

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEHOZOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	2 496 155 970	2 718 887 746	222 731 776
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168	359 573 768	11 877 600
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960	424 643 546	46 946 586
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324	508 238 691	108 204 367
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	142 059 812	149 375 054	7 315 242
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611	65 030 355	31 288 744
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
1.8.	<i>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</i>	<i>1 301 228 875</i>	<i>1 506 861 414</i>	<i>205 632 539</i>
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	1 194 927 095	1 212 026 332	17 099 237
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		229 697 587	229 697 587
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		229 697 587	229 697 587
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás		229 697 587	229 697 587
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	3 877 000 000	3 877 000 000	
3.1.	Vagyoni típusú adók	650 000 000	650 000 000	
3.1.1.	Építményadó	650 000 000	650 000 000	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 200 000 000	3 200 000 000	
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 200 000 000	3 200 000 000	
3.3.	Gépjárműadó			
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	
3.4.2.	Talajterhelési díj			
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	717 532 540	731 466 540	13 934 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 127 648	78 127 648	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 384 660	10 384 660	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110	78 517 110	
4.5.	Ellátási díjak	176 659 740	176 659 740	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 894 912	80 894 912	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 934 000	13 934 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	280 630 000	280 630 000	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	12 318 470	12 318 470	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	57 720 000	57 720 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000	57 720 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részeselek értékesítése			
5.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	5 518 250	5 568 250	50 000
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 518 250	5 568 250	50 000
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	5 018 250	5 018 250	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	154 098 503	154 098 503	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 141 000	22 141 000	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503	131 957 503	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	131 957 503	131 957 503	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	7 308 025 263	7 774 438 626	466 413 363

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
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.)	1 013 629 000	1 482 574 500	468 945 500
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 482 574 500	468 945 500
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	7 081 570	316 292 984	309 211 414
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570	315 782 769	308 701 199
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		510 215	510 215
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	4 200 000 000	5 662 567 692	1 462 567 692
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 462 567 692	1 462 567 692
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	5 220 710 570	7 461 435 176	2 240 724 606
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	12 528 735 833	15 235 873 802	2 707 137 969

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	11 352 869 202	11 563 203 773	210 334 571
1.1.	Személyi juttatások	3 204 199 451	3 242 475 650	38 276 199
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	23 000 000	23 227 800	227 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	481 020 970	490 904 741	9 883 771
1.3.	Dologi kiadások	2 153 299 538	2 295 578 790	142 279 252
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 244 021 243	5 263 916 592	19 895 349
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	3 222 984 305	3 222 984 305	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	46 561 480	16 592 442	-29 969 038
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 420 634 898	1 515 270 808	94 635 910
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560	509 069 037	-44 771 523
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560	409 069 037	-44 771 523
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560	368 069 037	-35 771 523
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	50 000 000	41 000 000	-9 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 123 044 805	1 688 335 011	565 290 206
2.1.	Beruházások	311 524 214	430 667 878	119 143 664
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	188 851 803	56 894 300
2.2.	Felújítások	428 020 591	642 682 133	214 661 542
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	172 803 287
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	383 500 000	614 985 000	231 485 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	31 613 000	30 113 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	224 000 000	224 000 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	359 372 000	201 372 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 475 914 007	13 251 538 784	775 624 777
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.)		468 945 500	468 945 500
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	52 821 826	1 515 389 518	1 462 567 692
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	52 821 826	1 515 389 518	1 462 567 692
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	52 821 826	1 984 335 018	1 931 513 192
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	12 528 735 833	15 235 873 802	2 707 137 969
Álláshelyek száma		582	579	-3

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 167 888 744	-5 477 100 158	-309 211 414
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	5 167 888 744	5 477 100 158	309 211 414

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)			
----	--	--	--	--