

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 24/2020. (XII.17.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	Változás a 24/2020. (XII.17.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	754 484 653	890 704 077	899 173 036	8 468 959
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		5 739 574	6 221 970	482 396
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 399 970	355 200 005	355 200 005	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	401 346 856	487 225 006	494 499 063	7 274 057
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 737 827	37 745 314	38 457 820	712 506
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 076 000	4 076 000	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		718 178	718 178	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	822 133 363	926 857 141	927 840 141	983 000
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	822 133 363	926 857 141	927 840 141	983 000
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)			649 000	649 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			649 000	649 000
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.)	5 581 000 000	5 108 924 000	5 108 924 000	
4.1.	Vagyon típusú adók	635 000 000	635 000 000	635 000 000	
4.1.1.	Építményadó	635 000 000	635 000 000	635 000 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 375 000 000	3 960 000 000	3 960 000 000	
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 375 000 000	3 960 000 000	3 960 000 000	
4.3.	Gépjárműadó	53 000 000			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000 000	8 924 000	8 924 000	
4.4.1.	Idegforgalmi adó	13 000 000	8 924 000	8 924 000	
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.4.3.	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	505 000 000	505 000 000	505 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	441 792 784	447 930 120	447 930 120	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	97 529 646	96 986 066	96 986 066	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 473 260	11 473 260	11 473 260	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	75 329 921	75 329 921	75 329 921	
5.5.	Ellátási díjak	144 359 445	144 359 445	144 359 445	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 352 632	56 206 212	56 206 212	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 908 000	52 735 336	52 735 336	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000	30 000	30 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 809 880	10 809 880	10 809 880	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	3 020 000	3 020 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	3 020 000	3 020 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	1 000 000	6 000 000	6 000 000	
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	6 000 000	6 000 000	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	19 039 856	30 677 856	33 677 856	3 000 000
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	12 039 856	12 039 856	12 039 856	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 000 000	18 638 000	21 638 000	3 000 000
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 619 750 656	7 414 113 194	7 427 214 153	13 100 959

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 24/2020. (XII.17.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	Változás a 24/2020. (XII.17.) rendelethez képest
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+ 10.3.)	462 194 000	462 194 000	462 194 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000	462 194 000	462 194 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.3.)	899 950 000	1 599 900 000	1 399 900 000	-200 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	899 950 000	899 950 000	400 000 000	-499 950 000
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		699 950 000	999 900 000	299 950 000
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 423 635 905	1 436 125 147	1 357 844 023	-78 281 124
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	371 089 395	604 626 960	526 345 836	-78 281 124
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	1 052 546 510	831 498 187	831 498 187	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+13.)	2 785 779 905	3 498 219 147	3 219 938 023	-278 281 124
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.)	10 405 530 561	10 912 332 341	10 647 152 176	-265 180 165

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 24/2020. (XII.17.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	Változás a 24/2020. (XII.17.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	8 746 147 606	7 798 811 211	7 530 482 046	-268 329 165
1.1.	Személyi juttatások	2 250 253 800	2 398 800 318	2 362 046 471	-36 753 847
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	8 454 000	65 667 896	64 109 462	-1 558 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460 834 475	474 077 624	468 638 391	-5 439 233
1.3.	Dologi kiadások	1 969 777 607	1 925 353 308	1 876 035 627	-49 317 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 345 400	259 345 400	212 345 400	-47 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 769 711 165	2 579 363 251	2 572 363 251	-7 000 000
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 363	5 363	
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 355 896 927	1 355 896 927	1 355 896 927	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	57 668 784	56 143 212	56 143 212	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 356 145 454	1 167 317 749	1 160 317 749	-7 000 000
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	1 036 225 159	161 871 310	39 052 906	-122 818 404
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000	50 000 000		-50 000 000
1.6.2.	Céltartalék	886 225 159	111 871 310	39 052 906	-72 818 404
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	886 225 159	111 871 310	39 052 906	-72 818 404
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 629 208 689	1 583 361 576	1 586 510 576	3 149 000
2.1.	Beruházások	846 089 921	781 404 967	777 462 019	-3 942 948
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	696 235 301	671 032 550	671 124 498	91 948
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	257 559 006	257 559 006	247 816 384	-9 742 622
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	86 883 467	130 924 059	137 924 059	7 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 931 000	28 431 000	28 431 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 750 000	24 750 000	24 750 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	56 202 467	77 743 059	84 743 059	7 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 375 356 295	9 382 172 787	9 116 992 622	-265 180 165
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.+...+5.3.)		1 499 950 000	1 499 950 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	30 174 266	30 209 554	30 209 554	
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	30 174 266	30 209 554	30 209 554	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	30 174 266	1 530 159 554	1 530 159 554	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	10 405 530 561	10 912 332 341	10 647 152 176	-265 180 165

Álláshelyek száma	572	571	571
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) (+/-)	-2 755 605 639	-1 968 059 593	-1 689 778 469	278 281 124
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	2 755 605 639	1 968 059 593	1 689 778 469	-278 281 124

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

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