

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	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.	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.)	100 804 129	110 493 407	113 908 812	103,09
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	100 804 129	110 493 407	113 908 812	103,09
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. + ... + 4.5.)	3 871 000 409	3 806 579 597	3 794 590 575	99,69
4.1.	Vagyoni típusú adók		407 655 188	408 289 400	100,16
4.1.1.	Építményadó		407 655 188	408 289 400	100,16
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 300 000 409	2 885 000 409	2 879 621 165	99,81
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 300 000 409	2 885 000 409	2 879 621 165	99,81
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 megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből 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.)	282 157 400	273 737 267	365 934 058	133,68
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0		65 989	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 932 000	44 915 071	60 059 466	133,72
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 403 660	11 403 660	11 621 654	101,91
5.4.	Tulajdonosi bevételek	75 329 921	75 329 921	113 467 079	150,63
5.5.	Ellátási díjak	95 178 645	86 780 012	85 356 479	98,36
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 583 174	54 578 603	69 504 625	127,35
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			72	-
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000	30 000	640 946	2 136,49
5.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	25 217 748	3 602,54
6.	Felhalmozási bevételek (6.1. + ... + 6.5.)			22 283	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			22 283	-
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések 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.)	7 000 000	21 269 475	17 540 072	82,47
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		4 032 975		
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 000 000	17 236 500	17 540 072	101,76
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + ... + 8.)	5 016 446 591	5 117 901 782	5 204 053 436	101,68

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	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
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.)	1 364 454 895	1 357 844 023	1 357 844 023	100,00
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	371 089 395	526 345 836	526 345 836	100,00
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	993 365 500	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.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 13.)	2 726 598 895	3 219 938 023	2 803 116 449	87,05
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + 14.)	7 743 045 486	8 337 839 805	8 007 169 885	96,03

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	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.)	6 309 488 570	5 352 533 922	4 880 130 649	91,17
1.1.	Személyi juttatások	1 547 802 418	1 616 043 052	1 552 702 595	96,08
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	8 454 000	46 864 744	46 864 744	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 923 955	330 996 898	308 759 224	93,28
1.3.	Dologi kiadások	1 166 738 111	1 169 565 948	845 462 860	72,29
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 202 000	66 361 000	61 067 650	92,02
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 158 596 927	2 130 514 118	2 112 138 320	99,14
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	4 700 000	5 336 728	4 700 030	88,07
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	798 000 000	769 275 100	751 536 000	97,69
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. + ... + 2.3.)	1 403 382 650	1 455 146 329	622 384 739	42,77
2.1.	Beruházások	688 804 718	723 671 369	162 927 506	22,51
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	694 867 932	670 729 388	444 747 233	66,31
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	19 710 000	60 745 572	14 710 000	24,22
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 931 000	5 931 000	5 931 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		16 700 000		
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 779 000	38 114 572	8 779 000	23,03
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.)	7 712 871 220	6 807 680 251	5 502 515 388	80,83
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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 szervei támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervei támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök 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.)	7 743 045 486	8 337 839 805	7 032 674 942	84,35
Álláshelyek száma		508	507	481	94,87
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		0	0	0	0,00

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	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.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.4.)	721 329 234	817 346 734	835 606 740	102,23
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	721 329 234	817 346 734	835 606 740	102,23
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1. + ... + 3.4.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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. + ... + 4.5.)	1 709 999 591	1 302 344 403	1 295 818 472	99,50
4.1.	Vagyoni típusú adók	635 000 000	227 344 812	227 344 812	100,00
4.1.1.	Építményadó	635 000 000	227 344 812	227 344 812	100,00
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 074 999 591	1 074 999 591	1 068 473 660	99,39
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 074 999 591	1 074 999 591	1 068 473 660	99,39
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.4.3.	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1. + ... + 5.11.)	159 635 384	174 192 853	169 209 869	97,14
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 597 646	52 070 995	43 270 236	83,10
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	69 600	69 600	57 379	82,44
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	49 180 800	57 579 433	57 579 433	100,00
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 769 458	1 627 609	2 124 554	130,53
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 908 000	52 735 336	53 204 670	100,89
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			6 193	-
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			950 000	-
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 109 880	10 109 880	12 017 404	118,87
6.	Felhalmozási bevételek (6.1. + ... + 6.5.)	300 000	3 020 000	6 346 792	210,16
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			1 265 000	-
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1. + 8.2.)	12 039 856	12 408 381	12 408 381	100,00
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	12 039 856	8 006 881	8 006 881	100,00
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 401 500	4 401 500	100,00
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + ... + 8.)	2 603 304 065	2 309 312 371	2 319 390 254	100,44

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	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
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1. + ... + 10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.3.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	59 181 010			
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	59 181 010			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 13.)	59 181 010			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + 14.)	2 662 485 075	2 309 312 371	2 319 390 254	100,44

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	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.)	2 436 659 036	2 177 948 124	2 071 417 467	95,11
1.1.	Személyi juttatások	702 451 382	746 003 419	716 272 951	96,01
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		17 244 718	16 533 871	95,88
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 910 520	137 641 493	127 467 551	92,61
1.3.	Dologi kiadások	803 039 496	706 469 679	639 843 462	90,57
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	174 143 400	145 984 400	145 984 400	100,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	611 114 238	441 849 133	441 849 103	100,00
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	52 968 784	50 806 484	50 806 454	100,00
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	558 145 454	391 042 649	391 042 649	100,00
1.6.	Tartalékok (1.6.1. + 1.6.2.)				
1.6.1.	Általános tartalék				
1.6.2.	Céltartalék				
1.6.2.1.	- Működési céltartalék				
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)	225 826 039	131 364 247	117 469 017	89,42
2.1.	Beruházások	157 285 203	53 790 650	39 895 420	74,17
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	1 367 369	395 110	395 110	100,00
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 173 467	77 178 487	77 178 487	100,00
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		22 500 000	22 500 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 750 000	8 050 000	8 050 000	100,00
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	42 423 467	46 628 487	46 628 487	100,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.)	2 662 485 075	2 309 312 371	2 188 886 484	94,79
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4. + ... + 6.)				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 7.)	2 662 485 075	2 309 312 371	2 188 886 484	94,79
Álláshelyek száma		64	64	64	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		0	0	0	0,00

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	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.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.4.)				
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				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1. + ... + 3.4.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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. + ... + 4.5.)	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00
4.1.	Vagyon típusú adók				
4.1.1.	Építményadó				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.4.3.	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1. + ... + 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1. + 8.2.)				
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + ... + 8.)	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	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
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1. + ... + 10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.3.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 13.)				
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + 14.)	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	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.)	42 035 309	51 261 680	51 261 680	100,00
1.1.	Személyi juttatások	35 215 961	43 380 809	43 380 809	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 569 158	7 260 143	7 260 143	100,00
1.3.	Dologi kiadások	250 190	620 728	620 728	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.6.	Tartalékok (1.6.1. + 1.6.2.)				
1.6.1.	Általános tartalék				
1.6.2.	Céltartalék				
1.6.2.1.	- Működési céltartalék				
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)		37 501	37 501	100,00
2.1.	Beruházások		37 501	37 501	100,00
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.)	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4. + ... + 6.)				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 7.)	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00
Álláshelyek száma		10	8	8	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		0	0	0	