

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

**10/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
a 2020. évi zárszámadásról**

Tiszaújváros Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) **7.523.443.690 Ft költségvetési bevétellel**
- b) **7.691.401.872 Ft költségvetési kiadással**
- c) **2.803.116.449 Ft finanszírozási bevétellel**
- d) **1.530.159.554 Ft finanszírozási kiadással**
- e) **1.104.998.713 Ft maradvánnyal**
- f) **10.326.560.139 Ft összes teljesített bevétellel**
- g) **9.221.561.426 Ft összes teljesített kiadással**

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Tiszaújváros Város Önkormányzata, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4-11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- b) A városüzemeltetési kiadásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
- c) A támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 14. melléklet szerint állapítja meg.
- e) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 15-17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- f) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 18. melléklet szerint fogadja el.
- g) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- h) A bevételeket és a kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 20-28. melléklet szerint fogadja el.
- i) A Képviselő-testület az általános működés és ágazati feladatok támogatásának jogcímenkénti alakulását a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

- (1) Az önkormányzat jegyzője köteles a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítani, illetve figyelemmel kísérni.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Az önkormányzat jegyzője köteles a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíteni.

5. §

Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

Dr. Juhos Szabolcs s.k.
jegyző

Dr. Fülöp György s.k.
polgármester

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	754 484 653	899 173 036	899 173 036	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		6 221 970	6 221 970	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 399 970	355 200 005	355 200 005	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	401 346 856	494 499 063	494 499 063	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 737 827	38 457 820	38 457 820	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 076 000	4 076 000	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		718 178	718 178	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	822 133 363	927 840 141	949 515 552	102,34
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	822 133 363	927 840 141	949 515 552	102,34
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		649 000	649 000	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		649 000	649 000	100,00
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	5 581 000 000	5 108 924 000	5 090 409 047	99,64
4.1.	Vagyoni típusú adók	635 000 000	635 000 000	635 634 212	100,10
4.1.1.	Építményadó	635 000 000	635 000 000	635 634 212	100,10
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 375 000 000	3 960 000 000	3 948 094 825	99,70
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 375 000 000	3 960 000 000	3 948 094 825	99,70
4.3.	Gépjárműadó	53 000 000			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000 000	8 924 000	2 726 300	30,55
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	13 000 000	8 924 000	2 726 300	30,55
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.4.3.	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	505 000 000	505 000 000	503 953 710	99,79
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	441 792 784	447 930 120	535 143 927	119,47
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			65 989	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	97 529 646	96 986 066	103 329 702	106,54
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 473 260	11 473 260	11 679 033	101,79
5.4.	Tulajdonosi bevételek	75 329 921	75 329 921	113 467 079	150,63
5.5.	Ellátási díjak	144 359 445	144 359 445	142 935 912	99,01
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 352 632	56 206 212	71 629 179	127,44
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 908 000	52 735 336	53 204 742	100,89
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			6 193	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000	30 000	1 590 946	5 303,15
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 809 880	10 809 880	37 235 152	344,45
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	3 020 000	6 369 075	210,90
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	3 020 000	5 081 792	168,27
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 287 283	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	1 000 000	6 000 000	12 235 600	203,93
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	6 000 000	12 235 600	203,93
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	19 039 856	33 677 856	29 948 453	88,93
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	12 039 856	12 039 856	8 006 881	66,50
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 000 000	21 638 000	21 941 572	101,40
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 619 750 656	7 427 214 153	7 523 443 690	101,30

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+ 10.3.)	462 194 000	462 194 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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.+...+11.3.)	899 950 000	1 399 900 000	1 399 900 000	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	899 950 000	400 000 000		
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		999 900 000	1 399 900 000	140,00
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 423 635 905	1 357 844 023	1 357 844 023	100,00
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	371 089 395	526 345 836	526 345 836	100,00
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	1 052 546 510	831 498 187	831 498 187	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			45 372 426	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			45 372 426	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+13.)	2 785 779 905	3 219 938 023	2 803 116 449	87,05
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.)	10 405 530 561	10 647 152 176	10 326 560 139	96,99

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	8 746 147 606	7 530 482 046	6 951 548 116	92,31
1.1.	Személyi juttatások	2 250 253 800	2 362 046 471	2 268 975 546	96,06
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	8 454 000	64 109 462	63 398 615	98,89
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460 834 475	468 638 391	436 226 775	93,08
1.3.	Dologi kiadások	1 969 777 607	1 876 035 627	1 485 306 322	79,17
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 345 400	212 345 400	207 052 050	97,51
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 769 711 165	2 572 363 251	2 553 987 423	99,29
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 363	5 363	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 355 896 927	1 355 896 927	1 355 896 927	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	57 668 784	56 143 212	55 506 484	98,87
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 356 145 454	1 160 317 749	1 142 578 649	98,47
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	1 036 225 159	39 052 906		
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	886 225 159	39 052 906		
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	886 225 159	39 052 906		
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 629 208 689	1 586 510 576	739 853 756	46,63
2.1.	Beruházások	846 089 921	777 462 019	202 822 926	26,09
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	696 235 301	671 124 498	445 142 343	66,33
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	257 559 006	247 816 384	226 621 822	91,45
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	86 883 467	137 924 059	91 888 487	66,62
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 931 000	28 431 000	28 431 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 750 000	24 750 000	8 050 000	32,53
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	56 202 467	84 743 059	55 407 487	65,38
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 375 356 295	9 116 992 622	7 691 401 872	84,36
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.+...+5.3.)		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	30 174 266	30 209 554	30 209 554	100,00
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	30 174 266	30 209 554	30 209 554	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	30 174 266	1 530 159 554	1 530 159 554	100,00
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	10 405 530 561	10 647 152 176	9 221 561 426	86,61

Álláshelyek száma	572	571	545	95,45
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0	0,00

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 755 605 639	-1 689 778 469	-167 958 182	9,94
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	2 755 605 639	1 689 778 469	1 272 956 895	75,33

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)			1 104 998 713	0,00
----	---	--	--	---------------	------

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	754 484 653	899 173 036	899 173 036	100,00	Személyi juttatások	2 250 253 800	2 362 046 471	2 268 975 546	96,06
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	822 133 363	927 840 141	949 515 552	102,34	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460 834 475	468 638 391	436 226 775	93,08
2.1.	Ebből: EU-s támogatás					Dologi kiadások	1 969 777 607	1 876 035 627	1 485 306 322	79,17
3.	Közhatalmi bevételek	5 581 000 000	5 108 924 000	5 090 409 047	99,64	Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 345 400	212 345 400	207 052 050	97,51
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	6 000 000	12 235 600	203,93	Egyéb működési célú kiadások	2 769 711 165	2 572 363 251	2 553 987 423	99,29
4.1.	Ebből: EU-s támogatás					Tartalékok	1 036 225 159	39 052 906		
5.	Egyéb működési bevételek	441 792 784	447 930 120	535 143 927	119,47					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	7 600 410 800	7 389 867 297	7 486 477 162	101,31	Költségvetési kiadások összesen	8 746 147 606	7 530 482 046	6 951 548 116	92,31
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	1 271 039 395	1 926 245 836	1 926 245 836	100,00	Belföldi értékpapírok kiadásai		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	371 089 395	526 345 836	526 345 836	100,00	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.2.	Betétek megszüntetése					Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	899 950 000	400 000 000			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
12.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		999 900 000	1 399 900 000	140,00	Belföldi finanszírozás kiadásai	30 174 266	30 209 554	30 209 554	100,00
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei			45 372 426		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			45 372 426		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	30 174 266	30 209 554	30 209 554	100,00
14.										
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	1 271 039 395	1 926 245 836	1 971 618 262	102,36	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	30 174 266	1 530 159 554	1 530 159 554	100,00
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)	8 871 450 195	9 316 113 133	9 458 095 424	101,52	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)	8 776 321 872	9 060 641 600	8 481 707 670	93,61
17.	Költségvetési hiány:	1 145 736 806	140 614 749	-		Költségvetési többlet:	-	-	534 929 046	
18.	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	95 128 323	255 471 533	976 387 754	382,19

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		649 000	649 000	100,00	Beruházások	846 089 921	777 462 019	202 822 926	26,09
1.1.	Ebből: EU-s támogatás					Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek	300 000	3 020 000	6 369 075	210,90	Felújítások	696 235 301	671 124 498	445 142 343	66,33
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	19 039 856	33 677 856	29 948 453	88,93	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás	257 559 006	247 816 384	226 621 822	
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	86 883 467	137 924 059	91 888 487	66,62
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	19 339 856	37 346 856	36 966 528	98,98	Költségvetési kiadások összesen	1 629 208 689	1 586 510 576	739 853 756	46,63
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	1 052 546 510	831 498 187	831 498 187	100,00	Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 052 546 510	831 498 187	831 498 187	100,00	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	462 194 000	462 194 000			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000	462 194 000			Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
19.										
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 514 740 510	1 293 692 187	831 498 187	64,27	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)	1 534 080 366	1 331 039 043	868 464 715	65,25	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 629 208 689	1 586 510 576	739 853 756	46,63
22.	Költségvetési hiány:	1 609 868 833	1 549 163 720	702 887 228	45,37	Költségvetési többlet:	-	-	-	
23.	Bruttó hiány:	95 128 323	255 471 533	-		Bruttó többlet:	-	-	128 610 959	

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	754 484 653	899 173 036	899 173 036	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		6 221 970	6 221 970	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 399 970	355 200 005	355 200 005	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	401 346 856	494 499 063	494 499 063	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 737 827	38 457 820	38 457 820	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 076 000	4 076 000	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		718 178	718 178	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	2 294 800	2 294 800	5 287 653	230,42
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	2 294 800	2 294 800	5 287 653	230,42
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		649 000	649 000	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		649 000	649 000	100,00
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	5 581 000 000	5 108 924 000	5 090 409 047	99,64
4.1.	Vagyoni típusú adók	635 000 000	635 000 000	635 634 212	100,10
4.1.1.	Építményadó	635 000 000	635 000 000	635 634 212	100,10
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 375 000 000	3 960 000 000	3 948 094 825	99,70
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 375 000 000	3 960 000 000	3 948 094 825	99,70
4.3.	Gépjárműadó	53 000 000			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000 000	8 924 000	2 726 300	30,55
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	13 000 000	8 924 000	2 726 300	30,55
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.4.3.	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	505 000 000	505 000 000	503 953 710	99,79
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	169 870 130	176 697 466	260 299 816	147,31
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 798 800	19 798 800	27 860 148	140,72
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 580 400	3 580 400	2 678 377	74,81
5.4.	Tulajdonosi bevételek	75 329 921	75 329 921	113 467 079	150,63
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 053 009	25 053 009	39 176 855	156,38
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 908 000	52 735 336	53 204 670	100,89
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			6 193	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	23 906 494	11953,25
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	3 020 000	6 346 792	210,16
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	3 020 000	5 081 792	168,27
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 265 000	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	1 000 000	6 000 000	9 235 600	153,93
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	6 000 000	9 235 600	153,93
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	19 039 856	19 039 856	15 310 453	80,41
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 039 856	12 039 856	8 006 881	66,50
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 000 000	7 000 000	7 303 572	104,34
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	6 527 989 439	6 215 798 158	6 286 711 397	101,14
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+ 10.3.)	462 194 000	462 194 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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. + ... + 11.3.)	899 950 000	1 399 900 000	1 399 900 000	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	899 950 000	400 000 000		
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		999 900 000	1 399 900 000	140,00
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 350 000 000	1 251 838 959	1 251 838 959	100,00
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	360 000 000	447 135 197	447 135 197	100,00
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	990 000 000	804 703 762	804 703 762	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			45 372 426	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			45 372 426	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+13.)	2 712 144 000	3 113 932 959	2 697 111 385	86,61
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.)	9 240 133 439	9 329 731 117	8 983 822 782	96,29

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	4 904 598 391	3 676 624 814	3 277 890 311	89,15
1.1.	Személyi juttatások	114 781 219	116 947 371	73 916 158	63,20
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		1 998 029	1 287 182	64,42
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 991 007	34 239 050	16 970 028	49,56
1.3.	Dologi kiadások	690 544 441	701 676 836	425 964 652	60,71
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 345 400	212 345 400	207 052 050	97,51
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 769 711 165	2 572 363 251	2 553 987 423	99,29
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 363	5 363	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 355 896 927	1 355 896 927	1 355 896 927	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	57 668 784	56 143 212	55 506 484	98,87
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 356 145 454	1 160 317 749	1 142 578 649	98,47
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	1 036 225 159	39 052 906		
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	886 225 159	39 052 906		
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	886 225 159	39 052 906		
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 363 338 501	1 425 457 883	620 350 511	43,52
2.1.	Beruházások	631 144 288	640 311 556	106 802 813	16,68
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	645 310 746	647 222 268	421 659 211	65,15
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	257 559 006	247 816 384	226 621 822	91,45
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	86 883 467	137 924 059	91 888 487	66,62
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 931 000	28 431 000	28 431 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 750 000	24 750 000	8 050 000	32,53
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	56 202 467	84 743 059	55 407 487	65,38
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 267 936 892	5 102 082 697	3 898 240 822	76,40
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.+...+5.3.)		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	2 972 196 547	2 727 698 420	2 637 726 109	96,70
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 738 698 603	2 577 868 598	2 504 728 563	97,16
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	203 323 678	119 620 268	102 787 992	85,93
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	30 174 266	30 209 554	30 209 554	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	2 972 196 547	4 227 648 420	4 137 676 109	97,87
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	9 240 133 439	9 329 731 117	8 035 916 931	86,13

Álláshelyek száma	1	1	1	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	271 922 654	271 232 654	274 844 111	101,33
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			65 989	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 730 846	77 187 266	75 469 554	97,77
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 892 860	7 892 860	9 000 656	114,04
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	144 359 445	144 359 445	142 935 912	99,01
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 299 623	31 153 203	32 452 324	104,17
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			72	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000	30 000	1 590 946	5303,15
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 609 880	10 609 880	13 328 658	125,62
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	819 838 563	925 545 341	944 227 899	102,02
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	819 838 563	925 545 341	944 227 899	102,02
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			22 283	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			22 283	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			3 000 000	
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		14 638 000	14 638 000	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		14 638 000	14 638 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 091 761 217	1 211 415 995	1 236 732 293	102,09
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 015 658 186	2 803 493 930	2 713 521 619	96,79
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	11 089 395	79 210 639	79 210 639	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	62 546 510	26 794 425	26 794 425	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 738 698 603	2 577 868 598	2 504 728 563	97,16
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	203 323 678	119 620 268	102 787 992	85,93
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 107 419 403	4 014 909 925	3 950 253 912	98,39

KIADÁSOK*Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 841 549 215	3 853 857 232	3 673 657 805	95,32
1.1.	Személyi juttatások	2 135 472 581	2 245 099 100	2 195 059 388	97,77
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	8 454 000	62 111 433	62 111 433	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	426 843 468	434 399 341	419 256 747	96,51
1.3.	Dologi kiadások	1 279 233 166	1 174 358 791	1 059 341 670	90,21
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	265 870 188	161 052 693	119 503 245	74,20
2.1.	Beruházások	214 945 633	137 150 463	96 020 113	70,01
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	50 924 555	23 902 230	23 483 132	98,25
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 107 419 403	4 014 909 925	3 793 161 050	94,48

Álláshelyek száma	571	570	544	95,44
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat a 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 743 200	2 743 200	2 757 778	100,53
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			16 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 660 000	1 660 000	1 558 121	93,86
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	583 200	583 200	469 111	80,44
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			310 041	
1.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	404 505	80,90
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 010 350	6 252 902	104,04
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 010 350	6 252 902	104,04
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 743 200	8 753 550	9 010 680	102,94
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	568 195 522	546 495 565	497 169 937	90,97
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		3 724 268	3 724 268	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		4 722	4 722	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	555 001 742	529 577 517	487 496 029	92,05
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	13 193 780	13 189 058	5 944 918	45,07
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	570 938 722	555 249 115	506 180 617	91,16

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat a 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	557 744 942	542 055 335	499 638 567	92,17
1.1.	Személyi juttatások	376 609 788	363 955 988	355 180 576	97,59
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		8 638 875	8 638 875	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 558 075	72 166 417	70 326 717	97,45
1.3.	Dologi kiadások	104 577 079	105 932 930	74 131 274	69,98
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 193 780	13 193 780	5 949 640	45,09
2.1.	Beruházások	13 193 780	13 193 780	5 949 640	45,09
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	570 938 722	555 249 115	505 588 207	91,06

Álláshelyek száma	78	78	71	91,03
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	197 953 630	197 953 630	206 517 302	104,33
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			65 989	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 793 160	19 793 160	27 268 429	137,77
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 163 260	6 163 260	7 308 446	118,58
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	144 359 445	144 359 445	142 935 912	99,01
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 607 765	27 607 765	27 773 758	100,60
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000	30 000	320 905	1069,68
1.11.	Egyéb működési bevételek			843 863	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		303 190	303 190	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		303 190	303 190	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			15 355	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			15 355	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	197 953 630	198 256 820	206 835 847	104,33
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	844 998 126	738 423 936	721 177 712	97,66
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	11 089 395	17 681 751	17 681 751	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	3 365 500	15 748	15 748	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	759 170 549	675 727 595	660 024 396	97,68
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	71 372 682	44 998 842	43 455 817	96,57
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 042 951 756	936 680 756	928 013 559	99,07

KIADÁSOK*Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	968 213 574	891 666 166	882 374 021	98,96
1.1.	Személyi juttatások	396 805 656	400 552 166	399 325 025	99,69
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		11 457 521	11 457 521	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 186 955	76 994 626	76 264 834	99,05
1.3.	Dologi kiadások	489 220 963	414 119 374	406 784 162	98,23
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	74 738 182	45 014 590	43 471 565	96,57
2.1.	Beruházások	53 395 000	21 204 308	20 080 381	94,70
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	21 343 182	23 810 282	23 391 184	98,24
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 042 951 756	936 680 756	925 845 586	98,84

Álláshelyek száma	142	142	141	99,30
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat a 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 119 880	10 429 880	12 337 404	118,29
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	795 550	251 970	251 970	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	214 450	68 030	68 030	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 109 880	10 109 880	12 017 404	118,87
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 384 914	1 564 914	113,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 000	1 384 914	1 564 914	113,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		1 803 000	1 803 000	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 803 000	1 803 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 322 880	13 617 794	15 705 318	115,33
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	508 039 946	517 617 293	512 542 165	99,02
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 736 913	1 736 913	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		271 261	271 261	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	494 995 992	507 836 426	502 781 624	99,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	13 043 954	7 772 693	7 752 367	99,74
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	520 362 826	531 235 087	528 247 483	99,44

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat a 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	507 318 872	521 388 133	517 174 311	99,19
1.1.	Személyi juttatások	368 488 233	384 573 863	382 851 382	99,55
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		9 836 143	9 836 143	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 718 241	75 361 274	74 207 805	98,47
1.3.	Dologi kiadások	62 112 398	61 452 996	60 115 124	97,82
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 043 954	9 846 954	8 023 628	81,48
2.1.	Beruházások	13 043 954	9 846 954	8 023 628	81,48
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	520 362 826	531 235 087	525 197 939	98,86

Álláshelyek száma	95	96	93	96,88
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			1 872	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 872	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		181 914	181 914	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		181 914	181 914	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			6 928	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			6 928	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		9 835 000	9 835 000	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		9 835 000	9 835 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		10 016 914	10 025 714	100,09
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	437 608 389	450 907 892	442 687 477	98,18
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		58 063	58 063	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		374 500	374 500	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	431 630 038	443 678 418	439 427 016	99,04
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 978 351	6 796 911	2 827 898	41,61
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	437 608 389	460 924 806	452 713 191	98,22

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	431 630 038	443 918 395	436 453 332	98,32
1.1.	Személyi juttatások	353 131 898	365 637 072	359 869 841	98,42
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	8 454 000	17 606 692	17 606 692	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 091 246	71 374 689	70 910 988	99,35
1.3.	Dologi kiadások	8 406 894	6 906 634	5 672 503	82,13
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 978 351	17 006 411	3 202 398	18,83
2.1.	Beruházások	5 978 351	16 914 463	3 110 450	18,39
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		91 948	91 948	100,00
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	437 608 389	460 924 806	439 655 730	95,39

Álláshelyek száma	88	86	86	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 299 200	6 299 200	6 744 631	107,07
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960 000	4 960 000	4 628 488	93,32
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339 200	1 339 200	2 053 257	153,32
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			62 886	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 191 910	3 191 910	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 191 910	3 191 910	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			3 000 000	
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 299 200	9 491 110	12 936 541	136,30
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	215 159 576	209 822 627	200 533 769	95,57
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		3 026 841	3 026 841	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		2 429 000	2 429 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	206 594 295	194 325 005	188 275 861	96,89
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	8 565 281	10 041 781	6 802 067	67,74
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	221 458 776	219 313 737	213 470 310	97,34

KIADÁSOK*Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	212 893 495	206 842 956	196 561 954	95,03
1.1.	Személyi juttatások	131 865 553	133 133 081	130 316 102	97,88
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 441 824	2 441 824	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 855 467	25 801 970	25 019 980	96,97
1.3.	Dologi kiadások	53 172 475	47 907 905	41 225 872	86,05
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 565 281	12 470 781	9 231 067	74,02
2.1.	Beruházások	8 565 281	12 470 781	9 231 067	74,02
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	221 458 776	219 313 737	205 793 021	93,83

Álláshelyek száma	35	35	32	91,43
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	53 806 744	53 806 744	46 485 124	86,39
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 182 136	52 182 136	43 304 667	82,99
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	69 600	69 600	134 089	192,66
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 555 008	1 555 008	2 086 296	134,17
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			72	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			960 000	
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	818 635 563	914 473 063	932 733 069	102,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	818 635 563	914 473 063	932 733 069	102,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		3 000 000	3 000 000	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000 000	3 000 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	872 442 307	971 279 807	982 218 193	101,13
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	441 656 627	340 226 617	339 410 559	99,76
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		52 982 803	52 982 803	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	59 181 010	23 699 194	23 699 194	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	291 305 987	226 723 637	226 723 637	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	91 169 630	36 820 983	36 004 925	97,78
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 314 098 934	1 311 506 424	1 321 628 752	100,77

KIADÁSOK*Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 163 748 294	1 247 986 247	1 141 455 620	91,46
1.1.	Személyi juttatások	508 571 453	597 246 930	567 516 462	95,02
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		12 130 378	12 130 378	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 433 484	112 700 365	102 526 423	90,97
1.3.	Dologi kiadások	561 743 357	538 038 952	471 412 735	87,62
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150 350 640	63 520 177	49 624 947	78,12
2.1.	Beruházások	120 769 267	63 520 177	49 624 947	78,12
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	29 581 373			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 314 098 934	1 311 506 424	1 191 080 567	90,82

Álláshelyek száma	133	133	121	90,98
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

2020. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata és teljesítése*Forintban*

M e g n e v e z é s	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
Épületfenntartás kiadásai	1 432 000	1 432 000	566 077	39,53
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	72 870 000	87 180 000	76 746 325	88,03
Települési vízellátás	1 650 000	1 650 000	1 227 828	74,41
Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	2 077 000	2 077 000	1 105 408	53,22
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	3 840 000	3 840 000	1 393 115	36,28
Közterület-felügyelet kiadásai	2 032 000	2 032 000	208 661	10,27
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	20 000 000	14 491 052	8 254 372	56,96
"Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai	16 318 000	16 318 000	8 292 173	50,82
Összesen:	120 219 000	129 020 052	97 793 959	75,80

2020. évi támogatások előirányzata és teljesítése

Forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások	1 413 814 238	1 216 460 961	1 198 085 133	98,49
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	57 668 784	56 143 212	55 506 484	98,87
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása	10 500 000	10 500 000	10 500 000	100,00
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 700 000	4 700 000	4 700 000	100,00
"Sulizsaru" program támogatása	300 000	300 000	0	0,00
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2019. évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	12 000	12 000	11 562	96,35
Állami fenntartású köznevelési intézmények támogatása	40 000 000	0	0	-
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		27 222 800	26 934 426	98,94
Miskolci Tankerületi Központ támogatása	2 156 784	3 536 784	3 488 868	98,65
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		9 871 628	9 871 628	100,00
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 356 145 454	1 160 317 749	1 142 578 649	98,47
Sporttámogatások	247 141 094	208 041 184	208 041 184	100,00
- Sportlétesítmények használati díja	69 045 320	57 537 780	57 537 780	100,00
- Sportegyesületek támogatása	178 095 774	150 503 404	150 503 404	100,00
Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíja	36 900 000	0	0	-
Triatlon Világkupa és Nagyhét rendezvényeinek támogatása	6 500 000	0	0	-
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00
Partnervárosok támogatása	10 000 000	0	0	-
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
Mecénás Közalapítvány támogatása	15 100 000	15 100 000	15 100 000	100,00
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	600 000	600 000	600 000	100,00
Városi rendezvényterv támogatása	30 000 000	14 686 100	0	0,00
Egyházak támogatása	47 000 000	27 358 195	27 358 195	100,00
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása	46 000 000	43 555 000	43 555 000	100,00
Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása	14 000 000	10 380 000	10 380 000	100,00
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	40 100 000	34 620 000	34 620 000	100,00
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	17 000 000	7 763 000	7 759 000	99,95
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	4 100 000	5 500 000	5 500 000	100,00
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	590 000 000	545 000 000	545 000 000	100,00
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	165 000 000	165 000 000	165 000 000	100,00
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	475 000	475 000	450 000	94,74
Drogambulancia Alapítvány támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	43 000 000	43 000 000	41 536 000	96,60
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 000 000	2 000 000	440 000	22,00
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	11 829 360	7 689 270	7 689 270	100,00
B.-A.-Z. Megyei Kórház Gyermekek Intenzív Osztály betegeinek gyógyulásáért Alapítvány	0	50 000	50 000	100,00
"Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakközépiskola- és Szakmunkásképző diákjainak oktatásáért, neveléséért és kultúrájáért" Alapítvány támogatása	0	100 000	100 000	100,00
Felhalmozási célú támogatások	62 133 467	113 174 059	83 838 487	74,08
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 931 000	28 431 000	28 431 000	100,00
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	5 931 000	5 931 000	5 931 000	100,00
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		15 000 000	15 000 000	100,00
Miskolci Tankerületi Központ támogatása		500 000	500 000	100,00
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		7 000 000	7 000 000	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	56 202 467	84 743 059	55 407 487	65,38
Energia racionalizálási és gépészeti feladatok támogatása	18 423 467	25 650 467	17 414 895	67,89
Zárható konténer tároló telepítésének támogatása	5 000 000	5 000 000	0	0,00
Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő	24 000 000	24 000 000	7 900 000	32,92
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	8 779 000	8 779 000	8 779 000	100,00
Football Club Tiszaújváros részére sportfejlesztési támogatás		671 787	671 787	100,00
Egyházak támogatása		20 641 805	20 641 805	100,00
Önkormányzat támogatásai összesen:	1 475 947 705	1 329 635 020	1 281 923 620	96,41

2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Forintban

M e g n e v e z é s	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
Települési támogatás	120 086 400	90 086 400	89 711 861	99,58
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	138 559 000	121 559 000	117 080 660	96,32
- Iskolakezdési támogatás	3 800 000	2 300 000	1 880 000	81,74
- Egyszeri év végi támogatás	30 045 000	24 545 000	24 024 000	97,88
- Gyermekes családok év végi támogatása	7 230 000	7 230 000	6 985 000	96,61
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	41 040 000	39 040 000	38 532 023	98,70
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	1 752 000	752 000	318 815	42,40
- Hulladékszállítási díjtámogatás	41 496 000	38 496 000	37 971 913	98,64
- Táboroztatási támogatás	792 000	792 000	0	0,00
- Születési támogatás	1 800 000	1 800 000	1 080 000	60,00
- Életkezési támogatás	10 500 000	6 500 000	6 250 000	96,15
- Szünidei gyermekétkeztetés	104 000	104 000	38 909	37,41
Köztetetés	700 000	700 000	259 529	37,08
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	259 345 400	212 345 400	207 052 050	97,51

2020. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

				Forintban
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés % a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	631 144 288	640 311 556	106 802 813	16,68
Tárgyi eszköz beszerzések	3 708 000	3 708 000	2 848 261	76,81
Műszaki tervezés	12 867 005	12 663 805	2 467 490	19,48
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére eszközbeszerzések	870 000	870 000	863 600	99,26
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	18 670 000	18 670 000	9 238 593	49,48
Játszótéri elemek cseréje	9 000 000	6 838 320	5 726 798	83,75
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	18 263 000	18 263 000	16 388 017	89,73
Dózsa György úton gyalogátkelőhely kialakítása	4 091 000	4 091 000	0	0,00
Keleti lakóövezet kialakítása	212 604 724	212 604 724	0	0,00
Szent István út 1-11. sz. épület mögötti közterületi rekonstrukció	119 831 496	119 831 496	0	0,00
Vörösmarty út meghosszabbításának kivitelezése	31 496 063	31 496 063	0	0,00
MOL Petrolkémia Zrt. beruházásai miatti közterületek rendbetétele	43 492 000	43 492 000	43 491 801	100,00
Vasvári Pál úton szalagkorlát építése	729 000	729 000	0	0,00
Munkácsy M. út 42-48. sz. épület mögötti játszótérre eszközbeszerzés	4 000 000	4 000 000	2 771 305	69,28
Meglévő kamera rendszer rekonstrukciója	11 627 000	11 627 000	10 914 380	93,87
Kutyafuttatók kialakítása	4 054 000	3 872 267	1 528 242	39,47
Sportcentrum mellett parkoló bővítés és összekötő út építés	121 190 000	121 190 000	0	0,00
Bethlen Gábor úti játszótéren fitness elemek elhelyezése	2 000 000	2 181 733	2 181 733	100,00
Karácsonyi díszkivilágítás megújítása	1 000 000	1 000 000	966 729	96,67
Szivárvány Óvoda konyhafejlesztése (eszközök beszerzése)	1 651 000	1 651 000	0	0,00
Gépjármű beszerzés	10 000 000	10 000 000	0	0,00
Önkormányzati ingatlanok vásárlása		5 820 000	5 820 000	100,00
Városi köztemetőben trafócsere		1 600 000	1 595 864	99,74
Szederkényi úti garázstelepen csapadékvíz elvezetés kiépítése		3 908 948	0	0,00
Perényi Péter utcán közvilágítás bővítése		203 200	0	0,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	645 310 746	647 222 268	421 659 211	65,15
Ivóvíz közmű felújítások	146 047 383	146 047 383	103 257 416	70,70
Szennyvíz közmű felújítások	193 605 984	193 605 984	66 894 693	34,55
Műszaki tervezés	17 132 995	17 132 995	210 820	1,23
Szivárvány Óvoda keleti oldalán járdaburkolat felújítása	10 701 000	10 701 000	7 667 483	71,65
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	600 000	600 000	395 110	65,85
"Okos zebra" kiépítése az Örsi úton és a Szent István úton	5 796 000	5 796 000	5 795 658	99,99
Református Óvoda villamos hálózat felújítása	4 500 000	4 500 000	4 499 997	100,00
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	984 000	984 000	532 511	54,12
Szivárvány Óvoda konyhafejlesztése (ingatlan felújítás)	14 127 000	14 127 000	0	0,00
Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben	247 816 384	247 816 384	226 621 822	91,45
Sajó úti csapadék csatornán átereszt elbontása	4 000 000	4 000 000	3 872 179	96,80
Játszótéri elemek cseréje	0	1 911 522	1 911 522	100,00
Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások	1 276 455 034	1 287 533 824	528 462 024	41,04

2020. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés % a
Intézményi beruházási és felújítási kiadások				
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	13 193 780	13 193 780	5 949 640	45,09
Tárgyi eszközök beszerzése	7 031 740	7 031 740	2 218 253	31,55
Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése	1 160 780	1 160 780	73 406	6,32
Informatikai hardver, szoftver beszerzések	5 001 260	5 001 260	3 657 981	73,14
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	-
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások	13 193 780	13 193 780	5 949 640	45,09
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	53 395 000	21 204 308	20 080 381	94,70
Informatikai eszköz beszerzése	184 150	184 150	103 886	56,41
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	-
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	14 509 199	13 964 199	13 763 307	98,56
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	10 679 333	4 979 333	4 901 278	98,43
Épületek beruházási kiadása	27 022 318	2 076 626	1 311 910	63,18
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	21 343 182	23 810 282	23 391 184	98,24
Ingatlan felújítás (váratlan meghibásodások miatt szükséges felújítások)	1 000 000	3 467 100	3 467 100	100,00
Épületek felújítása	20 343 182	20 343 182	19 924 084	97,94
TIK által megvalósított beruházások, felújítások	74 738 182	45 014 590	43 471 565	96,57
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	13 043 954	9 846 954	8 023 628	81,48
Immateriális javak beszerzése, létesítése	139 700	165 100	148 100	89,70
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	869 950	2 409 698	2 326 189	96,53
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 034 304	7 272 156	5 549 339	76,31
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	-
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	13 043 954	9 846 954	8 023 628	81,48

2020. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés % a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	5 978 351	16 914 463	3 110 450	18,39
Immateriális javak beszerzése	277 749	277 749	147 955	53,27
Informatikai eszközök beszerzése	627 990	536 042	154 940	28,90
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 072 612	4 365 672	2 807 555	64,31
Makk Marci - egészségmegőrzés, környezettudatosság fejlesztő udvari környezetben elnevezésű udvarfejlesztési projekt keretében eszköz beszerzés		11 735 000	0	0,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	91 948	91 948	100,00
Számítógép felújítása		91 948	91 948	100,00
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások	5 978 351	17 006 411	3 202 398	18,83
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	8 565 281	12 470 781	9 231 067	74,02
Immateriális javak beszerzése	88 900	88 900	43 404	48,82
Informatikai eszközök beszerzése	904 001	964 268	964 268	100,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 572 380	7 512 113	6 466 895	86,09
Kulissza Játékszín részére jelmezek készítése		237 500	237 500	100,00
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		1 291 000	1 291 000	100,00
Kisbocskor Néptáncgyűttes részére moldvai viselet készítése		228 000	228 000	100,00
Közművelődés érdekeltség-növelő támogatás		2 149 000	0	0,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	-
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások	8 565 281	12 470 781	9 231 067	74,02
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	120 769 267	63 520 177	49 624 947	78,12
Tárgyi eszköz beszerzések	110 105 151	52 605 151	45 809 276	87,08
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	8 664 116	8 664 116	1 564 761	18,06
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	2 000 000	2 250 910	2 250 910	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	29 581 373	0	0	-
Nyílászáró csere, radiátor csere, linóleum burkolat csere járólappra, baba-mama helyiség gépészeti takarása, álmennyezet kialakítása	29 581 373	0	0	-
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások	150 350 640	63 520 177	49 624 947	78,12
Intézmények által megvalósítandó beruházások	214 945 633	137 150 463	96 020 113	70,01
Intézmények által megvalósítandó felújítások	50 924 555	23 902 230	23 483 132	98,25
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	265 870 188	161 052 693	119 503 245	74,20
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	1 542 325 222	1 448 586 517	647 965 269	44,73

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	Összes teljesítés 2020.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások:	570 374 736		6 463 714	640 311 556	106 802 813	113 266 527
Tárgyi eszköz beszerzések	2 848 261	2020-2020.		3 708 000	2 848 261	2 848 261
Műszaki tervezés	12 786 709	2018-2021.	2 363 214	12 663 805	2 467 490	4 830 704
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére eszközbeszerzések	863 600	2020-2020.		870 000	863 600	863 600
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	15 209 276	2019-2021.		18 670 000	9 238 593	9 238 593
Játszótéri elemek cseréje	6 224 003	2020-2021.		6 838 320	5 726 798	5 726 798
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	16 388 017	2020-2020.		18 263 000	16 388 017	16 388 017
Dózsa György úton gyalogátkelőhely kialakítása	100 000	2019-2020.	100 000	4 091 000		100 000
Keleti lakóövezet kialakítása	282 006 215	2020-2021.		212 604 724		
Szent István út 1-11. sz. épület mögötti közterületi rekonstrukció	153 723 077	2020-2021.		119 831 496		
Vörösmarty út meghosszabbításának kivitelezése		2020-2021.		31 496 063		
MOL Petrolkémia Zrt. beruházásai miatti közterületek rendbetétele	47 492 301	2019-2020.	4 000 500	43 492 000	43 491 801	47 492 301
Vasvári Pál úton szalagkorlát építése	1 962 905	2020-2021.		729 000		
Munkácsy M. út 42-48. sz. épület mögötti játszótérre eszközbeszerzés	2 771 305	2020-2020.		4 000 000	2 771 305	2 771 305
Meglévő kamera rendszer rekonstrukciója	10 914 380	2019-2020.		11 627 000	10 914 380	10 914 380
Kutyafuttatók kialakítása	3 348 216	2020-2021.		3 872 267	1 528 242	1 528 242
Sportcentrum mellett parkoló bővítés és összekötő út építés		2020-2020.		121 190 000		
Bethlen Gábor úti játszótéren fitness elemek elhelyezése	2 181 733	2020-2020.		2 181 733	2 181 733	2 181 733
Karácsonyi díszkivilágítás megújítása	966 729	2020-2020.		1 000 000	966 729	966 729
Szivárvány Óvoda konyhafejlesztése (eszközök beszerzése)	1 615 440	2019-2021.		1 651 000		
Gépjármű beszerzés		2020-2020.		10 000 000		
Önkormányzati ingatlanok vásárlása	5 820 000	2020-2020.		5 820 000	5 820 000	5 820 000
Városi köztemetőben trafócsere	1 595 864	2020-2020.		1 600 000	1 595 864	1 595 864
Szederkényi úti garázstelepen csapadékvíz elvezetés kiépítése		2020-2020.		3 908 948		
Perényi Péter utcán közvilágítás bővítése	1 556 705	2020-2021.		203 200		
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások:	6 393 087			13 193 780	5 949 640	5 949 640
Tárgyi eszközök beszerzése	2 661 700	2020-2020.		7 031 740	2 218 253	2 218 253
Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése	73 406	2020-2020.		1 160 780	73 406	73 406
Informatikai hardver, szoftver beszerzések	3 657 981	2020-2020.		5 001 260	3 657 981	3 657 981
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások:	20 080 381			21 204 308	20 080 381	20 080 381
Informatikai eszköz beszerzése	103 886	2020-2020.		184 150	103 886	103 886
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése		2020-2020.				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	13 763 307	2020-2020.		13 964 199	13 763 307	13 763 307
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	4 901 278	2020-2020.		4 979 333	4 901 278	4 901 278
Épületek beruházási kiadása	1 311 910	2020-2020.		2 076 626	1 311 910	1 311 910

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	Összes teljesítés 2020.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások:	8 023 628			9 846 954	8 023 628	8 023 628
Immateriális javak beszerzése, létesítése	148 100	2020-2020.		165 100	148 100	148 100
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 326 189	2020-2020.		2 409 698	2 326 189	2 326 189
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 549 339	2020-2020.		7 272 156	5 549 339	5 549 339
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások:	15 915 995			16 914 463	3 110 450	3 110 450
Immateriális javak beszerzése	147 955	2020-2020.		277 749	147 955	147 955
Informatikai eszközök beszerzése	154 940	2020-2020.		536 042	154 940	154 940
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 807 555	2020-2020.		4 365 672	2 807 555	2 807 555
Makk Marci - egészségmegőrzés, környezettudatosság fejlesztő udvari környezetben elnevezésű udvarfejlesztési projekt keretében eszköz beszerzés	12 805 545	2021-2021.		11 735 000		
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások:	11 380 067			12 470 781	9 231 067	9 231 067
Immateriális javak beszerzése	43 404	2020-2020.		88 900	43 404	43 404
Informatikai eszközök beszerzése	964 268	2020-2020.		964 268	964 268	964 268
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 466 895	2020-2020.		7 512 113	6 466 895	6 466 895
Kulissza Játékszin részére jelmezek készítése	237 500	2020-2020.		237 500	237 500	237 500
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	1 291 000	2020-2020.		1 291 000	1 291 000	1 291 000
Kisbooskor Néptáncgyűttes részére moldvai viselet készítése	228 000	2020-2020.		228 000	228 000	228 000
Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás	2 149 000	2021-2021.		2 149 000		
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások:	49 624 947			63 520 177	49 624 947	49 624 947
Tárgyi eszköz beszerzések	45 809 276	2020-2020.		52 605 151	45 809 276	45 809 276
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 564 761	2020-2020.		8 664 116	1 564 761	1 564 761
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	2 250 910	2020-2020.		2 250 910	2 250 910	2 250 910
ÖSSZESEN:	681 792 841		6 463 714	777 462 019	202 822 926	209 286 640

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. 12.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	Összes teljesítés 2020.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások:	465 348 252		13 677 900	647 222 268	421 659 211	435 337 111
Ivóvíz közmű felújítások	105 933 819	2020-2021.		146 047 383	103 257 416	103 257 416
Szennyvíz közmű felújítások	77 867 474	2020-2021.		193 605 984	66 894 693	66 894 693
Műszaki tervezés	210 820	2020-2020.		17 132 995	210 820	210 820
Szivárvány Óvoda keleti oldalán járdaburkolat felújítása	7 667 483	2020-2020.		10 701 000	7 667 483	7 667 483
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	395 110	2020-2020.		600 000	395 110	395 110
"Okos zebra" kiépítése az Örsi úton és a Szent István úton	5 795 658	2019-2020.		5 796 000	5 795 658	5 795 658
Református Óvoda villamos hálózat felújítása	4 499 997	2020-2020.		4 500 000	4 499 997	4 499 997
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	532 511	2020-2020.		984 000	532 511	532 511
Szivárvány Óvoda konyhafejlesztése (ingatlan felújítás)	16 361 957	2019-2021.		14 127 000		
Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben	240 299 722	2018-2020.	13 677 900	247 816 384	226 621 822	240 299 722
Sajó úti csapadék csatornán átereszt elbontása	3 872 179	2020-2020.		4 000 000	3 872 179	3 872 179
Játszótéri elemek cseréje	1 911 522	2020-2020.		1 911 522	1 911 522	1 911 522
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó felújítások:	23 391 184			23 810 282	23 391 184	23 391 184
Ingatlan felújítás (váratlan meghibásodások miatt szükséges felújítások)	3 467 100	2020-2020.		3 467 100	3 467 100	3 467 100
Épületek felújítása	19 924 084	2020-2020.		20 343 182	19 924 084	19 924 084
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó felújítások:	91 948			91 948	91 948	91 948
Számítógép felújítása	91 948	2020-2020.		91 948	91 948	91 948
ÖSSZESEN:	488 831 384		13 677 900	671 124 498	445 142 343	458 820 243

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

"Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben" TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00049

Forintban

Források	Bevételek, kiadások előirányzata					Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Előirányzat módosítás évenkénti üteme			2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig
			2020. előtt	2020. évi	2020. után				
A	B	C	E	G	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	355 601		355 601			355 601	355 601	100,00
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	275 102 687	275 102 687				275 102 687		275 102 687	100,00
Társfinanszírozás	0	0							
Hitel	0	0							
Egyéb forrás	0	0							
Források összesen:	275 102 687	275 458 288		355 601		275 102 687	355 601	275 458 288	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0							
Beruházások, beszerzések	0	0							
Felújítások	261 138 684	261 494 284		355 600		13 677 900	226 621 822	240 299 722	91,90
Szolgáltatások igénybe vétele	13 964 003	13 964 004		1		3 865 781	8 588 578	12 454 359	89,20
Adminisztratív költségek	0	0							
Kiadások összesen:	275 102 687	275 458 288		355 601		17 543 681	235 210 400	252 754 081	91,80

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben, azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése

Forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

"Játéksarnok, edzőterem, uszoda épületegyüttes energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017

Forintban

Források	Bevételek, kiadások előirányzata					Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Előirányzat módosítás évenkénti üteme			2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés % a 2020. XII. 31-ig
			2020. előtt	2020. évi	2020. után				
A	B	C	E	G	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0							
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	830 580	830 580				830 580		830 580	100,00
Társfinanszírozás	0	0							
Hitel	0	0							
Egyéb forrás	0	0							
Források összesen:	830 580	830 580				830 580		830 580	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	830 580	830 580					830 580	830 580	100,00
Beruházások, beszerzések	0	0							
Felújítások	0	0							
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0							
Adminisztratív költségek	0	0							
Kiadások összesen:	830 580	830 580					830 580	830 580	100,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben, azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése

Forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Forintban*

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	592 410		592 410	592 410	
2.	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	2 167 973	1 870 247	297 726	297 726	
3.	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	3 049 544	1 528 059	1 521 485	534 924	986 561
4.	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	13 057 461	251 916	12 805 545		12 805 545
5.	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	7 677 289	5 871 685	1 805 604	1 805 604	
6.	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	130 548 185	120 163 525	10 384 660	9 529 950	854 710
7.	Tiszaújváros Város Önkormányzata	947 905 851	-129 685 432	1 077 591 283	848 422 187	229 169 096
Összesen:		1 104 998 713		1 104 998 713	861 182 801	243 815 912

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1. + ... + 1.6.)	754 484 653	899 173 036	899 173 036	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		6 221 970	6 221 970	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 399 970	355 200 005	355 200 005	100,00
1.3.	támogatása	401 346 856	494 499 063	494 499 063	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 737 827	38 457 820	38 457 820	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 076 000	4 076 000	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		718 178	718 178	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... +2.4.)	100 804 129	110 493 407	113 908 812	103,09
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	100 804 129	110 493 407	113 908 812	103,09
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1. + ... + 3.4.)		649 000	649 000	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		649 000	649 000	100,00
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1. + ... + 4.5.)	3 871 000 409	3 806 579 597	3 794 590 575	99,69
4.1.	Vagyoni típusú adók		407 655 188	408 289 400	100,16
4.1.1.	Építményadó		407 655 188	408 289 400	100,16
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 300 000 409	2 885 000 409	2 879 621 165	99,81
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 300 000 409	2 885 000 409	2 879 621 165	99,81
4.3.	Gépjárműadó	53 000 000			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000 000	8 924 000	2 726 300	30,55
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	13 000 000	8 924 000	2 726 300	30,55
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.4.3.	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	505 000 000	505 000 000	503 953 710	99,79
5.	Működési bevételek (5.1. + ... + 5.11.)	282 157 400	273 737 267	365 934 058	133,68
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0		65 989	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 932 000	44 915 071	60 059 466	133,72
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 403 660	11 403 660	11 621 654	101,91
5.4.	Tulajdonosi bevételek	75 329 921	75 329 921	113 467 079	150,63
5.5.	Ellátási díjak	95 178 645	86 780 012	85 356 479	98,36
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 583 174	54 578 603	69 504 625	127,35
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			72	-
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000	30 000	640 946	2 136,49
5.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	25 217 748	3 602,54
6.	Felhalmozási bevételek (6.1. + ... + 6.5.)			22 283	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			22 283	-
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	1 000 000	6 000 000	12 235 600	203,93
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	6 000 000	12 235 600	203,93
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1. + 8.2.)	7 000 000	21 269 475	17 540 072	82,47
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		4 032 975		
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 000 000	17 236 500	17 540 072	101,76
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + ... + 8.)	5 016 446 591	5 117 901 782	5 204 053 436	101,68

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1. + ... + 10.3.)	462 194 000	462 194 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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. +...+ 11.3.)	899 950 000	1 399 900 000	1 399 900 000	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	899 950 000	400 000 000		
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		999 900 000	1 399 900 000	140,00
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 364 454 895	1 357 844 023	1 357 844 023	100,00
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	371 089 395	526 345 836	526 345 836	100,00
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	993 365 500	831 498 187	831 498 187	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			45 372 426	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			45 372 426	-
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 13.)	2 726 598 895	3 219 938 023	2 803 116 449	87,05
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + 14.)	7 743 045 486	8 337 839 805	8 007 169 885	96,03

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.6.)	6 309 488 570	5 352 533 922	4 880 130 649	91,17
1.1.	Személyi juttatások	1 547 802 418	1 616 043 052	1 552 702 595	96,08
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	8 454 000	46 864 744	46 864 744	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 923 955	330 996 898	308 759 224	93,28
1.3.	Dologi kiadások	1 166 738 111	1 169 565 948	845 462 860	72,29
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 202 000	66 361 000	61 067 650	92,02
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 158 596 927	2 130 514 118	2 112 138 320	99,14
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 363	5 363	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 355 896 927	1 355 896 927	1 355 896 927	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 700 000	5 336 728	4 700 030	88,07
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	798 000 000	769 275 100	751 536 000	97,69
1.6.	Tartalékok (1.6.1. + 1.6.2.)	1 036 225 159	39 052 906		
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	886 225 159	39 052 906		
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	886 225 159	39 052 906		
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)	1 403 382 650	1 455 146 329	622 384 739	42,77
2.1.	Beruházások	688 804 718	723 671 369	162 927 506	22,51
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	694 867 932	670 729 388	444 747 233	66,31
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	257 559 006	247 816 384	226 621 822	91,45
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 710 000	60 745 572	14 710 000	24,22
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 931 000	5 931 000	5 931 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		16 700 000		
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 779 000	38 114 572	8 779 000	23,03
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.)	7 712 871 220	6 807 680 251	5 502 515 388	80,83
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	30 174 266	30 209 554	30 209 554	100,00
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	30 174 266	30 209 554	30 209 554	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4. + ... + 6.)	30 174 266	1 530 159 554	1 530 159 554	100,00
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 7.)	7 743 045 486	8 337 839 805	7 032 674 942	84,35

Álláshelyek száma	508	507	481	94,87
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0	0,00

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

<i>Forintban</i>					
Sorszám	B E V É T E L E K	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1. + ... + 1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.4.)	721 329 234	817 346 734	835 606 740	102,23
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	721 329 234	817 346 734	835 606 740	102,23
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1. + ... + 3.4.)				
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				
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1. + ... + 4.5.)	1 709 999 591	1 302 344 403	1 295 818 472	99,50
4.1.	Vagyoni típusú adók	635 000 000	227 344 812	227 344 812	100,00
4.1.1.	Építményadó	635 000 000	227 344 812	227 344 812	100,00
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 074 999 591	1 074 999 591	1 068 473 660	99,39
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 074 999 591	1 074 999 591	1 068 473 660	99,39
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.4.3.	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1. + ... + 5.11.)	159 635 384	174 192 853	169 209 869	97,14
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 597 646	52 070 995	43 270 236	83,10
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	69 600	69 600	57 379	82,44
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	49 180 800	57 579 433	57 579 433	100,00
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 769 458	1 627 609	2 124 554	130,53
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 908 000	52 735 336	53 204 670	100,89
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			6 193	-
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			950 000	-
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 109 880	10 109 880	12 017 404	118,87
6.	Felhalmozási bevételek (6.1. + ... + 6.5.)	300 000	3 020 000	6 346 792	210,16
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	3 020 000	5 081 792	168,27
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 265 000	-
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1. + 8.2.)	12 039 856	12 408 381	12 408 381	100,00
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	12 039 856	8 006 881	8 006 881	100,00
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 401 500	4 401 500	100,00
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + ... + 8.)	2 603 304 065	2 309 312 371	2 319 390 254	100,44

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

<i>Forintban</i>					
Sorszám	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1. + ... + 10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.3.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	59 181 010			
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	59 181 010			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 13.)	59 181 010			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + 14.)	2 662 485 075	2 309 312 371	2 319 390 254	100,44

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.6.)	2 436 659 036	2 177 948 124	2 071 417 467	95,11
1.1.	Személyi juttatások	702 451 382	746 003 419	716 272 951	96,01
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		17 244 718	16 533 871	95,88
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 910 520	137 641 493	127 467 551	92,61
1.3.	Dologi kiadások	803 039 496	706 469 679	639 843 462	90,57
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	174 143 400	145 984 400	145 984 400	100,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	611 114 238	441 849 133	441 849 103	100,00
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	52 968 784	50 806 484	50 806 454	100,00
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	558 145 454	391 042 649	391 042 649	100,00
1.6.	Tartalékok (1.6.1. + 1.6.2.)				
1.6.1.	Általános tartalék				
1.6.2.	Céltartalék				
1.6.2.1.	- Működési céltartalék				
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)	225 826 039	131 364 247	117 469 017	89,42
2.1.	Beruházások	157 285 203	53 790 650	39 895 420	74,17
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	1 367 369	395 110	395 110	100,00
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 173 467	77 178 487	77 178 487	100,00
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		22 500 000	22 500 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 750 000	8 050 000	8 050 000	100,00
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	42 423 467	46 628 487	46 628 487	100,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.)	2 662 485 075	2 309 312 371	2 188 886 484	94,79
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4. + ... + 6.)				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 7.)	2 662 485 075	2 309 312 371	2 188 886 484	94,79
Álláshelyek száma		64	64	64	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		0	0	0	0,00

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1. + ... + 1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.4.)				
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				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1. + ... + 3.4.)				
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				
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1. + ... + 4.5.)	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00
4.1.	Vagyoni típusú adók				
4.1.1.	Építményadó				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.4.3.	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1. + ... + 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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.)				
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1. + 8.2.)				
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + ... + 8.)	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1. + ... + 10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.3.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 13.)				
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + 14.)	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.6.)	42 035 309	51 261 680	51 261 680	100,00
1.1.	Személyi juttatások	35 215 961	43 380 809	43 380 809	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 569 158	7 260 143	7 260 143	100,00
1.3.	Dologi kiadások	250 190	620 728	620 728	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.6.	Tartalékok (1.6.1. + 1.6.2.)				
1.6.1.	Általános tartalék				
1.6.2.	Céltartalék				
1.6.2.1.	- Működési céltartalék				
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)		37 501	37 501	100,00
2.1.	Beruházások		37 501	37 501	100,00
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.)	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4. + ... + 6.)				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 7.)	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00
Álláshelyek száma		10	8	8	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		0	0	0	

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1			
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1. + ... + 1.6.)	754 484 653	899 173 036	899 173 036	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		6 221 970	6 221 970	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 399 970	355 200 005	355 200 005	100,00
1.3.	támogatása	401 346 856	494 499 063	494 499 063	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 737 827	38 457 820	38 457 820	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 076 000	4 076 000	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		718 178	718 178	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.4.)	2 294 800	2 294 800	5 287 653	230,42
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	2 294 800	2 294 800	5 287 653	230,42
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1. + ... + 3.4.)		649 000	649 000	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		649 000	649 000	100,00
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1. + ... + 4.5.)	3 871 000 409	3 806 579 597	3 794 590 575	99,69
4.1.	Vagyoni típusú adók		407 655 188	408 289 400	100,16
4.1.1.	Építményadó		407 655 188	408 289 400	100,16
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 300 000 409	2 885 000 409	2 879 621 165	99,81
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 300 000 409	2 885 000 409	2 879 621 165	99,81
4.3.	Gépjárműadó	53 000 000			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000 000	8 924 000	2 726 300	30,55
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	13 000 000	8 924 000	2 726 300	30,55
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.4.3.	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	505 000 000	505 000 000	503 953 710	99,79
5.	Működési bevételek (5.1. + ... + 5.11.)	123 962 130	123 962 130	207 088 953	167,06
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 798 800	19 798 800	27 860 148	140,72
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 580 400	3 580 400	2 678 377	74,81
5.4.	Tulajdonosi bevételek	75 329 921	75 329 921	113 467 079	150,63
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 053 009	25 053 009	39 176 855	156,38
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	23 906 494	11 953,25
6.	Felhalmozási bevételek (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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.)	1 000 000	6 000 000	9 235 600	153,93
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	6 000 000	9 235 600	153,93
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1. + 8.2.)	7 000 000	11 032 975	7 303 572	66,20
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		4 032 975		
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 000 000	7 000 000	7 303 572	104,34
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + ... + 8.)	4 759 741 992	4 849 691 538	4 923 328 389	101,52
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1. + ... + 10.3.)	462 194 000	462 194 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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. +...+ 11.3.)	899 950 000	1 399 900 000	1 399 900 000	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	899 950 000	400 000 000		
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		999 900 000	1 399 900 000	140,00
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 350 000 000	1 251 838 959	1 251 838 959	100,00
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	360 000 000	447 135 197	447 135 197	100,00
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	990 000 000	804 703 762	804 703 762	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			45 372 426	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			45 372 426	-
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 13.)	2 712 144 000	3 113 932 959	2 697 111 385	86,61
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + 14.)	7 471 885 992	7 963 624 497	7 620 439 774	95,69

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1

Forintban

	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.6.)	3 811 317 630	2 891 800 883	2 493 066 410	86,21
1.1.	Személyi juttatások	49 506 740	89 974 521	46 943 308	52,17
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 381 572	25 484 101	8 215 079	32,24
1.3.	Dologi kiadások	472 405 232	540 414 237	264 702 053	48,98
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 202 000	66 361 000	61 067 650	92,02
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 158 596 927	2 130 514 118	2 112 138 320	99,14
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 363	5 363	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 355 896 927	1 355 896 927	1 355 896 927	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 700 000	5 336 728	4 700 030	88,07
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	798 000 000	769 275 100	751 536 000	97,69
1.6.	Tartalékok (1.6.1. + 1.6.2.)	1 036 225 159	39 052 906		
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	886 225 159	39 052 906		
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	886 225 159	39 052 906		
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... +2.3.)	1 266 495 034	1 337 678 964	532 571 592	39,81
2.1.	Beruházások	601 474 288	630 106 234	96 597 491	15,33
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	645 310 746	646 827 158	421 264 101	65,13
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	257 559 006	247 816 384	226 621 822	91
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 710 000	60 745 572	14 710 000	24,22
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 931 000	5 931 000	5 931 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		16 700 000		
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 779 000	38 114 572	8 779 000	23,03
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.)	5 077 812 664	4 229 479 847	3 025 638 002	71,54
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 394 073 328	2 234 194 650	2 146 945 921	96,09
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 230 376 946	2 124 950 156	2 053 717 645	96,65
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	133 522 116	79 034 940	63 018 722	79,74
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	30 174 266	30 209 554	30 209 554	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4. + ... + 6.)	2 394 073 328	3 734 144 650	3 646 895 921	97,66
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 7.)	7 471 885 992	7 963 624 497	6 672 533 923	83,79

Álláshelyek száma	1	1	1	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0	

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata				
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1. + ... + 1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.4.)				
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				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1. + ... + 3.4.)				
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				
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1. + ... + 4.5.)	1 709 999 591	1 302 344 403	1 295 818 472	99,50
4.1.	Vagyoni típusú adók	635 000 000	227 344 812	227 344 812	100,00
4.1.1.	Építményadó	635 000 000	227 344 812	227 344 812	100,00
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 074 999 591	1 074 999 591	1 068 473 660	99,39
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 074 999 591	1 074 999 591	1 068 473 660	99,39
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.4.3.	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1. + ... + 5.11.)	45 908 000	52 735 336	53 210 863	100,90
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 908 000	52 735 336	53 204 670	100,89
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			6 193	-
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1. + ... + 6.5.)	300 000	3 020 000	6 346 792	210,16
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	3 020 000	5 081 792	168,27
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 265 000	-
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1. + 8.2.)	12 039 856	8 006 881	8 006 881	100,00
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 039 856	8 006 881	8 006 881	100,00
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + ... + 8.)	1 768 247 447	1 366 106 620	1 363 383 008	99,80
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1. + ... + 10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.3.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 13.)				
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + 14.)	1 768 247 447	1 366 106 620	1 363 383 008	99,80

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata				
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				
Forintban					
	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.6.)	1 093 280 761	784 823 931	784 823 901	100,00
1.1.	Személyi juttatások	65 274 479	26 972 850	26 972 850	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		1 998 029	1 287 182	64,42
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 609 435	8 754 949	8 754 949	100,00
1.3.	Dologi kiadások	218 139 209	161 262 599	161 262 599	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	174 143 400	145 984 400	145 984 400	100,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	611 114 238	441 849 133	441 849 103	100,00
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	52 968 784	50 806 484	50 806 454	100,00
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	558 145 454	391 042 649	391 042 649	100,00
1.6.	Tartalékok (1.6.1. + 1.6.2.)				
1.6.1.	Általános tartalék				
1.6.2.	Céltartalék				
1.6.2.1.	- Működési céltartalék				
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)	96 843 467	87 778 919	87 778 919	100,00
2.1.	Beruházások	29 670 000	10 205 322	10 205 322	100,00
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		395 110	395 110	100,00
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 173 467	77 178 487	77 178 487	100,00
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		22 500 000	22 500 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 750 000	8 050 000	8 050 000	100,00
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	42 423 467	46 628 487	46 628 487	100,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.)	1 190 124 228	872 602 850	872 602 820	100,00
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	578 123 219	493 503 770	490 780 188	99,45
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	508 321 657	452 918 442	451 010 918	99,58
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	69 801 562	40 585 328	39 769 270	97,99
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4. + ... + 6.)	578 123 219	493 503 770	490 780 188	99,45
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 7.)	1 768 247 447	1 366 106 620	1 363 383 008	99,80
Álláshelyek száma					
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	1			
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1. + ... + 1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.4.)				
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				
2.4.1.	2.4.-ból EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1. + ... + 3.4.)				
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				
3.4.1.	3.4.-ból EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1. + ... + 4.5.)	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00
4.1.	Vagyoni típusú adók				
4.1.1.	Építményadó				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.4.3.	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1. + ... + 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1. + 8.2.)				
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + ... + 8.)	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1. + ... + 10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.3.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)				
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + 14.)	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	1			
Forintban					
	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.6.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.6.	Tartalékok (1.6.1. + 1.6.2.)				
1.6.1.	Általános tartalék				
1.6.2.	Céltartalék				
1.6.2.1.	- Működési céltartalék				
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.)				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	42 035 309	51 261 680	51 261 680	100,00
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)		37 501	37 501	100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4. + ... + 6.)	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 7.)	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1. + ... + 1.11.)	158 195 270	149 775 137	158 800 690	106,03
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			65 989	-
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 133 200	25 116 271	32 199 318	128,20
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 823 260	7 823 260	8 943 277	114,32
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	95 178 645	86 780 012	85 356 479	98,36
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 530 165	29 525 594	30 293 427	102,60
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000	30 000	630 946	2 103,15
1.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	1 311 254	262,25
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3.)	98 509 329	108 198 607	108 621 159	100,39
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	98 509 329	108 198 607	108 621 159	100,39
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1. + ... + 5.3.)			22 283	-
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			22 283	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			3 000 000	
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		10 236 500	10 236 500	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		10 236 500	10 236 500	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	256 704 599	268 210 244	280 680 632	104,65
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.4.)	2 378 353 957	2 309 990 160	2 222 741 431	96,22
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	11 089 395	79 210 639	79 210 639	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	3 365 500	26 794 425	26 794 425	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 230 376 946	2 124 950 156	2 053 717 645	96,65
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	133 522 116	79 034 940	63 018 722	79,74
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	2 635 058 556	2 578 200 404	2 503 422 063	97,10

Forintban

Kiadások		2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5.)	2 498 170 940	2 460 733 039	2 307 456 254	93,77
1.1.	Személyi juttatások	1 498 295 678	1 526 068 531	1 426 151 302	93,45
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	8 454 000	46 864 744	46 864 744	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 542 383	305 512 797	300 544 145	98,37
1.3.	Dologi kiadások	694 332 879	629 151 711	580 760 807	92,31
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)	136 887 616	117 467 365	89 813 147	76,46
2.1.	Beruházások	87 330 430	93 565 135	66 330 015	70,89
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	49 557 186	23 902 230	23 483 132	98,25
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	2 635 058 556	2 578 200 404	2 476 877 386	96,07

Álláshelyek száma	507	506	480	94,86
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1. + ... + 1.11.)	113 727 384	121 457 517	115 999 006	95,51
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 597 646	52 070 995	43 270 236	83,10
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	69 600	69 600	57 379	82,44
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	49 180 800	57 579 433	57 579 433	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 769 458	1 627 609	2 124 554	130,53
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			950 000	
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 109 880	10 109 880	12 017 404	118,87
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3.)	721 329 234	817 346 734	835 606 740	102,23
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	721 329 234	817 346 734	835 606 740	102,23
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		4 401 500	4 401 500	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 401 500	4 401 500	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + ... + 7.)	835 056 618	943 205 751	956 007 246	101,36
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.4.)	637 304 229	493 503 770	490 780 188	99,45
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	59 181 010			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	508 321 657	452 918 442	451 010 918	99,58
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	69 801 562	40 585 328	39 769 270	97,99
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	1 472 360 847	1 436 709 521	1 446 787 434	100,70

Forintban

Kiadások		2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5.)	1 343 378 275	1 393 124 193	1 286 593 566	92,35
1.1.	Személyi juttatások	637 176 903	719 030 569	689 300 101	95,87
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		15 246 689	15 246 689	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 301 085	128 886 544	118 712 602	92,11
1.3.	Dologi kiadások	584 900 287	545 207 080	478 580 863	87,78
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)	128 982 572	43 585 328	29 690 098	68,12
2.1.	Beruházások	127 615 203	43 585 328	29 690 098	68,12
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	1 367 369			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	1 472 360 847	1 436 709 521	1 316 283 664	91,62

Álláshelyek száma	64	64	64	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek (1.1. + ... + 1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + ... + 7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.4.)	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	42 035 309	51 261 680	51 261 680	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú		37 501	37 501	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00

Forintban

Kiadások		2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5.)	42 035 309	51 261 680	51 261 680	100,00
1.1.	Személyi juttatások	35 215 961	43 380 809	43 380 809	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 569 158	7 260 143	7 260 143	100,00
1.3.	Dologi kiadások	250 190	620 728	620 728	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)		37 501	37 501	100,00
2.1.	Beruházások		37 501	37 501	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00

Álláshelyek száma	10	8	8	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1. + ... + 1.11.)	2 743 200	2 743 200	2 757 778	100,53
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			16 000	-
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 660 000	1 660 000	1 558 121	93,86
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	583 200	583 200	469 111	80,44
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			310 041	-
1.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	404 505	80,90
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3.)		6 010 350	6 252 902	104,04
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 010 350	6 252 902	104,04
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + ... + 7.)	2 743 200	8 753 550	9 010 680	102,94
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.4.)	568 195 522	546 495 565	497 169 937	90,97
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		3 724 268	3 724 268	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		4 722	4 722	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	555 001 742	529 577 517	487 496 029	92,05
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	13 193 780	13 189 058	5 944 918	45,07
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	570 938 722	555 249 115	506 180 617	91,16

Forintban

Kiadások		2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5.)	557 744 942	542 055 335	499 638 567	92,17
1.1.	Személyi juttatások	376 609 788	363 955 988	355 180 576	97,59
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		8 638 875	8 638 875	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 558 075	72 166 417	70 326 717	97,45
1.3.	Dologi kiadások	104 577 079	105 932 930	74 131 274	69,98
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)	13 193 780	13 193 780	5 949 640	45,09
2.1.	Beruházások	13 193 780	13 193 780	5 949 640	45,09
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	570 938 722	555 249 115	505 588 207	91,06

Álláshelyek száma	78	78	71	91,03
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0	0,00

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1. + ... + 1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + ... + 7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)				

Forintban

Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)			

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1. + ... + 1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + ... + 7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.4.)	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	42 035 309	51 261 680	51 261 680	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú		37 501	37 501	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00

Forintban

Kiadások		2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5.)	42 035 309	51 261 680	51 261 680	100,00
1.1.	Személyi juttatások	35 215 961	43 380 809	43 380 809	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 569 158	7 260 143	7 260 143	100,00
1.3.	Dologi kiadások	250 190	620 728	620 728	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)		37 501	37 501	100,00
2.1.	Beruházások		37 501	37 501	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00

Álláshelyek száma	10	8	8	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1. + ... + 1.11.)	148 772 830	140 374 197	148 937 869	106,10
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			65 989	-
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 793 160	19 793 160	27 268 429	137,77
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 163 260	6 163 260	7 308 446	118,58
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	95 178 645	86 780 012	85 356 479	98,36
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 607 765	27 607 765	27 773 758	100,60
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000	30 000	320 905	1 069,68
1.11.	Egyéb működési bevételek			843 863	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3.)		303 190	303 190	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		303 190	303 190	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1. + ... + 5.3.)			15 355	-
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			15 355	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + ... + 7.)	148 772 830	140 677 387	149 256 414	106,10
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.4.)	730 697 461	697 914 659	680 668 435	97,53
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	11 089 395	17 681 751	17 681 751	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	3 365 500	15 748	15 748	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	646 694 874	637 286 066	621 582 867	97,54
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	69 547 692	42 931 094	41 388 069	96,41
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	879 470 291	838 592 046	829 924 849	98,97

Forintban

Kiadások		2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5.)	806 557 099	795 645 204	786 353 059	98,83
1.1.	Személyi juttatások	307 638 028	357 379 770	356 152 629	99,66
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		10 135 834	10 135 834	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 236 027	69 696 531	68 966 739	98,95
1.3.	Dologi kiadások	431 683 044	368 568 903	361 233 691	98,01
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)	72 913 192	42 946 842	41 403 817	96,41
2.1.	Beruházások	51 570 010	19 136 560	18 012 633	94,13
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	21 343 182	23 810 282	23 391 184	98,24
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	879 470 291	838 592 046	827 756 876	98,71

Álláshelyek száma	127	127	126	99,21
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1. + ... + 1.11.)	49 180 800	57 579 433	57 579 433	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	49 180 800	57 579 433	57 579 433	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + ... + 7.)	49 180 800	57 579 433	57 579 433	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.4.)	114 300 665	40 509 277	40 509 277	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	112 475 675	38 441 529	38 441 529	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 824 990	2 067 748	2 067 748	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	163 481 465	98 088 710	98 088 710	100,00

Forintban

Kiadások		2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ...+ 1.5.)	161 656 475	96 020 962	96 020 962	100,00
1.1.	Személyi juttatások	89 167 628	43 172 396	43 172 396	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		1 321 687	1 321 687	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 950 928	7 298 095	7 298 095	100,00
1.3.	Dologi kiadások	57 537 919	45 550 471	45 550 471	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)	1 824 990	2 067 748	2 067 748	100,00
2.1.	Beruházások	1 824 990	2 067 748	2 067 748	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	163 481 465	98 088 710	98 088 710	100,00

Álláshelyek száma	15	15	15	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1. + ... + 1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + ... + 7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)				

Forintban

Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)			

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1. + ... + 1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3.)		1 914	181 914	9 504
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 914	181 914	9 504,39
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		401 500	401 500	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		401 500	401 500	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + ... + 7.)		403 414	583 414	144,62
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.4.)	325 616 833	337 131 026	333 963 422	99,06
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 736 913	1 736 913	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		271 261	271 261	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	320 309 719	332 360 625	329 213 347	99,05
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 307 114	2 762 227	2 741 901	99,26
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	325 616 833	337 534 440	334 546 836	99,11

Forintban

Kiadások		2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5.)	320 309 719	332 697 952	328 484 130	98,73
1.1.	Személyi juttatások	251 066 049	250 053 823	248 331 342	99,31
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 985 246	6 985 246	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 515 572	52 451 954	51 298 485	97,80
1.3.	Dologi kiadások	18 728 098	30 192 175	28 854 303	95,57
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)	5 307 114	4 836 488	3 013 162	62,30
2.1.	Beruházások	5 307 114	4 836 488	3 013 162	62,30
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	325 616 833	337 534 440	331 497 292	98,21

Álláshelyek száma	69	70	67	95,71
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1. + ... + 1.11.)	11 119 880	10 429 880	12 337 404	118,29
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	795 550	251 970	251 970	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	214 450	68 030	68 030	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárértékesítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 109 880	10 109 880	12 017 404	118,87
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3.)	1 203 000	1 383 000	1 383 000	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 000	1 383 000	1 383 000	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		1 401 500	1 401 500	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 401 500	1 401 500	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + ... + 7.)	12 322 880	13 214 380	15 121 904	114,44
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.4.)	182 423 113	180 486 267	178 578 743	98,94
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	174 686 273	175 475 801	173 568 277	98,91
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	7 736 840	5 010 466	5 010 466	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	194 745 993	193 700 647	193 700 647	100,00

Forintban

Kiadások		2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	187 009 153	188 690 181	188 690 181	100,00
1.1.	Személyi juttatások	117 422 184	134 520 040	134 520 040	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 850 897	2 850 897	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 202 669	22 909 320	22 909 320	100,00
1.3.	Dologi kiadások	43 384 300	31 260 821	31 260 821	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)	7 736 840	5 010 466	5 010 466	100,00
2.1.	Beruházások	7 736 840	5 010 466	5 010 466	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	194 745 993	193 700 647	193 700 647	100,00

Álláshelyek száma	26	26	26	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1. + ... + 1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + ... + 7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)				

Forintban

Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)			

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1. + ... + 1.11.)			1 872	-
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 872	-
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárértékesítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3.)		181 914	181 914	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		181 914	181 914	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1. + ... + 5.3.)			6 928	-
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			6 928	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		9 835 000	9 835 000	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 835 000	9 835 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + ... + 7.)		10 016 914	10 025 714	100,09
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.4.)	436 465 389	450 575 300	442 354 885	98,18
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		58 063	58 063	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		374 500	374 500	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	430 487 038	443 345 826	439 094 424	99,04
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 978 351	6 796 911	2 827 898	41,61
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	436 465 389	460 592 214	452 380 599	98,22

Forintban

Kiadások		2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	430 487 038	443 585 803	436 120 740	98,32
1.1.	Személyi juttatások	353 131 898	365 637 072	359 869 841	98,42
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	8 454 000	17 606 692	17 606 692	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 091 246	71 374 689	70 910 988	99,35
1.3.	Dologi kiadások	7 263 894	6 574 042	5 339 911	81,23
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)	5 978 351	17 006 411	3 202 398	18,83
2.1.	Beruházások	5 978 351	16 914 463	3 110 450	18,39
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		91 948	91 948	100,00
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	436 465 389	460 592 214	439 323 138	95,38

Álláshelyek száma	88	86	86	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1. + ... + 1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + ... + 7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.4.)	1 143 000	332 592	332 592	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 143 000	332 592	332 592	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	1 143 000	332 592	332 592	100,00

Forintban

Kiadások		2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5.)	1 143 000	332 592	332 592	100,00
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 143 000	332 592	332 592	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	1 143 000	332 592	332 592	100,00

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1. + ... + 1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + ... + 7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)				

Forintban

Kiadások		2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)				

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1. + ... + 1.11.)	6 299 200	6 277 700	6 723 131	107,10
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960 000	4 943 071	4 611 559	93,29
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339 200	1 334 629	2 048 686	153,50
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			62 886	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3.)		3 191 910	3 191 910	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 191 910	3 191 910	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			3 000 000	-
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + ... + 7.)	6 299 200	9 469 610	12 915 041	136,38
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.4.)	202 609 125	197 477 449	188 188 591	95,30
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		3 026 841	3 026 841	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		2 429 000	2 429 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	194 624 897	182 263 711	176 214 567	96,68
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	7 984 228	9 757 897	6 518 183	66,80
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	208 908 325	206 947 059	201 103 632	97,18

Forintban

Kiadások		2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5.)	200 924 097	194 760 162	104 871 175	53,85
1.1.	Személyi juttatások	123 981 727	124 218 295	41 793 331	33,65
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 261 902	2 261 902	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 488 475	24 328 405	23 546 415	96,79
1.3.	Dologi kiadások	50 453 895	46 213 462	39 531 429	85,54
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)	7 984 228	12 186 897	8 947 183	73,42
2.1.	Beruházások	7 984 228	12 186 897	8 947 183	73,42
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	208 908 325	206 947 059	193 426 343	93,47

Álláshelyek száma	33	33	30	90,91
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1. + ... + 1.11.)		21 500	21 500	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		16 929	16 929	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 571	4 571	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + ... + 7.)		21 500	21 500	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.4.)	12 550 451	12 345 178	12 345 178	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	11 969 398	12 061 294	12 061 294	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	581 053	283 884	283 884	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	12 550 451	12 366 678	12 366 678	100,00

Forintban

Kiadások		2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5.)	11 969 398	12 082 794	12 082 794	100,00
1.1.	Személyi juttatások	7 883 826	8 914 786	8 914 786	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		179 922	179 922	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 366 992	1 473 565	1 473 565	100,00
1.3.	Dologi kiadások	2 718 580	1 694 443	1 694 443	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)	581 053	283 884	283 884	100,00
2.1.	Beruházások	581 053	283 884	283 884	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	12 550 451	12 366 678	12 366 678	100,00

Álláshelyek száma	2	2	2	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1. + ... + 1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + ... + 7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)				

Forintban

Kiadások		2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)				

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1. + ... + 1.11.)	380 040	380 040	380 040	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	380 040	380 040	303 330	79,82
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			76 710	-
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3.)	98 509 329	98 509 329	98 509 329	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	98 509 329	98 509 329	98 509 329	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + ... + 7.)	98 889 369	98 889 369	98 889 369	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.4.)	114 769 627	80 396 161	80 396 161	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		52 982 803	52 982 803	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		23 699 194	23 699 194	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	83 258 676	116 411	116 411	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	31 510 951	3 597 753	3 597 753	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	213 658 996	179 285 530	179 285 530	100,00

Forintban

Kiadások		2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5.)	182 148 045	151 988 583	151 988 583	100,00
1.1.	Személyi juttatások	85 868 188	64 823 583	64 823 583	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		1 236 195	1 236 195	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 652 988	15 494 801	15 494 801	100,00
1.3.	Dologi kiadások	81 626 869	71 670 199	71 670 199	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)	31 510 951	27 296 947	27 296 947	100,00
2.1.	Beruházások	3 296 947	27 296 947	27 296 947	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	28 214 004			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	213 658 996	179 285 530	179 285 530	100,00

Álláshelyek száma	112	112	100	89,29
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1. + ... + 1.11.)	53 426 704	53 426 704	46 060 669	86,21
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 802 096	51 802 096	43 001 337	83,01
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	69 600	69 600	57 379	82,44
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 555 008	1 555 008	2 051 953	131,96
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			950 000	-
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3.)	720 126 234	815 963 734	834 223 740	102,24
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	720 126 234	815 963 734	834 223 740	102,24
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		3 000 000	3 000 000	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000 000	3 000 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + ... + 7.)	773 552 938	872 390 438	883 284 409	101,25
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.4.)	326 887 000	259 830 456	259 014 398	99,69
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	59 181 010			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	208 047 311	226 607 226	226 607 226	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	59 658 679	33 223 230	32 407 172	97,54
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	1 100 439 938	1 132 220 894	1 142 298 807	100,89

Forintban

Kiadások		2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5.)	981 600 249	1 095 997 664	989 467 037	90,28
1.1.	Személyi juttatások	422 703 265	532 423 347	502 692 879	94,42
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		10 894 183	10 894 183	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 780 496	97 205 564	87 031 622	89,53
1.3.	Dologi kiadások	480 116 488	466 368 753	399 742 536	85,71
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)	118 839 689	36 223 230	22 328 000	61,64
2.1.	Beruházások	117 472 320	36 223 230	22 328 000	61,64
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	1 367 369			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	1 100 439 938	1 132 220 894	1 011 795 037	89,36

Álláshelyek száma	21	21	21	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1. + ... + 1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + ... + 7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)				

Forintban

	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)				

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Tiszaújváros Város Önkormányzata
2020. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatása főbb jogcímenként

<i>Forintban</i>				
2019. évi LXXI. törvény szerint*	Jogcím	2020. évi támogatások tervezett összege	2020. évi támogatások módosított összege	2020. évi támogatások teljesített összege
A	B	C	D	E
2. melléklet I.	A helyi önkormányzatok működésének támogatása	0	6 221 970	6 221 970
3. melléklet I.11.	Foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja		6 221 970	6 221 970
2. melléklet II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 399 970	355 200 005	355 200 005
2. melléklet II.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	271 554 650	267 183 150	267 183 150
2. melléklet II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	48 826 620	47 988 980	47 988 980
2. melléklet II.4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 018 700	14 762 544	14 762 544
	305/2020.(VI.30.) Korm.rend alapján nyújtott 23. kiegészítő támogatás		25 265 331	25 265 331
2. melléklet III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	401 346 856	494 499 063	494 499 063
2. melléklet III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	128 885 277	140 751 057	140 751 057
2. melléklet III.2. a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 938 000	7 938 000	7 938 000
2. melléklet III.2. b)	Család- és gyermekjóléti központ	17 160 000	17 160 000	17 160 000
2. melléklet III.2. c)	Szociális étkeztetés	36 797 680	37 320 560	37 320 560
2. melléklet III.2. da)	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	100 000	75 000	75 000
2. melléklet III.2. db)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	13 200 000	13 200 000	13 200 000
2. melléklet III.2 f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	12 540 000	8 170 000	8 170 000
2. melléklet III.2. g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	6 201 000	4 823 000	4 823 000
2. melléklet III.2. i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	3 586 500	3 586 500	3 586 500
2. melléklet III.2. k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	12 525 700	12 525 700	12 525 700
2. melléklet III.2. n)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	18 836 397	18 836 397	18 836 397
	305/2020.(VI.30.) Korm.rend alapján nyújtott 23. kiegészítő támogatás		17 115 900	17 115 900
2. melléklet III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	60 305 700	94 177 400	94 177 400
2. melléklet III. 3. a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	39 894 700	53 961 800	53 961 800
2. melléklet III. 3. b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	20 411 000	31 765 000	31 765 000
	305/2020.(VI.30.) Korm.rend alapján nyújtott 23. kiegészítő támogatás		1 643 000	1 643 000
	51.2020. (III. 20.) Korm.rend alapján nyújtott bölcsődei kiegészítő pótlék		6 807 600	6 807 600
2. melléklet III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	79 652 600	85 292 600	85 292 600
2. melléklet III.4. a)	Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	57 870 600	57 870 600	57 870 600
2. melléklet III.4. b)	Intézményüzemeltetési támogatás	21 782 000	21 782 000	21 782 000
	305/2020.(VI.30.) Korm.rend alapján nyújtott 23. kiegészítő támogatás		5 640 000	5 640 000
2. melléklet III.5.	Gyermekektetés támogatása	132 503 279	116 697 933	116 697 933
2. melléklet III.5. aa)	Intézményi gyermekektetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	69 168 000	53 614 000	53 614 000
2. melléklet III.5. ab)	Intézményi gyermekektetés üzemeltetési támogatása	62 964 779	58 134 098	58 134 098
2. melléklet III.5. b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	370 500	65 835	65 835
	305/2020.(VI.30.) Korm.rend alapján nyújtott 23. kiegészítő támogatás		4 884 000	4 884 000
3. melléklet I.12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		57 580 073	57 580 073
2. melléklet IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 737 827	38 457 820	38 457 820
2. melléklet IV.b)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	20 737 827	20 737 827	20 737 827
	305/2020.(VI.30.) Korm.rend alapján nyújtott 23. kiegészítő támogatás		7 128 110	7 128 110
3. melléklet I.13.d)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		1 291 000	1 291 000
3. melléklet I.14.	Kulturális illetménypótlék		9 300 883	9 300 883
2. melléklet V.	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	1 385 704 827	1 355 896 927	1 355 896 927
3. melléklet I.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai		4 794 178	4 794 178
3. melléklet I.10.	A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása		4 076 000	4 076 000
3. melléklet I.10.	A költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján keletkező pótingény		718 178	718 178
Önkormányzatok működési támogatásai		754 484 653	899 173 036	899 173 036

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény