

**Tiszacsege Város Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat-szám	Bevételi jogcím	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)</b>	<b>857 978 477</b>	<b>584 597 533</b>	<b>823 840 291</b>	<b>800 134 740</b>	<b>97%</b>
4.	B111	Helyi önkormányzatok működésének átlános támogatása	144 819 177	159 179 234	174 221 192	174 463 539	100%
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 167 583	107 127 250	116 524 850	115 553 150	99%
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	173 611 118	174 561 160	183 700 890	172 535 601	94%
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 508 234	10 871 644	12 868 564	13 512 069	105%
8.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	26 586 262	93 631 845	34 469 430	34 469 430	100%
9.	B116	Elszámolásból származó bevétel	180 050				
10.	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)</b>	<b>463 872 424</b>	<b>545 371 133</b>	<b>521 784 926</b>	<b>510 533 789</b>	<b>98%</b>
11.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	411 015			25 805	
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	393 695 038	39 226 400	302 055 365	289 575 146	96%
16.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>	5 123 594				
17.		<i>ebből társadalombiztosítási pénzügyi alapítótól</i>	27 192 900	20 428 400	22 103 400	22 023 600	100%
18.		<i>ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	1 000 000	5 298 000	5 298 000		0%
19.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)</b>	<b>654 422 317</b>	<b>384 884 946</b>	<b>469 952 600</b>	<b>342 595 340</b>	<b>73%</b>
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 933 450		26 544 514	26 544 514	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 államháztartáson belülről	633 488 867	384 884 946	443 408 086	316 050 826	71%
25.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>					
26.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)</b>	<b>140 877 227</b>	<b>145 344 000</b>	<b>136 644 000</b>	<b>115 682 648</b>	<b>85%</b>
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmadói					
28.	B312	Társaságok jövedelmadói					
29.	<b>B31</b>	<b>Jövedelmadók (B311+B312)</b>					
30.	B32	Szociális hozzájárulási					
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
32.	B34	Vagynyi típusú adók	34 270 109	34 544 000	34 544 000	31 359 112	91%
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók	92 072 370	97 000 000	97 000 000	80 338 387	83%
34.	B352	Fogvasztási adók					
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
36.	B354	Gépjárműadók	8 639 343	8 700 000			
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	490 500	500 000	500 000	900	0%
38.	<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)</b>	<b>101 202 213</b>	<b>106 200 000</b>	<b>97 500 000</b>	<b>80 339 287</b>	<b>82%</b>
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 404 905	4 600 000	4 600 000	3 984 249	87%
40.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (B401+...+B410)</b>	<b>141 217 581</b>	<b>138 074 714</b>	<b>82 711 280</b>	<b>112 068 424</b>	<b>135%</b>
41.	B401	Készletértékesítési ellenértéke	2 854 127	2 980 000	2 980 000	6 815 994	229%
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	49 894 342	43 148 200	30 917 545	53 344 357	173%
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 353 070	5 954 000	5 954 000	5 433 663	91%
44.	B404	Tulajdonosi bevételek	40 353 347	44 659 600	13 297 000	10 991 646	83%
45.	B405	Ellátási díjak	12 415 713	14 230 000	14 230 000	11 867 375	83%
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 253 488	27 092 914	15 322 735	20 677 432	135%
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
48.	B408	Kamatbevételek	11 448			8 365	
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
50.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	181 007				
51.	B411	Egyéb működési bevételek	901 039	10 000	10 000	2 929 592	29296%
52.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)</b>	<b>1 033 254</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>7 555 825</b>	<b>168%</b>
53.	B51	Immateriális javak értékesítése					
54.	B52	Ingatlanok értékesítése				620 000	
55.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	4 500 000	4 500 000	6 935 825	154%
56.	B54	Részesekek értékesítése	983 254				
57.	B55	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
58.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100%</b>
59.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről					
60.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről					
61.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	60 000	60 000	60 000	60 000	100%
62.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)</b>					
63.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről					
64.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről					
65.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
66.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)</b>	<b>1 795 588 856</b>	<b>1 257 461 193</b>	<b>1 517 708 171</b>	<b>1 378 096 977</b>	<b>91%</b>
67.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)</b>	<b>585 374 754</b>	<b>221 700 588</b>	<b>314 802 211</b>	<b>337 170 739</b>	<b>107%</b>
68.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	38 000 000			9 500 000	
69.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
70.	B813	Maradvány igénybevétele	529 507 663	221 700 588	306 774 639	299 777 368	98%
71.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 867 091		8 027 572	27 893 371	347%
72.	<i>B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)</i>		585 374 754	221 700 588	314 802 211	337 170 739	107%
73.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
74.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
75.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>2 380 963 610</b>	<b>1 479 161 781</b>	<b>1 832 510 382</b>	<b>1 715 267 716</b>	<b>94%</b>

**Tiszacsege Város Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.		<b>Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)</b>	<b>1 303 005 138</b>	<b>903 569 995</b>	<b>1 158 141 562</b>	<b>1 001 011 230</b>	<b>86%</b>
4.	K1	Személyi juttatások	573 126 841	423 988 951	588 752 531	537 016 387	91%
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 085 449	78 034 321	93 158 638	78 916 792	85%
6.	K3	Dologi kiadások	544 297 984	347 683 680	416 571 090	341 455 539	82%
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 068 179	14 766 000	30 562 260	19 597 038	64%
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	58 426 685	39 097 043	29 097 043	24 025 474	83%
9.		- az K5-ből: - Arkiegészítése, ártámogatások					
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 962 000	10 962 000	7 857 200	72%
11.		ebből Társulások és költségvetési szervek	6 092 475			7 000 000	
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		12 900 000	2 900 000	3 668 000	126%
13.		ebből egyéb civil szervezetek	9 286 500			1 350 000	
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
15.		- Kamatkifizetések					
16.		- Tartalék		8 000 000	8 000 000		0%
17.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)</b>	<b>754 037 910</b>	<b>557 730 945</b>	<b>648 480 407</b>	<b>417 165 517</b>	<b>64%</b>
18.	K6	Beruházások	743 733 725	374 836 040	383 462 606	251 145 273	65%
19.	K7	Felújítások	5 804 185	92 894 905	175 017 801	76 020 244	43%
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	100%
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
23.		- Lakástámogatás					
24.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)</b>	<b>2 057 043 048</b>	<b>1 461 300 940</b>	<b>1 806 621 969</b>	<b>1 418 176 747</b>	<b>78%</b>
25.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)</b>	<b>17 120 118</b>	<b>17 860 841</b>	<b>25 888 413</b>	<b>25 898 413</b>	<b>100%</b>
26.	K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	1 250 000				
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 870 118	17 860 841	25 888 413	25 898 413	100%
30.	K915	Központi, irányító szervei 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)	17 120 118	17 860 841	25 888 413	25 898 413	100%
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
37.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+...+K9)</b>	<b>2 074 163 166</b>	<b>1 479 161 781</b>	<b>1 832 510 382</b>	<b>1 444 075 160</b>	<b>79%</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

1.	A	B	C	D	E	
1.	1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-261 454 192	-203 839 747	-288 913 798	-40 079 770

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

forintban

1.	A	B	C	D	E	
1.	1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	568 254 636	203 839 747	288 913 798	311 272 326
2.	1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	585 374 754	221 700 588	314 802 211	337 170 739
3.	1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	86 482 091	25 159 882	33 187 454	56 838 929
4.	1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	498 892 663	196 540 706	277 829 081	280 331 810
5.	1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	17 120 118	17 860 841	25 888 413	25 898 413
6.	1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	15 870 118	17 860 841	25 888 413	25 898 413
7.	1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	1 250 000			