

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

BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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
Bevételek					
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.)	11 579 237	11 604 237	18 315 432	157,83
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	11 579 237	11 604 237	18 315 432	157,83
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.	Vagyon 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.)	162 310 860	165 649 450	180 445 029	108,93
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 038 880	21 038 880	27 786 299	132,07
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 315 000	2 315 000	1 801 016	77,80
5.4.	Tulajdonosi bevételek	73 500 000	73 500 000	55 318 500	75,26
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 210 980	25 210 980	27 787 204	110,22
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40 046 000	42 447 087	51 111 120	120,41
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	1 137 503	16 640 890	1462,93
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 391 708	11 391 708	43 741 576	383,98
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			725 590	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	1 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	12 072 800	17 072 800	17 457 130	102,25
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		5 000 000	5 000 000	100,00
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 768 263 313	7 286 241 959	7 338 418 301	100,72
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.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	1 899 950 000	2 397 590 000	2 397 590 000	100,00
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 000 000 000	940 306 412	940 306 412	100,00
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	313 700 000	284 017 246	284 017 246	100,00
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	686 300 000	656 289 166	656 289 166	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		20 237 904	30 209 554	149,27
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		20 237 904	30 209 554	149,27
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 362 144 000	3 820 328 316	3 368 105 966	88,16
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	10 130 407 313	11 106 570 275	10 706 524 267	96,40

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

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	4 636 661 446	4 139 904 535	3 733 625 904	90,19
1.1.	Személyi juttatások	129 685 646	128 874 227	112 769 361	87,50
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 579 990	39 579 990	30 677 630	77,51
1.3.	Dologi kiadások	538 138 602	556 316 860	458 674 996	82,45
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		
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	786 743 539	216 709 810		
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	786 743 539	216 709 810		
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 609 113 938	1 729 319 177	508 562 678	29,41
2.1.	Beruházások	757 462 130	828 299 202	260 208 231	31,41
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			4 843 200	
2.2.	Felújítások	758 655 201	793 034 343	173 152 884	21,83
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)	6 245 775 384	5 869 223 712	4 242 188 582	72,28
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 beváltása	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	100,00
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 884 631 929	2 839 756 563	2 736 885 326	96,38
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 574 823 577	2 624 195 302	2 534 731 130	96,59
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	289 570 448	195 323 357	181 916 292	93,14
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.)	3 884 631 929	5 237 346 563	5 134 475 326	98,04
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	10 130 407 313	11 106 570 275	9 376 663 908	84,42

Álláshelyek száma	2	2	2	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	8	0	1	