

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	754 484 653	899 173 036	899 173 036	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		6 221 970	6 221 970	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 399 970	355 200 005	355 200 005	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	401 346 856	494 499 063	494 499 063	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 737 827	38 457 820	38 457 820	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 076 000	4 076 000	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		718 178	718 178	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	822 133 363	927 840 141	949 515 552	102,34
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	822 133 363	927 840 141	949 515 552	102,34
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		649 000	649 000	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		649 000	649 000	100,00
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	5 581 000 000	5 108 924 000	5 090 409 047	99,64
4.1.	Vagyonni típusú adók	635 000 000	635 000 000	635 634 212	100,10
4.1.1.	Építményadó	635 000 000	635 000 000	635 634 212	100,10
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 375 000 000	3 960 000 000	3 948 094 825	99,70
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 375 000 000	3 960 000 000	3 948 094 825	99,70
4.3.	Gépjárműadó	53 000 000			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000 000	8 924 000	2 726 300	30,55
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	13 000 000	8 924 000	2 726 300	30,55
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.4.3.	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetésciből befolyt bevételek				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	505 000 000	505 000 000	503 953 710	99,79
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	441 792 784	447 930 120	535 143 927	119,47
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			65 989	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	97 529 646	96 986 066	103 329 702	106,54
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 473 260	11 473 260	11 679 033	101,79
5.4.	Tulajdonosi bevételek	75 329 921	75 329 921	113 467 079	150,63
5.5.	Ellátási díjak	144 359 445	144 359 445	142 935 912	99,01
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 352 632	56 206 212	71 629 179	127,44
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 908 000	52 735 336	53 204 742	100,89
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			6 193	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000	30 000	1 590 946	5 303,15
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 809 880	10 809 880	37 235 152	344,45
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	3 020 000	6 369 075	210,90
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	3 020 000	5 081 792	168,27
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 287 283	
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	1 000 000	6 000 000	12 235 600	203,93
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	6 000 000	12 235 600	203,93
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	19 039 856	33 677 856	29 948 453	88,93
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	12 039 856	12 039 856	8 006 881	66,50
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 000 000	21 638 000	21 941 572	101,40
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 619 750 656	7 427 214 153	7 523 443 690	101,30

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+ 10.3.)	462 194 000	462 194 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000	462 194 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.3.)	899 950 000	1 399 900 000	1 399 900 000	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	899 950 000	400 000 000		
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		999 900 000	1 399 900 000	140,00
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 423 635 905	1 357 844 023	1 357 844 023	100,00
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	371 089 395	526 345 836	526 345 836	100,00
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	1 052 546 510	831 498 187	831 498 187	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			45 372 426	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			45 372 426	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+13.)	2 785 779 905	3 219 938 023	2 803 116 449	87,05
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.)	10 405 530 561	10 647 152 176	10 326 560 139	96,99

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	8 746 147 606	7 530 482 046	6 951 548 116	92,31
1.1.	Személyi juttatások	2 250 253 800	2 362 046 471	2 268 975 546	96,06
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	8 454 000	64 109 462	63 398 615	98,89
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460 834 475	468 638 391	436 226 775	93,08
1.3.	Dologi kiadások	1 969 777 607	1 876 035 627	1 485 306 322	79,17
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 345 400	212 345 400	207 052 050	97,51
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 769 711 165	2 572 363 251	2 553 987 423	99,29
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 363	5 363	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 355 896 927	1 355 896 927	1 355 896 927	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	57 668 784	56 143 212	55 506 484	98,87
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 356 145 454	1 160 317 749	1 142 578 649	98,47
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	1 036 225 159	39 052 906		
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	886 225 159	39 052 906		
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	886 225 159	39 052 906		
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 629 208 689	1 586 510 576	739 853 756	46,63
2.1.	Beruházások	846 089 921	777 462 019	202 822 926	26,09
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	696 235 301	671 124 498	445 142 343	66,33
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	257 559 006	247 816 384	226 621 822	91,45
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	86 883 467	137 924 059	91 888 487	66,62
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 931 000	28 431 000	28 431 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 750 000	24 750 000	8 050 000	32,53
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	56 202 467	84 743 059	55 407 487	65,38
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 375 356 295	9 116 992 622	7 691 401 872	84,36
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+ ... +4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	30 174 266	30 209 554	30 209 554	100,00
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	30 174 266	30 209 554	30 209 554	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	30 174 266	1 530 159 554	1 530 159 554	100,00
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	10 405 530 561	10 647 152 176	9 221 561 426	86,61

Álláshelyek száma	572	571	545	95,45
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0	0,00

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 755 605 639	-1 689 778 469	-167 958 182	9,94
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	2 755 605 639	1 689 778 469	1 272 956 895	75,33

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)			1 104 998 713	0,00
----	---	--	--	---------------	------