

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	2 424 578 015	2 752 410 985	2 844 545 050	103,35
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 342 098	337 342 098	337 342 098	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 408 370	377 355 225	377 355 225	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	391 464 642	475 338 616	475 338 616	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	126 977 657	128 980 149	128 980 149	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 076 050	38 400 050	38 400 050	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		157 105 024	157 105 024	100,00
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 310 373	1 310 373	100,00
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 268 268 817	1 515 831 535	1 515 831 535	100,00
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 156 309 198	1 236 579 450	1 328 713 515	107,45
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		350 000	350 000	100,00
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		350 000	350 000	100,00
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	7 176 876 000	9 176 876 000	9 435 153 562	102,81
3.1.	Vagyoni típusú adók	656 876 000	678 876 000	680 111 445	100,18
3.1.1.	Építményadó	656 876 000	678 876 000	680 111 445	100,18
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	6 500 000 000	8 450 000 000	8 704 294 357	103,01
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	6 500 000 000	8 450 000 000	8 704 294 357	103,01
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000 000	17 000 000	18 047 400	106,16
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	10 000 000	17 000 000	18 047 400	106,16
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	31 000 000	32 700 360	105,49
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	432 922 855	518 612 828	681 914 911	131,49
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 642	37 642	100,00
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 266 062	102 942 099	115 860 207	112,55
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 028 364	13 339 056	12 085 246	90,60
4.4.	Tulajdonosi bevételek	72 178 168	72 178 168	78 121 318	108,23
4.5.	Ellátási díjak	133 548 470	171 308 800	172 408 965	100,64
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 781 818	102 083 904	96 956 010	94,98
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49 407 225	49 407 225	191 550 794	387,70
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	50 000	558 444	1116,89
4.11.	Egyéb működési bevételek	2 662 748	7 265 934	14 336 285	197,31
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	132 642 833	132 642 833	100 409 974	75,70
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	132 642 833	132 642 833	98 668 117	74,39
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 741 857	
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	17 367 206	27 714 277	159,58
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	17 367 206	27 714 277	159,58
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		5 018 250	8 297 340	165,34
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	7 690 800	139 961 367	8 129 954	5,81
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 690 800	7 690 800	7 671 057	99,74
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		132 270 567	458 897	0,35
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		131 957 503		0,00
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	10 175 210 503	12 738 221 219	13 098 217 728	102,83

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)	1 200 000 000	5 594 519 000	5 969 760 000	106,71
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		4 721 130 000	5 469 760 000	115,86
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 200 000 000	873 389 000	500 000 000	57,25
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	1 200 000 000	1 468 424 865	1 468 424 865	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	840 000 000	1 107 624 865	1 107 624 865	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	360 000 000	360 800 000	360 800 000	100,00
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)		2 099 579 349	3 502 401 175	166,81
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 099 579 349	2 152 401 175	102,52
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése			1 350 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	2 400 000 000	9 162 523 214	10 940 586 040	119,41
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	12 575 210 503	21 900 744 433	24 038 803 768	109,76

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	10 855 239 563	11 952 007 147	9 353 700 479	78,26
1.1.	Személyi juttatások	3 123 867 072	3 374 308 340	3 210 473 677	95,14
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	17 800 000	140 763 602	124 127 361	88,18
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	476 162 472	528 954 185	489 326 101	92,51
1.3.	Dologi kiadások	1 818 891 561	2 130 873 449	1 926 030 305	90,39
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	235 083 216	235 083 216	200 223 938	85,17
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 201 235 242	5 682 787 957	3 527 646 458	62,08
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		8 993 645	8 993 645	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 908 749 237	1 908 749 237	1 908 749 237	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	59 531 734	66 727 734	63 518 432	95,19
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 513 291 557	1 567 664 816	1 546 385 144	98,64
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	1 719 662 714	2 130 652 525		0,00
1.5.7.1.	Általános tartalék	150 000 000	150 000 000		0,00
1.5.7.2.	Céltartalék	1 569 662 714	1 980 652 525		0,00
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	1 369 662 714	1 780 652 525		0,00
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	200 000 000	200 000 000		0,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 373 731 862	2 008 399 859	889 602 878	44,29
2.1.	Beruházások	529 937 042	841 593 008	250 628 615	29,78
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		131 957 503		0,00
2.2.	Felújítások	676 695 000	762 834 107	345 213 094	45,25
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	167 099 820	403 972 744	293 761 169	72,72
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 070 000	47 483 000	47 483 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	63 100 000	180 600 000	138 573 335	76,73
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	98 929 820	175 889 744	107 704 834	61,23
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 228 971 425	13 960 407 006	10 243 303 357	73,37
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.)	300 000 000	5 794 519 000	5 783 389 000	99,81
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		5 591 130 000	5 580 000 000	99,80
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	300 000 000	203 389 000	203 389 000	100,00
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	46 239 078	2 145 818 427	7 695 818 427	358,64
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			5 550 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	46 239 078	2 145 818 427	2 145 818 427	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	346 239 078	7 940 337 427	13 479 207 427	169,76
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	12 575 210 503	21 900 744 433	23 722 510 784	108,32
Álláshelyek száma		583	583	549	94,17
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 053 760 922	-1 222 185 787	2 854 914 371	-233,59
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	2 053 760 922	1 222 185 787	-2 538 621 387	-207,71

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)			316 292 984	
----	--	--	--	--------------------	--