

Tiszacsege Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	857 978 477	584 597 533	823 840 291	800 134 740	97%
4.	B111	Helvi önkormányzatok működésének állandós 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 gyermekékeztetési 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 központosított előirányzatok	26 586 262	93 631 845	34 469 430	34 469 430	100%
9.	B116	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásait	180 050				
10.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)	463 872 424	545 371 133	521 784 926	510 533 789	98%
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 szervől</i>	5 123 594				
17.		<i>ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjától</i>	27 192 900	20 428 400	22 103 400	22 023 600	
18.		<i>ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	1 000 000	5 298 000			
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	648 072 317	384 884 946	468 855 320	341 498 060	73%
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 933 450		25 447 234	25 447 234	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	627 138 867	384 884 946	443 408 086	316 050 826	71%
25.		<i>ebből központi költségvetési szervől</i>					
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	124 174 851	106 372 029	101 372 029	99 737 134	98%
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmadoi					
28.	B312	Társaságok jövedelmadoi					
29.	B31	Jövedelemadók (B311+B312)					
30.	B32	Szociális hozzájárulási					
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
32.	B34	Vagyoni típusú adók	17 567 733	34 544 000	34 544 000	31 359 112	91%
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók	92 072 370	66 828 029	66 828 029	68 378 022	102%
34.	B352	Fogyasztási adók					
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
36.	B354	Gépjárműadók	8 639 343	5 000 000			
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 490 500				
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)	101 202 213	71 828 029	66 828 029	68 378 022	102%
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 404 905				
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	102 153 673	101 388 714	61 558 212	91 959 664	149%
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	2 777 295	2 980 000	2 980 000	6 749 232	226%
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 216 753	16 698 200	16 698 200	38 841 804	233%
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 533 070	5 954 000	5 954 000	5 433 663	91%
44.	B404	Tulajdonosi bevételek	38 937 993	42 029 600	10 667 000	9 564 966	90%
45.	B405	Ellátási díjak	12 415 713	14 230 000	14 230 000	11 867 375	83%
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 415 366	19 486 914	11 019 012	16 564 667	150%
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	182 000				
51.	B411	Egyéb működési bevételek	844 035	10 000	10 000	2 929 592	29296%
52.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	1 033 754	4 500 000	4 500 000	7 555 825	168%
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	Részesedések értékesítése	983 254				
57.	B55	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek					
58.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	60 000	60 000	60 000	60 000	100%
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.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)					
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.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)	1 733 472 572	1 181 803 222	1 460 185 852	1 340 945 423	92%
67.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	584 737 367	215 350 588	308 452 211	330 559 822	107%
68.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	38 000 000			9 500 000	
69.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
70.	B813	Maradvány igénybevétele	528 870 276	215 350 588	300 424 639	293 166 451	98%
71.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	17 867 091		8 027 572	27 893 371	347%
72.	<i>B81</i>	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)</i>	<i>584 737 367</i>	<i>215 350 588</i>	<i>308 452 211</i>	<i>330 559 822</i>	<i>107%</i>
73.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
74.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
75.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	2 318 209 939	1 397 153 810	1 768 638 063	1 671 505 245	95%

Tiszacsege Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

A		B	C	D	E	F	G
		<i>forintban</i>					
1.	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.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	1 250 633 016	830 499 524	1 095 071 091	960 581 559	88%
4.	K1	Személyi juttatások	557 607 325	404 785 860	569 549 440	522 541 116	92%
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 175 743	74 449 091	89 573 408	76 539 463	85%
6.	K3	Dologi kiadások	519 652 599	309 801 530	378 688 940	319 228 468	84%
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 068 179	14 766 000	30 562 260	19 597 038	64%
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	49 129 170	26 697 043	26 697 043	22 675 474	85%
9.		- az K5-ből: - Arktógészítése, ártámogatások					
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		11 462 000	10 962 000	7 232 200	66%
11.		ebből Társulások és költségvetési szervek	23 016 309	9 912 000	9 912 000	7 000 000	71%
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		12 400 000	500 000	2 318 000	464%
13.		ebből egyéb civil szervezetek					
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
15.		- Kamatkiadások					
16.		- Tartalék		8 000 000	8 000 000		0%
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	743 656 361	548 793 445	638 171 307	410 232 717	64%
18.	K6	Beruházások	738 543 977	373 836 040	382 462 606	248 212 973	65%
19.	K7	Felújítások	612 384	84 957 405	165 708 701	72 019 744	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 belülre					
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
23.		- Lakástámogatás					
24.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)	1 994 289 377	1 379 292 969	1 733 242 398	1 370 814 276	79%
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	17 120 118	17 860 841	25 888 413	25 898 413	100%
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	17860841	25888413	25898413	100%
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	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)</i>	<i>17 120 118</i>	<i>17 860 841</i>	<i>25 888 413</i>	<i>25 898 413</i>	<i>100%</i>
35.	K92	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>					
36.	K93	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>					
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 011 409 495	1 397 153 810	1 759 130 811	1 396 712 689	79%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

A		B	C	D	E	F	
		<i>forintban</i>					
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-260 816 805	-197 489 747	-273 056 546	-29 868 853	