

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	2 496 155 970	2 817 102 923	2 901 020 355	102,98
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168	359 573 768	359 573 768	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960	426 022 552	426 022 552	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324	558 099 828	558 099 828	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	142 059 812	166 650 023	166 650 023	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611	65 030 355	65 030 355	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		23 807 120	23 807 120	100,00
1.8.	<i>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</i>	<i>1 301 228 875</i>	<i>1 599 183 646</i>	<i>1 599 183 646</i>	<i>100,00</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	1 217 919 277	1 301 836 709	106,89
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854	100,00
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		229 697 587	229 697 587	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		229 697 587	229 697 587	100,00
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás		229 697 587	229 697 587	100,00
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	3 877 000 000	7 206 000 000	7 211 013 124	100,07
3.1.	Vagyoni típusú adók	650 000 000	670 000 000	671 221 793	100,18
3.1.1.	Építményadó	650 000 000	670 000 000	671 221 793	100,18
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 200 000 000	6 500 000 000	6 502 007 879	100,03
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 200 000 000	6 500 000 000	6 502 007 879	100,03
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	14 000 000	15 338 487	109,56
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	14 000 000	15 330 087	109,50
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei			8 400	
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	22 000 000	22 444 965	102,02
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	717 532 540	1 066 184 540	1 395 896 968	130,92
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	100,00
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 127 648	107 857 623	135 273 275	125,42
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 384 660	14 848 855	17 486 587	117,76
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110	61 517 110	62 481 765	101,57
4.5.	Ellátási díjak	176 659 740	211 881 640	237 947 371	112,30
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 894 912	95 226 855	106 031 958	111,35
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 934 000	13 934 000	100,00
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	280 630 000	547 630 000	793 640 860	144,92
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		623 468	623 468	100,00
4.11.	Egyéb működési bevételek	12 318 470	12 627 370	28 440 065	225,23
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	57 720 000	57 720 000	82 083 040	142,21
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000	57 720 000	81 876 473	141,85
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			206 567	
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	5 518 250	4 126 263	17 251 576	418,09
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 518 250	4 126 263	17 251 576	418,09
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	5 018 250	576 263	576 263	100,00
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	154 098 503	158 540 490	167 702 297	105,78
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 141 000	22 141 000	30 973 045	139,89
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503	136 399 490	136 729 252	100,24
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	7 308 025 263	11 539 371 803	12 004 664 947	104,03

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-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.)	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500	100,00
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500	100,00
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	316 292 984	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570	315 782 769	315 782 769	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		510 215	510 215	100,00
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	4 200 000 000	7 603 193 583	93 849 064 823	1234,34
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 403 193 583	3 459 940 988	101,67
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	90 389 123 835	2152,12
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	5 220 710 570	9 198 672 067	95 444 543 307	1037,59
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	12 528 735 833	20 738 043 870	107 449 208 254	518,13

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	11 352 869 202	14 987 617 472	11 535 418 095	76,97
1.1.	Személyi juttatások	3 204 199 451	3 735 961 483	3 670 781 670	98,26
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	23 000 000	142 058 224	136 103 864	95,81
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	481 020 970	576 010 577	549 559 775	95,41
1.3.	Dologi kiadások	2 153 299 538	2 419 306 164	2 132 171 877	88,13
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	239 928 000	214 443 375	89,38
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 244 021 243	8 016 411 248	4 968 461 398	61,98
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	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	46 561 480	83 859 338	77 895 084	92,89
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 420 634 898	1 765 875 658	1 667 582 009	94,43
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560	2 943 691 947		
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000		
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560	2 843 691 947		
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560	2 802 691 947		
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	50 000 000	41 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 123 044 805	1 825 465 489	1 139 766 087	62,44
2.1.	Beruházások	311 524 214	458 702 890	334 848 075	73,00
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	188 851 803	131 957 503	69,87
2.2.	Felújítások	428 020 591	648 377 599	179 680 123	27,71
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	4 699 000	2,72
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	383 500 000	718 385 000	625 237 889	87,03
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	30 000 000	94,90
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	224 000 000	291 600 000	235 600 000	80,80
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	395 172 000	359 637 889	91,01
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 475 914 007	16 813 082 961	12 675 184 182	75,39
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	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500	100,00
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	3 456 015 409	93 245 139 244	2698,05
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			89 789 123 835	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	3 456 015 409	3 456 015 409	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	52 821 826	3 924 960 909	93 714 084 744	2387,64
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	12 528 735 833	20 738 043 870	106 389 268 926	513,01
Álláshelyek száma		582	570	550	96,49

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 167 888 744	-5 273 711 158	-670 519 235	12,71
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	5 167 888 744	5 273 711 158	1 730 458 563	32,81

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)			1 059 939 328	
----	--	--	--	----------------------	--