

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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
Bevételek					
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.)	33 219 000	41 232 177	50 311 653	122,02
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	33 219 000	41 232 177	50 311 653	122,02
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.+4.2.+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 ipartérségi 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.)	190 834 373	195 072 373	217 771 830	111,64
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 772 800	18 772 800	22 828 674	121,61
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 128 660	2 128 660	2 773 993	130,32
5.4.	Tulajdonosi bevételek	70 178 168	70 178 168	44 073 420	62,80
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 546 745	61 546 745	58 236 934	94,62
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	38 008 000	42 246 000	60 169 166	142,43
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	29 689 643	14844,82
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	141 990 000	141 990 000	138 062 323	97,23
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				
6.4.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			24 514 992	0,00
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			24 514 992	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	8 393 636	8 393 636	9 078 054	108,15
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	8 393 636	8 393 636	7 886 111	93,95
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 191 943	
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)	5 897 744 636	7 802 570 479	7 966 264 516	102,10
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	947 905 851	947 905 851	100,00
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 050 000 000	844 034 347	844 034 347	100,00
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		103 871 504	103 871 504	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	3 069 692 316	3 115 931 394	101,51
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.)	8 409 938 636	10 872 262 795	11 082 195 910	101,93

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.)	4 591 875 030	4 288 112 092	3 955 554 493	92,24
1.1.	Személyi juttatások	129 813 727	132 913 727	92 593 879	69,66
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	177 443	2 677 443	2 677 443	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 784 876	33 277 376	13 315 999	40,02
1.3.	Dologi kiadások	652 726 112	681 715 901	561 677 221	82,39
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.)	1 115 507 114	1 389 982 696	803 989 202	57,84
2.1.	Beruházások	531 500 355	668 688 926	533 014 484	79,71
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	442 564 959	463 663 799	108 645 518	23,43
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.)	5 707 382 144	5 678 094 788	4 759 543 695	83,82
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.)	2 702 556 492	2 872 381 542	2 788 631 872	97,08
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 594 317 364	2 767 234 908	2 699 190 067	97,54
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	62 866 702	59 774 208	44 069 379	73,73
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.)	2 702 556 492	5 194 168 007	5 110 418 337	98,39
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 409 938 636	10 872 262 795	9 869 962 032	90,78

Álláshelyek száma	4	4	4	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				