

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 22/2021. (XII.17.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	Változás a 22/2021. (XII.17.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 315 429 627	1 373 325 510	1 405 004 293	31 678 783
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	333 784 565	334 753 570	334 753 570	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	341 973 420	357 505 780	356 499 150	-1 006 630
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	291 884 730	381 791 478	392 270 271	10 478 793
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	112 604 702	97 090 187	119 296 807	22 206 620
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 182 210	36 980 878	36 980 878	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	200 000 000	150 994 192	150 994 192	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		14 209 425	14 209 425	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	918 909 274	934 372 739	934 986 917	614 178
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	918 909 274	934 372 739	934 986 917	614 178
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		500 000	845 822	345 822
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		500 000	845 822	345 822
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	4 207 878 000	6 010 878 000	6 010 878 000	
4.1.	Vagyoni típusú adók	648 000 000	648 000 000	648 000 000	
4.1.1.	Építményadó	648 000 000	648 000 000	648 000 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 550 000 000	5 350 000 000	5 350 000 000	
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 550 000 000	5 350 000 000	5 350 000 000	
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 878 000	4 878 000	4 878 000	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	4 878 000	4 878 000	4 878 000	
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	8 000 000	8 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	425 092 204	425 785 204	457 061 802	31 276 598
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 801 551	68 978 784	83 200 903	14 222 119
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 069 058	10 069 058	13 123 005	3 053 947
5.4.	Tulajdonosi bevételek	70 178 168	70 178 168	70 178 168	
5.5.	Ellátási díjak	135 688 305	135 688 305	142 649 695	6 961 390
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 228 082	88 005 849	95 044 991	7 039 142
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	38 008 000	42 246 000	42 246 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	50 000	50 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 069 040	10 569 040	10 569 040	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	141 990 000	141 990 000	141 990 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	141 990 000	141 990 000	141 990 000	
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.)		2 833 000	2 833 000	
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 833 000	2 833 000	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1. + 8.2.)	8 393 636	17 560 636	17 560 636	
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 393 636	8 393 636	8 393 636	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		9 167 000	9 167 000	
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)	7 017 692 741	8 907 245 089	8 971 160 470	63 915 381

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 22/2021. (XII.17.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	Változás a 22/2021. (XII.17.) rendelethez képest
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	462 194 000	21 786 465	21 786 465	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000	21 786 465	21 786 465	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.3.)	1 000 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 050 000 000	1 104 998 713	1 104 998 713	
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 050 000 000	976 387 754	976 387 754	
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		128 610 959	128 610 959	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.+12.+13.)	2 512 194 000	3 226 785 178	3 226 785 178	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.)	9 529 886 741	12 134 030 267	12 197 945 648	63 915 381

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 22/2021. (XII.17.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	Változás a 22/2021. (XII.17.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	8 306 140 499	8 308 114 137	8 346 277 576	38 163 439
1.1.	Személyi juttatások	2 529 128 600	2 757 199 493	2 736 285 693	-20 913 800
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 395 055	135 745 055	135 496 055	-249 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443 909 580	480 350 694	476 378 672	-3 972 022
1.3.	Dologi kiadások	1 556 552 004	1 634 859 341	1 693 408 123	58 548 782
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	234 647 392	234 647 392	234 647 392	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 987 842 919	3 119 758 891	3 111 525 771	-8 233 120
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 321 170	2 327 577	6 407
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 768 584 290	1 768 584 290	1 768 584 290	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	45 527 100	61 112 100	61 112 100	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 173 731 529	1 287 741 331	1 279 501 804	-8 239 527
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	554 060 004	81 298 326	94 031 925	12 733 599
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	404 060 004	81 298 326	94 031 925	12 733 599
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	404 060 004	81 298 326	94 031 925	12 733 599
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 178 373 816	1 458 757 239	1 484 509 181	25 751 942
2.1.	Beruházások	576 628 457	728 964 396	746 476 811	17 512 415
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	460 303 559	480 402 399	480 402 399	
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	141 441 800	249 390 444	257 629 971	8 239 527
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	24 721 700	56 721 700	56 721 700	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	22 800 000	68 800 000	68 800 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93 920 100	123 868 744	132 108 271	8 239 527
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 484 514 315	9 766 871 376	9 830 786 757	63 915 381
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		21 786 465	21 786 465	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		21 786 465	21 786 465	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)		2 300 000 000	2 300 000 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 300 000 000	2 300 000 000	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	45 372 426	45 372 426	45 372 426	
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	45 372 426	45 372 426	45 372 426	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	45 372 426	2 367 158 891	2 367 158 891	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	9 529 886 741	12 134 030 267	12 197 945 648	63 915 381

Álláshelyek száma	586	582	582
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 466 821 574	-859 626 287	-859 626 287
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	2 466 821 574	859 626 287	859 626 287

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)			
----	---	--	--	--