

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

## BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>	<b>1 319 274 641</b>	<b>1 568 161 645</b>	<b>1 572 910 895</b>	<b>100,30</b>
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 gyermekétkeztetési 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	51 005 824	52 330 110	57 079 360	109,08
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>				
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				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)</b>	<b>7 176 876 000</b>	<b>9 176 876 000</b>	<b>9 435 153 562</b>	<b>102,81</b>
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
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	<b>203 010 346</b>	<b>203 010 346</b>	<b>354 034 856</b>	<b>174,39</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 794 800	18 794 800	25 198 035	134,07
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 834 736	2 834 736	2 084 864	73,55
4.4.	Tulajdonosi bevételek	72 178 168	72 178 168	78 121 318	108,23
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 595 417	59 595 417	52 185 386	87,57
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49 407 225	49 407 225	191 550 704	387,70
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			56 700	
4.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	4 837 849	2418,92
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	<b>132 642 833</b>	<b>132 642 833</b>	<b>98 727 802</b>	<b>74,43</b>
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			59 685	
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>15 865 321</b>	<b>3173,06</b>
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	15 865 321	3173,06
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>	<b>7 690 800</b>	<b>7 690 800</b>	<b>7 816 890</b>	<b>101,64</b>
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			145 833	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>8 839 994 620</b>	<b>11 088 881 624</b>	<b>11 484 509 326</b>	<b>103,57</b>
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)</b>				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>5 594 519 000</b>	<b>5 969 760 000</b>	<b>106,71</b>
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
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>1 212 233 878</b>	<b>1 212 233 878</b>	<b>100,00</b>
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	840 000 000	852 233 878	852 233 878	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	360 000 000	360 000 000	360 000 000	100,00
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>		<b>2 099 579 349</b>	<b>3 502 401 175</b>	<b>166,81</b>
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	
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>	<b>2 400 000 000</b>	<b>8 906 332 227</b>	<b>10 684 395 053</b>	<b>119,96</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>11 239 994 620</b>	<b>19 995 213 851</b>	<b>22 168 904 379</b>	<b>110,87</b>

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

## KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>6 373 457 564</b>	<b>6 937 445 516</b>	<b>4 561 817 184</b>	<b>65,76</b>
1.1.	Személyi juttatások	160 016 077	166 709 710	137 627 263	82,56
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		1 773 602	1 773 602	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 299 286	35 815 566	22 640 491	63,21
1.3.	Dologi kiadások	741 823 743	817 049 067	673 679 034	82,45
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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>1 189 382 820</b>	<b>1 675 821 151</b>	<b>730 701 945</b>	<b>43,60</b>
2.1.	Beruházások	404 733 000	589 839 255	170 191 395	28,85
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	617 550 000	682 689 107	267 429 336	39,17
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	167 099 820	403 292 789	293 081 214	72,67
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	175 209 789	107 024 879	61,08
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>7 562 840 384</b>	<b>8 613 266 667</b>	<b>5 292 519 129</b>	<b>61,45</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>300 000 000</b>	<b>5 794 519 000</b>	<b>5 783 389 000</b>	<b>99,81</b>
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
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>3 377 154 236</b>	<b>5 587 428 184</b>	<b>11 047 522 081</b>	<b>197,72</b>
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	3 146 566 116	3 274 831 471	3 195 223 159	97,57
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	184 349 042	166 778 286	156 480 495	93,83
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
<b>7.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>	<b>3 677 154 236</b>	<b>11 381 947 184</b>	<b>16 830 911 081</b>	<b>147,87</b>
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)</b>	<b>11 239 994 620</b>	<b>19 995 213 851</b>	<b>22 123 430 210</b>	<b>110,64</b>
<b>Álláshelyek száma</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b>					