

Tiszacsege Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat-szám	Bevételi jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)					
4.	B11	Helyi önkormányzatok működésének átlátlanos támogatása					
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása					
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
8.	B115	Működési célú központosított előirányzatok					
9.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
10.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B11+...+B116)					
11.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
12.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH belülről					
13.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről					
14.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről					
15.	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
16.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>					
17.		<i>ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjától</i>					
18.		<i>ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>					
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	1 097 280		17 881 092	17 881 092	100%
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 097 280		17 881 092	17 881 092	100%
21.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH belülről					
22.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről					
23.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről					
24.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
25.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>					
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)		29 504 725	29 504 725		0%
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmadoi					
28.	B312	Társaságok jövedelmadoi					
29.	B31	Jövedelmadok (B311+B312)					
30.	B32	Szociális hozzájárulási					
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
32.	B34	Vagyon típusú adók					
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók	11 960 765	29 390 289	29 390 289		
34.	B352	Fogvasztási adók					
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
36.	B354	Gépjárműadó					
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		900			
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)	11 961 665	29 390 289	29 390 289		
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	933 144	114 436	114 436		
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	20 108 760	29 882 200	29 882 200	30 694 766	103%
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	66 762	70 000	70 000	272 381	
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 502 553	21 050 000	21 050 000	22 893 616	109%
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
44.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 426 680	2 560 000	2 560 000	1 307 790	51%
45.	B405	Ellátási díjak					
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 112 765	6 202 200	6 202 200	6 220 979	100%
48.	B408	Kamatbevételek					
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
50.	B410	Egyéb működési bevételek					
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)					
52.	B51	Immateriális javak értékesítése					
53.	B52	Ingatlanok értékesítése					
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
55.	B54	Részesedések értékesítése					
56.	B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)					
58.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről					
59.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről					
60.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
61.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)					
62.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről					
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről					
64.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
65.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)	21 206 040	59 386 925	77 268 017	48 575 858	63%
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	6 610 917	1 097 280	1 097 280	1 097 280	100%
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
69.	B813	Maradvány igénybevétele	6 610 917	1 097 280	1 097 280	1 097 280	100%
70.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)	6 610 917	1 097 280	1 097 280	1 097 280	100%
71.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
72.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
73.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	27 816 957	60 484 205	78 365 297	49 673 138	63%

Tiszacsege Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

A		B	C	D	E	F	G
1.	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	37 378 966	58 112 605	58 112 605	36 328 980	63%
4.	K1	Személyi juttatások	12 276 238	13 411 000	13 411 000	11 224 250	84%
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 993 491	2 283 605	2 283 605	1 683 151	74%
6.	K3	Dologi kiadások	21 759 237	36 418 000	36 418 000	21 426 579	59%
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 350 000	6 000 000	6 000 000	1 995 000	33%
9.		- az K5-ből: - Arkiegészítése, ártámogatások					
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
11.		- ebből Társulások és költségvetési szervek					
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				2 395 000	
13.		- ebből egyéb civil szervezetek					
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
15.		- Kamatkiadások					
16.		- Tartalék					
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	6 932 800	2 371 600	20 252 692	3 787 890	19%
18.	K6	Beruházások	2 932 300	1 000 000	1 000 000	2 416 290	242%
19.	K7	Felújítások	4 000 500	1 371 600	19 252 692	1 371 600	7%
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
23.		- Lakástámogatás					
24.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)	44 311 766	60 484 205	78 365 297	40 116 870	51%
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)					
26.	K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre					
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
30.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
33.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
34.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)					
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	44 311 766	60 484 205	78 365 297	40 116 870	51%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

A		B	C	D	E	F
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-23 105 726	-1 097 280	-1 097 280	8 458 988

forintban