

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 315 429 627	1 405 004 293	1 405 004 292	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	333 784 565	334 753 570	334 753 570	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	341 973 420	356 499 150	356 499 150	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	291 884 730	392 270 271	392 270 271	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	112 604 702	119 296 807	119 296 807	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 182 210	36 980 878	36 980 878	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	200 000 000	150 994 192	150 994 191	100,00
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		14 209 425	14 209 425	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	918 909 274	934 986 917	1 022 065 053	109,31
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	934 986 917	1 022 065 053	109,31
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		845 822	845 822	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0,00
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0,00
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		845 822	845 822	100,00
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				0,00
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	4 207 878 000	6 010 878 000	6 121 521 372	101,84
4.1.	Vagyon típusú adók	648 000 000	648 000 000	635 563 316	98,08
4.1.1.	Építményadó	648 000 000	648 000 000	635 563 316	98,08
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 550 000 000	5 350 000 000	5 463 626 977	102,12
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 550 000 000	5 350 000 000	5 463 626 977	102,12
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 878 000	4 878 000	3 465 381	71,04
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	4 878 000	4 878 000	3 462 881	70,99
4.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei			2 500	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	8 000 000	18 865 698	235,82
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	425 092 204	457 061 802	491 209 285	107,47
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			40 174	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 801 551	83 200 903	95 382 689	114,64
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 069 058	13 123 005	13 820 550	105,32
5.4.	Tulajdonosi bevételek	70 178 168	70 178 168	44 073 420	62,80
5.5.	Ellátási díjak	135 688 305	142 649 695	142 649 695	100,00
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 228 082	95 044 991	91 847 068	96,64
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	38 008 000	42 246 000	60 169 230	142,43
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	50 000	120 252	240,50
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 069 040	10 569 040	43 106 207	407,85
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	141 990 000	141 990 000	138 115 276	97,27
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	141 990 000	141 990 000	138 062 323	97,23
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			52 953	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		2 833 000	27 347 992	965,34
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 833 000	27 347 992	965,34
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	18 245 054	103,90
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 393 636	8 393 636	7 886 111	93,95
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		9 167 000	10 358 943	113,00
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	8 971 160 470	9 224 354 146	102,82

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 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 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	462 194 000	21 786 465	21 786 465	100,00
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000	21 786 465	21 786 465	100,00
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	100,00
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	100,00
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 050 000 000	1 104 998 713	1 104 998 713	100,00
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 050 000 000	976 387 754	976 387 754	100,00
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		128 610 959	128 610 959	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			46 239 078	0,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			46 239 078	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.+12.+13.)	2 512 194 000	3 226 785 178	3 273 024 256	101,43
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.)	9 529 886 741	12 197 945 648	12 497 378 402	102,45

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	8 306 140 499	8 346 277 576	7 784 741 697	93,27
1.1.	Személyi juttatások	2 529 128 600	2 736 285 693	2 578 209 045	94,22
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 395 055	135 496 055	129 314 688	95,44
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443 909 580	476 378 672	431 358 681	90,55
1.3.	Dologi kiadások	1 556 552 004	1 693 408 123	1 487 206 577	87,82
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	234 647 392	234 647 392	202 191 461	86,17
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 987 842 919	3 111 525 771	3 085 775 933	99,17
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		2 327 577	2 327 577	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 768 584 290	1 768 584 290	1 768 584 290	100,00
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	54 622 734	89,38
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 173 731 529	1 279 501 804	1 260 241 332	98,49
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	554 060 004	94 031 925		0,00
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	404 060 004	94 031 925		0,00
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	404 060 004	94 031 925		0,00
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 178 373 816	1 484 509 181	877 052 949	59,08
2.1.	Beruházások	576 628 457	746 476 811	591 879 631	79,29
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	460 303 559	480 402 399	122 844 118	25,57
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	141 441 800	257 629 971	162 329 200	63,01
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	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	22 800 000	68 800 000	5 950 000	8,65
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93 920 100	132 108 271	99 657 500	75,44
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 484 514 315	9 830 786 757	8 661 794 646	88,11
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		21 786 465	21 786 465	100,00
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		21 786 465	21 786 465	100,00
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	100,00
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	100,00
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	45 372 426	45 372 426	45 372 426	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	45 372 426	45 372 426	45 372 426	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	45 372 426	2 367 158 891	2 367 158 891	100,00
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	9 529 886 741	12 197 945 648	11 028 953 537	90,42
Álláshelyek száma		586	582	539	92,61
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) (+/-)	-2 466 821 574	-859 626 287	562 559 500	-65,44
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	2 466 821 574	859 626 287	905 865 365	105,38

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)			1 468 424 865	0,00
----	--	--	--	----------------------	-------------