

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 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	750 708 708	837 418 769	838 617 542	1 198 773
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		7 171 054	7 782 878	611 824
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 731 850	336 301 577	336 301 577	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	386 193 154	462 031 550	461 807 683	-223 867
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 545 800	31 387 588	32 198 404	810 816
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		527 000	527 000	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	20 237 904			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	753 030 345	797 720 855	798 720 855	1 000 000
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	753 030 345	797 720 855	798 720 855	1 000 000
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	7 312 576	7 312 576	7 312 576	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		13 706 222	13 706 222	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 722 472	8 722 472	
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	
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás		4 875 000	4 875 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	5 819 200 000	5 819 200 000	6 217 200 000	398 000 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	647 000 000	647 000 000	647 000 000	
4.1.1.	Építményadó	647 000 000	647 000 000	647 000 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 102 000 000	4 102 000 000	4 500 000 000	398 000 000
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 102 000 000	4 102 000 000	4 500 000 000	398 000 000
4.3.	Gépjárműadó	51 200 000	51 200 000	51 200 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000 000	13 000 000	13 000 000	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	13 000 000	13 000 000	13 000 000	
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 006 000 000	1 006 000 000	1 006 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	411 119 389	455 136 015	460 856 488	5 720 473
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		25 928	25 928	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	98 186 632	125 441 545	129 387 929	3 946 384
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 673 640	10 563 293	10 563 293	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	73 500 000	73 500 000	73 500 000	
5.5.	Ellátási díjak	134 651 547	134 651 547	134 651 547	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 131 570	60 326 439	60 538 405	211 966
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40 046 000	42 447 087	42 447 087	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000	196 761	633 399	436 638
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	7 983 415	9 108 900	1 125 485
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 391 708	11 405 882	11 445 606	39 724
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 391 708	11 391 708	11 391 708	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		14 174	53 898	39 724
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	1 000 000	20 480 546	20 345 812	-134 734
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	20 480 546	20 345 812	-134 734
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	19 780 754	
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	12 072 800	12 072 800	12 072 800	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		7 707 954	7 707 954	
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 758 522 950	7 974 849 043	8 380 673 279	405 824 236

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 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
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. + 11.2.)	1 899 950 000	3 297 540 000	2 397 590 000	-899 950 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		899 950 000		-899 950 000
11.2.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	1 899 950 000	2 397 590 000	2 397 590 000	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 016 770 300	1 011 840 903	1 011 840 903	
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	313 700 000	321 294 804	321 294 804	
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	703 070 300	690 546 099	690 546 099	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		20 237 904	20 237 904	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		20 237 904	20 237 904	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 378 914 300	4 791 812 807	3 891 862 807	-899 950 000
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	11 137 437 250	12 766 661 850	12 272 536 086	-494 125 764

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	8 201 744 660	8 343 980 263	7 893 086 587	-450 893 676
1.1.	Személyi juttatások	2 037 254 935	2 203 332 948	2 189 401 495	-13 931 453
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		126 639 700	120 424 868	-6 214 832
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 320 719	488 739 215	481 330 337	-7 408 878
1.3.	Dologi kiadások	1 778 911 798	1 822 474 615	1 807 221 297	-15 253 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 633 800	251 633 800	251 633 800	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 740 879 869	2 946 082 880	2 946 789 848	706 968
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 520 727	8 826 373	8 826 373	
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 478 866 411	1 478 866 411	1 478 866 411	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 769 680	110 449 589	110 961 373	511 784
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 244 723 051	1 347 940 507	1 348 135 691	195 184
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	936 743 539	631 716 805	216 709 810	-415 006 995
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000	150 000 000	150 000 000	
1.6.2.	Céltartalék	786 743 539	481 716 805	66 709 810	-415 006 995
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	786 743 539	481 716 805	66 709 810	-415 006 995
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 915 454 686	2 004 853 683	1 961 621 595	-43 232 088
2.1.	Beruházások	940 720 304	1 020 606 129	1 007 414 046	-13 192 083
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	881 737 775	871 761 922	846 221 917	-25 540 005
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			247 460 784	247 460 784
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 996 607	112 485 632	107 985 632	-4 500 000
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	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 300 000	14 300 000	14 300 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 696 607	83 185 632	78 685 632	-4 500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 117 199 346	10 348 833 946	9 854 708 182	-494 125 764
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	
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	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	20 237 904	20 237 904	20 237 904	
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	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	1 020 237 904	2 417 827 904	2 417 827 904	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	11 137 437 250	12 766 661 850	12 272 536 086	-494 125 764

Álláshelyek száma	566	567	567	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	22	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE*Forintban*

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 358 676 396	-2 373 984 903	-1 474 034 903	899 950 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	2 358 676 396	2 373 984 903	1 474 034 903	-899 950 000

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE*Forintban*

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