

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

| Sorszám | Bevételi jogcímelek | 2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.) | Módosított előirányzat a 11/2021. (VI.25.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 18/2021. (IX.30.) rendelet szerint | Változás a 11/2021. (VI.25.) rendelethez képest |
|-----------|--|--|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.) | 1 315 429 627 | 1 358 764 370 | 1 357 291 266 | -1 473 104 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 333 784 565 | 333 784 565 | 334 753 570 | 969 005 |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 341 973 420 | 341 973 420 | 357 505 780 | 15 532 360 |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 291 884 730 | 319 795 048 | 365 757 234 | 45 962 186 |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 112 604 702 | 112 604 702 | 97 090 187 | -15 514 515 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 35 182 210 | 36 397 210 | 36 980 878 | 583 668 |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 200 000 000 | 200 000 000 | 150 994 192 | -49 005 808 |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | | 14 209 425 | 14 209 425 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.) | 918 909 274 | 921 424 274 | 932 073 992 | 10 649 718 |
| 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 | 918 909 274 | 921 424 274 | 932 073 992 | 10 649 718 |
| 2.4.1. | 2.4.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.) | | | 500 000 | 500 000 |
| 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 | | | 500 000 | 500 000 |
| 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 | 4 207 878 000 | 5 210 878 000 | 1 003 000 000 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók | 648 000 000 | 648 000 000 | 648 000 000 | |
| 4.1.1. | Építményadó | 648 000 000 | 648 000 000 | 648 000 000 | |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 3 550 000 000 | 3 550 000 000 | 4 550 000 000 | 1 000 000 000 |
| 4.2.1. | Helyi iparüzési adó | 3 550 000 000 | 3 550 000 000 | 4 550 000 000 | 1 000 000 000 |
| 4.3. | Gépjárműadó | | | | |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 4 878 000 | 4 878 000 | 4 878 000 | |
| 4.4.1. | Idegenforgalmi adó | 4 878 000 | 4 878 000 | 4 878 000 | |
| 4.4.2. | Talajterhelési díj | | | | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 425 092 204 | 425 092 204 | 429 330 204 | 4 238 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 69 801 551 | 69 801 551 | 69 801 551 | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 10 069 058 | 10 069 058 | 10 069 058 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 70 178 168 | 70 178 168 | 70 178 168 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 135 688 305 | 135 688 305 | 135 688 305 | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 88 228 082 | 88 228 082 | 88 228 082 | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 38 008 000 | 38 008 000 | 42 246 000 | 4 238 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 13 069 040 | 13 069 040 | 13 069 040 | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 141 990 000 | 141 990 000 | 141 990 000 | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 141 990 000 | 141 990 000 | 141 990 000 | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.) | | | 2 833 000 | 2 833 000 |
| 7.1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 2 833 000 | 2 833 000 |
| 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 | 17 560 636 | 9 167 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 8 393 636 | 8 393 636 | 8 393 636 | |
| 8.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | 9 167 000 | 9 167 000 |
| 8.2.1. | 8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) | 7 017 692 741 | 7 063 542 484 | 8 092 457 098 | 1 028 914 614 |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

| Sorszám | Bevételi jogcímek | 2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.) | Módosított előirányzat a 11/2021. (VI.25.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 18/2021. (IX.30.) rendelet szerint | Változás a 11/2021. (VI.25.) rendelethez képest |
|------------|--|--|---|---|---|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) | 462 194 000 | 462 194 000 | 277 694 154 | -184 499 846 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 462 194 000 | 462 194 000 | 277 694 154 | -184 499 846 |
| 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 | 2 000 000 000 | 3 300 000 000 | 1 300 000 000 |
| 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 | 2 000 000 000 | 3 300 000 000 | 1 300 000 000 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 050 000 000 | 1 104 998 713 | 1 104 998 713 | |
| 12.1. | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele | 1 050 000 000 | 976 387 754 | 976 387 754 | |
| 12.2. | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | 128 610 959 | 128 610 959 | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | | |
| 14. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.+12.+13.) | 2 512 194 000 | 3 567 192 713 | 4 682 692 867 | 1 115 500 154 |
| 15. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.) | 9 529 886 741 | 10 630 735 197 | 12 775 149 965 | 2 144 414 768 |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

| Sorszám | Kiadási jogcímek | 2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.) | Módosított előirányzat a 11/2021. (VI.25.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 18/2021. (IX.30.) rendelet szerint | Változás a 11/2021. (VI.25.) rendelethez képest |
|--|---|--|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.) | 8 306 140 499 | 8 298 856 439 | 8 951 977 610 | 653 121 171 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 529 128 600 | 2 573 221 587 | 2 768 558 128 | 195 336 541 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | 5 395 055 | 5 395 055 | 142 495 055 | 137 100 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 443 909 580 | 450 586 159 | 480 191 659 | 29 605 500 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 556 552 004 | 1 608 479 418 | 1 618 355 298 | 9 875 880 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 234 647 392 | 234 647 392 | 234 647 392 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 987 842 919 | 2 970 261 259 | 3 104 491 783 | 134 230 524 |
| 1.5.1. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | | 1 561 170 | 1 561 170 | |
| 1.5.2. | - Szolidaritási hozzájárulás | 1 768 584 290 | 1 768 584 290 | 1 768 584 290 | |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 45 527 100 | 45 527 100 | 59 112 100 | 13 585 000 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.5.6. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 173 731 529 | 1 154 588 699 | 1 275 234 223 | 120 645 524 |
| 1.6. | Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.) | 554 060 004 | 461 660 624 | 745 733 350 | 284 072 726 |
| 1.6.1. | Általános tartalék | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | |
| 1.6.2. | Céltartalék | 404 060 004 | 311 660 624 | 595 733 350 | 284 072 726 |
| 1.6.2.1. | - Működési céltartalék | 404 060 004 | 311 660 624 | 595 733 350 | 284 072 726 |
| 1.6.2.2. | - Fejlesztési céltartalék | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 1 178 373 816 | 1 286 506 332 | 1 470 113 775 | 183 607 443 |
| 2.1. | Beruházások | 576 628 457 | 657 165 971 | 734 788 103 | 77 622 132 |
| 2.1.1. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.2. | Felújítások | 460 303 559 | 486 898 561 | 486 725 228 | -173 333 |
| 2.2.1. | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 141 441 800 | 142 441 800 | 248 600 444 | 106 158 644 |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 2.3.2. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 24 721 700 | 24 721 700 | 56 721 700 | 32 000 000 |
| 2.3.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 22 800 000 | 22 800 000 | 68 800 000 | 46 000 000 |
| 2.3.4. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 93 920 100 | 94 920 100 | 123 078 744 | 28 158 644 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) | 9 484 514 315 | 9 585 362 771 | 10 422 091 385 | 836 728 614 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.) | | | 7 686 154 | 7 686 154 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | 7 686 154 | 7 686 154 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.) | | 1 000 000 000 | 2 300 000 000 | 1 300 000 000 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.2. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 5.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 1 000 000 000 | 2 300 000 000 | 1 300 000 000 |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.) | 45 372 426 | 45 372 426 | 45 372 426 | |
| 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 | 45 372 426 | 45 372 426 | 45 372 426 | |
| 7. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.) | 45 372 426 | 1 045 372 426 | 2 353 058 580 | 1 307 686 154 |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.) | 9 529 886 741 | 10 630 735 197 | 12 775 149 965 | 2 144 414 768 |
| Álláshelyek száma | | 586 | 586 | 582 | -4 |
| 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) (+/-) | -2 466 821 574 | -2 521 820 287 | -2 329 634 287 | 192 186 000 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-) | 2 466 821 574 | 2 521 820 287 | 2 329 634 287 | -192 186 000 |

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

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