

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

## BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>	<b>1 325 699 056</b>	<b>1 636 553 064</b>	<b>1 636 581 083</b>	<b>100,00</b>
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.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 301 228 875	1 599 183 646	1 599 183 646	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	24 470 181	37 369 418	37 397 437	100,07
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854	100,00
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>229 697 587</b>	<b>229 697 587</b>	<b>100,00</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		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
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)</b>	<b>3 877 000 000</b>	<b>7 206 000 000</b>	<b>7 211 013 124</b>	<b>100,07</b>
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
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	<b>422 833 371</b>	<b>672 833 371</b>	<b>939 711 295</b>	<b>139,66</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 846 800	18 846 800	20 679 788	109,73
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 349 696	2 349 696	3 143 909	133,80
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110	61 517 110	62 481 765	101,57
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 077 765	41 077 765	43 703 001	106,39
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	280 630 000	547 630 000	793 619 726	144,92
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	16 083 106	1139,03
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	<b>57 720 000</b>	<b>57 720 000</b>	<b>81 876 473</b>	<b>141,85</b>
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				
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>13 625 313</b>	<b>2725,06</b>
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	13 625 313	2725,06
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>	<b>22 141 000</b>	<b>22 141 000</b>	<b>31 302 807</b>	<b>141,38</b>
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			329 762	
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>5 705 893 427</b>	<b>9 825 445 022</b>	<b>10 143 807 682</b>	<b>103,24</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>1 013 629 000</b>	<b>1 279 185 500</b>	<b>1 279 185 500</b>	<b>100,00</b>
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				
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>		<b>45 474 169</b>	<b>45 474 169</b>	<b>100,00</b>
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele		45 474 169	45 474 169	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>	<b>4 200 000 000</b>	<b>7 603 193 583</b>	<b>93 849 064 823</b>	<b>1234,34</b>
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
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>	<b>5 213 629 000</b>	<b>8 927 853 252</b>	<b>95 173 724 492</b>	<b>1066,03</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>10 919 522 427</b>	<b>18 753 298 274</b>	<b>105 317 532 174</b>	<b>561,59</b>

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

## KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>6 432 969 968</b>	<b>9 260 233 322</b>	<b>5 994 632 769</b>	<b>64,74</b>
1.1.	Személyi juttatások	154 215 828	164 055 259	152 371 888	92,88
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 296 674	3 296 674	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 958 905	31 255 100	25 737 104	82,35
1.3.	Dologi kiadások	737 977 472	812 129 112	636 542 889	78,38
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	239 928 000	214 443 375	89,38
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 240 489 763	8 012 865 851	4 965 537 513	61,97
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	43 030 000	80 313 941	74 971 199	93,35
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		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>948 826 491</b>	<b>1 599 740 959</b>	<b>925 769 088</b>	<b>57,87</b>
2.1.	Beruházások	137 305 900	232 978 360	120 851 076	51,87
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		56 894 300		
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
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>7 381 796 459</b>	<b>10 859 974 281</b>	<b>6 920 401 857</b>	<b>63,72</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>468 945 500</b>	<b>468 945 500</b>	<b>100,00</b>
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				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>3 537 725 968</b>	<b>7 424 378 493</b>	<b>97 027 891 279</b>	<b>1306,88</b>
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	3 442 643 331	3 879 548 259	3 705 664 741	95,52
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	42 260 811	88 814 825	77 087 294	86,80
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
<b>7.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>	<b>3 537 725 968</b>	<b>7 893 323 993</b>	<b>97 496 836 779</b>	<b>1235,18</b>
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)</b>	<b>10 919 522 427</b>	<b>18 753 298 274</b>	<b>104 417 238 636</b>	<b>556,79</b>
Álláshelyek száma		3	3	3	100,00