	0	309 643	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 539 251	81 668 500	86 948 617	71 573 635	87,64
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	42 476 032	118 331 397	113 166 397	51 815 604	43,79
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 978 580	0	0	6 984 734	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K35)	272 199 294	425 915 710	540 271 626	388 171 832	91,14
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	637 116	1 177 500	1 574 763	530 312	45,04
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 047 500	4 413 000	4 413 000	3 345 000	75,80
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 684 616	5 590 500	5 987 763	3 875 312	69,32
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 411 247	99 197 764	127 386 840	99 735 386	100,54
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	44 763 579	18 030 100	216 511 738	172 181 303	954,97
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 858 938	48 266 018	57 943 821	30 883 620	63,99
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	122 033 764	165 493 882	401 842 399	302 800 309	182,97
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	444 779 837	696 631 754	1 420 375 765	770 413 725	110,59
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	14 468 746	29 950 000	29 950 000	7 752 406	25,88
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	7 822 800	0	0	180 000	
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	166 530	0	0	363 973	
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	6 434 416	0	0	7 208 433	
118	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szocvt. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	45 000	0	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	14 468 746	29 950 000	29 950 000	7 752 406	25,88
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	10 211 718	3 000 000	38 485 198	38 485 198	1 282,84
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	27 006 498	10 464 086	10 464 086	10 464 086	100,00

Nagykátá Város Önkormányzata  
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)			0	0	0	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	37 218 216	13 464 086	48 949 284	48 949 284	0	363,55
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=140+...+149) (K505)		0	3 000 000	0		
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	120 988 464	2 950 000	3 250 000	3 152 539		106,87
151	ebbfő: központi költségvetési szervek (K506)	1 790 000	0	0	1 620 000		
154	ebbfő: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)		0	0	300 000		
157	ebbfő: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	358 856	0	0	1 232 539		
158	ebbfő: társulások és költségvetési szerveik (K506)	118 839 608	0	0	0		
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+ ...+174) (K508)		20 000 000	20 000 000	0		
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	22 608 595	23 980 000	46 337 700	43 125 725		179,84
179	ebbfő: egyházi jogi személyek (K512)	200 000	0	0	700 000		
181	ebbfő: egyéb civil szervezetek (K512)	22 235 075	0	0	28 112 145		
182	ebbfő: háztartások (K512)	173 520	0	0	240 880		
189	Tartalékok (K513)		56 822 000	567 713 061	0		-
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+163+163+175+176+177+178+189) (K5)	180 815 275	117 216 086	689 250 045	95 227 548		81,24
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	452 618	10 461 023	10 658 259	9 851 575		94,17
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	5 488 502	648 878 079	518 878 079	29 914 950		4,61
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 086 021	9 462 205	10 006 503	1 825 026		19,29
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 374 229	452 257 011	453 297 580	13 079 532		2,89
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 799 952	293 547 975	286 803 008	6 869 618		2,34
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	25 201 322	1 414 606 293	1 279 643 429	61 540 701		4,35
202	Ingatlanok felújítása (K71)	97 703 043	893 217 607	1 002 885 005	925 127 214		103,57
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	40 000	570 000	620 000	518 455		90,96
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0	0	0		
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 325 543	286 422 120	216 437 120	48 083 342		16,79
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	101 068 586	1 180 209 727	1 219 942 125	973 729 011		82,50
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	-	14 337 234	14 616 097	14 616 097		101,95
262	ebbfő: pénzügyi vállalkozások (K89)		0	0	14 337 234		
265	ebbfő: egyéb vállalkozások (K89)		0	0	278 863		
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	-	14 337 234	14 616 097	14 616 097		101,95
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 688 618 495	4 826 338 873	6 086 650 320	3 108 121 670		64,40
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	1 099 999 100	0	0	0		
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	1 099 999 100	0	0	0		
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	47 606 840	39 182 512	48 602 289	48 602 289		124,04
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	940 637 346	1 487 538 964	1 546 421 001	1 161 602 821		78,09
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	2 088 243 286	1 526 721 476	1 595 023 290	1 210 205 110		79,27
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	2 088 243 286	1 526 721 476	1 595 023 290	1 210 205 110		79,27
	Kiadások összesen	3 776 861 781	6 353 060 349	7 681 673 610	4 318 326 780		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 57. sor - költségvetési kiadások 80. sor) (+/-)	599 277 419	- 2 562 457 044	- 3 369 860 039	- 561 760 780	
2.	finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	2 774 103 081	2 562 457 044	3 369 860 039	3 413 415 478	