

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	750 708 708	838 617 542	838 617 542	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		7 782 878	7 782 878	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 731 850	336 301 577	336 301 577	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	386 193 154	461 807 683	461 807 683	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 545 800	32 198 404	32 198 404	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		527 000	527 000	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	20 237 904			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	753 030 345	798 720 855	808 489 413	101,22
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	753 030 345	798 720 855	808 489 413	101,22
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	7 312 576	7 312 576	8 780 381	120,07
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		13 706 222	13 706 222	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 722 472	8 722 472	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		4 983 750	4 983 750	100,00
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás		4 875 000	4 983 750	102,23
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	5 819 200 000	6 217 200 000	6 215 135 370	99,97
4.1.	Vagyoni típusú adók	647 000 000	647 000 000	642 353 602	99,28
4.1.1.	Építményadó	647 000 000	647 000 000	642 353 602	99,28
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 102 000 000	4 500 000 000	4 505 233 454	100,12
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 102 000 000	4 500 000 000	4 505 233 454	100,12
4.3.	Gépjárműadó	51 200 000	51 200 000	51 723 371	101,02
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000 000	13 000 000	13 061 000	100,47
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	13 000 000	13 000 000	13 061 000	100,47
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 006 000 000	1 006 000 000	1 002 763 943	99,68
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	411 119 389	460 856 488	502 748 754	109,09
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		25 928	47 452	183,01
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	98 186 632	129 387 929	139 752 379	108,01
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 673 640	10 563 293	11 013 868	104,27
5.4.	Tulajdonosi bevételek	73 500 000	73 500 000	55 318 500	75,26
5.5.	Ellátási díjak	134 651 547	134 651 547	152 803 108	113,48
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 131 570	60 538 405	66 826 944	110,39
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	40 046 000	42 447 087	51 111 176	120,41
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000	633 399	1 038 046	163,89
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	9 108 900	24 837 281	272,67
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 391 708	11 445 606	43 801 770	382,70
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 391 708	11 391 708	43 015 986	377,61
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		53 898	785 784	1457,91
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	1 000 000	20 345 812	20 345 812	100,00
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	20 345 812	20 345 812	100,00
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	12 072 800	19 780 754	20 165 084	101,94
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 072 800	12 072 800	12 457 130	103,18
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		7 707 954	7 707 954	100,00
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 758 522 950	8 380 673 279	8 463 009 967	100,98

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	462 194 000	462 194 000		0,00
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000	462 194 000		0,00
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + 11.2.)	1 899 950 000	2 397 590 000	2 397 590 000	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	1 899 950 000	2 397 590 000	2 397 590 000	100,00
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 016 770 300	1 011 840 903	1 011 840 903	100,00
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	313 700 000	321 294 804	321 294 804	100,00
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	703 070 300	690 546 099	690 546 099	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		20 237 904	30 209 554	149,27
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		20 237 904	30 209 554	149,27
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 378 914 300	3 891 862 807	3 439 640 457	88,38
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	11 137 437 250	12 272 536 086	11 902 650 424	96,99

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	8 201 744 660	7 893 086 587	7 383 509 287	93,54
1.1.	Személyi juttatások	2 037 254 935	2 189 401 495	2 153 922 488	98,38
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		120 424 868	120 424 868	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 320 719	481 330 337	461 083 195	95,79
1.3.	Dologi kiadások	1 778 911 798	1 807 221 297	1 636 999 687	90,58
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 633 800	251 633 800	202 727 005	80,56
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 740 879 869	2 946 789 848	2 928 776 912	99,39
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 520 727	8 826 373	8 826 373	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 478 866 411	1 478 866 411	1 478 866 411	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 769 680	110 961 373	100 749 206	90,80
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 244 723 051	1 348 135 691	1 340 334 922	99,42
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	936 743 539	216 709 810		0,00
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	786 743 539	216 709 810		0,00
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	786 743 539	216 709 810		0,00
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 915 454 686	1 961 621 595	665 188 086	33,91
2.1.	Beruházások	940 720 304	1 007 414 046	367 705 028	36,50
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			4 843 200	
2.2.	Felújítások	881 737 775	846 221 917	222 281 495	26,27
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		247 460 784		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 996 607	107 985 632	75 201 563	69,64
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 300 000	14 300 000	2 850 000	19,93
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 696 607	78 685 632	57 351 563	72,89
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 117 199 346	9 854 708 182	8 048 697 373	81,67
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. + 5.2.)	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	100,00
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	20 237 904	20 237 904	20 237 904	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	20 237 904	20 237 904	20 237 904	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	1 020 237 904	2 417 827 904	2 417 827 904	100,00
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	11 137 437 250	12 272 536 086	10 466 525 277	85,28

Álláshelyek száma	566	567	554	97,71
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	22	0	6	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 358 676 396	-1 474 034 903	414 312 594	-28,11
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	2 358 676 396	1 474 034 903	1 021 812 553	69,32

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)			1 436 125 147	
----	---	--	--	---------------	--