

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 406 001 307	1 628 733 083	1 689 002 989	60 269 906
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168	359 573 768	359 573 768	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960	424 643 546	416 324 777	-8 318 769
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324	508 238 691	546 489 046	38 250 355
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	142 059 812	149 375 054	161 469 787	12 094 733
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611	65 030 355	65 030 355	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			15 019 663	15 019 663
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 301 228 875	1 506 861 414	1 563 907 396	57 045 982
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	104 772 432	121 871 669	125 095 593	3 223 924
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.)	988 284 785	1 182 367 293	2 215 387 937	1 033 020 644
3.1.	Vagyon típusú adók				
3.1.1.	Építményadó				
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	988 284 785	1 182 367 293	2 215 387 937	1 033 020 644
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	988 284 785	1 182 367 293	2 215 387 937	1 033 020 644
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
3.4.1.	Idegenforgalmi adó				
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	614 524 163	628 458 163	878 458 163	250 000 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 586 585	44 586 585	44 586 585	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 534 496	8 534 496	8 534 496	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110	78 517 110	78 517 110	
4.5.	Ellátási díjak	121 625 660	121 625 660	121 625 660	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 218 312	79 218 312	79 218 312	
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	530 630 000	250 000 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	1 412 000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	57 720 000	57 720 000	57 720 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000	57 720 000	57 720 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	550 000	3 550 000	3 000 000
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	550 000	3 550 000	3 000 000
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	22 141 000	22 141 000	22 141 000	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 141 000	22 141 000	22 141 000	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	3 089 171 255	3 749 667 126	5 095 957 676	1 346 290 550

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
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	1 482 574 500	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 482 574 500	1 482 574 500	
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	1 245 500	78 226 748	78 226 748	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500	78 013 967	78 013 967	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		212 781	212 781	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	4 200 000 000	5 662 567 692	6 461 524 380	798 956 688
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 462 567 692	2 261 524 380	798 956 688
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	5 214 874 500	7 223 368 940	8 022 325 628	798 956 688
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	8 304 045 755	10 973 036 066	13 118 283 304	2 145 247 238

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	7 718 197 438	7 925 884 351	9 240 170 077	1 314 285 726
1.1.	Személyi juttatások	1 405 341 156	1 430 789 555	1 759 036 395	328 246 840
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	20 000 000	84 025 378	64 025 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 379 277	234 735 048	284 342 635	49 607 587
1.3.	Dologi kiadások	1 291 245 120	1 424 263 806	1 475 250 052	50 986 246
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 261 520	100 261 520	100 261 520	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 692 970 365	4 735 834 422	5 621 279 475	885 445 053
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	3 222 984 305	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	14 245 500	14 253 080	14 259 417	6 337
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	901 900 000	989 528 000	1 188 728 000	199 200 000
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560	509 069 037	1 195 307 753	686 238 716
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560	409 069 037	1 095 307 753	686 238 716
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560	368 069 037	1 054 307 753	686 238 716
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	50 000 000	41 000 000	41 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	533 026 491	1 062 816 697	1 094 821 521	32 004 824
2.1.	Beruházások	103 505 900	219 649 564	241 172 800	21 523 236
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		56 894 300	56 894 300	
2.2.	Felújítások	428 020 591	642 682 133	653 163 721	10 481 588
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	172 803 287	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	200 485 000	200 485 000	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	1 613 000	1 613 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		198 872 000	198 872 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 251 223 929	8 988 701 048	10 334 991 598	1 346 290 550
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.)		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	2 314 346 206	798 956 688
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	52 821 826	1 515 389 518	2 314 346 206	798 956 688
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	52 821 826	1 984 335 018	2 783 291 706	798 956 688
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 304 045 755	10 973 036 066	13 118 283 304	2 145 247 238
Álláshelyek száma		299	327	318	-9

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 090 154 663	1 090 154 663	1 090 154 663	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
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>				
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	1 090 154 663	1 090 154 663	1 090 154 663	
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
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				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	2 285 880 078	2 078 182 570	2 471 094 426	392 911 856
3.1.	Vagyoni típusú adók	650 000 000	650 000 000	650 000 000	
3.1.1.	Építményadó	650 000 000	650 000 000	650 000 000	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 608 880 078	1 401 182 570	1 794 094 426	392 911 856
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 608 880 078	1 401 182 570	1 794 094 426	392 911 856
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	100 228 177	100 228 177	100 228 177	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 541 063	33 541 063	33 541 063	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	58 164	58 164	58 164	
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak	55 034 080	55 034 080	55 034 080	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 228 400	1 228 400	1 228 400	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	10 366 470	10 366 470	10 366 470	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részeselek értékesítése				
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	5 018 250	5 018 250	576 263	-4 441 987
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 018 250	5 018 250	576 263	-4 441 987
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	5 018 250	5 018 250	576 263	-4 441 987
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	131 957 503	131 957 503	136 399 490	4 441 987
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503	131 957 503	136 399 490	4 441 987
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	131 957 503	131 957 503	136 399 490	4 441 987
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	3 613 238 671	3 405 541 163	3 798 453 019	392 911 856

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
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.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	3 550 090	233 526 890	233 526 890	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090	233 229 456	233 229 456	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		297 434	297 434	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)				
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	3 550 090	233 526 890	233 526 890	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	3 616 788 761	3 639 068 053	4 031 979 909	392 911 856

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	3 032 821 611	3 022 600 903	3 346 794 877	324 193 974
1.1.	Személyi juttatások	1 407 420 116	1 416 520 116	1 546 075 718	129 555 602
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			56 111 296	56 111 296
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 963 328	193 511 328	218 444 439	24 933 111
1.3.	Dologi kiadások	715 606 789	716 706 789	778 157 200	61 450 411
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 066 480	170 066 480	170 066 480	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	548 764 898	525 796 190	634 051 040	108 254 850
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	30 030 000	53 382	67 253 382	67 200 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	518 734 898	525 742 808	566 797 658	41 054 850
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)				
1.5.7.1.	Általános tartalék				
1.5.7.2.	Céltartalék				
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék				
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	583 967 150	616 467 150	685 185 032	68 717 882
	Beruházások	201 967 150	201 967 150	197 685 032	-4 282 118
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	131 957 503	131 957 503	
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	382 000 000	414 500 000	487 500 000	73 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		30 000 000	30 000 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	224 000 000	224 000 000	264 000 000	40 000 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	160 500 000	193 500 000	33 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 616 788 761	3 639 068 053	4 031 979 909	392 911 856
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.)				
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.+5.+6.)				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	3 616 788 761	3 639 068 053	4 031 979 909	392 911 856
Álláshelyek száma		213	182	182	0

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)			331 428	331 428
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)				
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			331 428	331 428
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
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				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	602 835 137	616 450 137	690 517 637	74 067 500
3.1.	Vagyoni típusú adók				
3.1.1.	Építményadó				
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	602 835 137	616 450 137	690 517 637	74 067 500
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	602 835 137	616 450 137	690 517 637	74 067 500
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
3.4.1.	Idegenforgalmi adó				
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	2 780 200	2 780 200	5 245 200	2 465 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 792 000	1 792 000	4 257 000	2 465 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	448 200	448 200	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	540 000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
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.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	605 615 337	619 230 337	696 094 265	76 863 928

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
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.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	2 285 980	4 539 346	4 539 346	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980	4 539 346	4 539 346	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)				
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	2 285 980	4 539 346	4 539 346	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	607 901 317	623 769 683	700 633 611	76 863 928

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	601 850 153	614 718 519	691 582 447	76 863 928
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179	395 165 979	460 247 407	65 081 428
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	3 227 800	19 977 800	16 750 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	62 658 365	71 975 865	9 317 500
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629	154 608 195	157 073 195	2 465 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980	2 285 980	2 285 980	
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	2 285 980	2 285 980	2 285 980	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)				
1.5.7.1.	Általános tartalék				
1.5.7.2.	Céltartalék				
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék				
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
2.1.	Beruházások	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.2.-ből 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.)	607 901 317	623 769 683	700 633 611	76 863 928
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.)				
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.+5.+6.)				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	607 901 317	623 769 683	700 633 611	76 863 928
Álláshelyek száma		70	70	70	0