

## TISZAJÚVÁROS 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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>	<b>1 406 001 307</b>	<b>1 726 616 832</b>	<b>1 810 534 264</b>	<b>104,86</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	104 772 432	127 433 186	211 350 618	165,85
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>988 284 785</b>	<b>4 125 365 725</b>	<b>4 370 210 198</b>	<b>105,94</b>
3.1.	Vagyon típusú adók		20 000 000	55 582 841	277,91
3.1.1.	Építményadó		20 000 000	55 582 841	277,91
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	988 284 785	4 096 365 725	4 303 843 905	105,06
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	988 284 785	4 096 365 725	4 303 843 905	105,06
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 000 000	3 338 487	166,92
3.4.1.	Idegenforgalmi adó		2 000 000	3 330 087	166,50
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei			8 400	
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		7 000 000	7 444 965	106,36
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	<b>614 524 163</b>	<b>944 086 573</b>	<b>1 271 074 071</b>	<b>134,64</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	100,00
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 586 585	74 244 090	101 651 742	136,92
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 534 496	10 533 691	12 050 504	114,40
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110	61 517 110	62 481 765	101,57
4.5.	Ellátási díjak	121 625 660	140 222 970	166 288 701	118,59
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 218 312	93 550 255	103 320 093	110,44
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	1 412 000	1 793 370	17 045 319	950,46
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	<b>57 720 000</b>	<b>57 720 000</b>	<b>81 969 670</b>	<b>142,01</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			93 197	
5.4.	Részeselek értékesítése				
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)</b>	<b>500 000</b>	<b>3 550 000</b>	<b>16 675 313</b>	<b>469,73</b>
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	3 550 000	16 675 313	469,73
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>3 089 171 255</b>	<b>7 109 177 717</b>	<b>7 811 463 910</b>	<b>109,88</b>

**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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<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>1 245 500</b>	<b>78 226 748</b>	<b>78 226 748</b>	<b>100,00</b>
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500	78 013 967	78 013 967	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		212 781	212 781	100,00
<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>1 234,34</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	2 152,12
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>	<b>5 214 874 500</b>	<b>8 960 605 831</b>	<b>95 206 477 071</b>	<b>1 062,50</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>8 304 045 755</b>	<b>16 069 783 548</b>	<b>103 017 940 981</b>	<b>641,07</b>

## TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	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>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>7 718 197 438</b>	<b>11 037 247 966</b>	<b>7 729 765 981</b>	<b>70,03</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 405 341 156	1 766 079 385	1 709 598 678	96,80
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	73 900 659	67 946 299	91,94
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 379 277	290 755 373	266 941 096	91,81
1.3.	Dologi kiadások	1 291 245 120	1 508 138 019	1 266 051 081	83,95
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 261 520	100 261 520	74 834 023	74,64
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 692 970 365	7 372 013 669	4 412 341 103	59,85
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	14 245 500	14 259 417	13 137 905	92,13
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	901 900 000	1 191 078 000	1 176 218 893	98,75
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>533 026 491</b>	<b>1 107 574 673</b>	<b>516 584 022</b>	<b>46,64</b>
2.1.	Beruházások	103 505 900	258 712 074	138 031 899	53,35
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	1 500 000	200 485 000	198 872 000	99,20
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		
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	100,00
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>8 251 223 929</b>	<b>12 144 822 639</b>	<b>8 246 350 003</b>	<b>67,90</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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>52 821 826</b>	<b>3 456 015 409</b>	<b>93 245 139 244</b>	<b>2 698,05</b>
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök 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>52 821 826</b>	<b>3 924 960 909</b>	<b>93 714 084 744</b>	<b>2 387,64</b>
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)</b>	<b>8 304 045 755</b>	<b>16 069 783 548</b>	<b>101 960 434 747</b>	<b>634,49</b>
<b>Álláshelyek száma</b>		<b>299</b>	<b>317</b>	<b>313</b>	<b>98,74</b>

**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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>	<b>1 090 154 663</b>	<b>1 090 154 663</b>	<b>1 090 154 663</b>	<b>100,00</b>
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	100,00
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>2 285 880 078</b>	<b>2 390 116 638</b>	<b>2 184 646 337</b>	<b>91,40</b>
3.1.	Vagyoni típusú adók	650 000 000			
3.1.1.	Építményadó	650 000 000			
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 608 880 078	2 390 116 638	2 184 646 337	91,40
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 608 880 078	2 390 116 638	2 184 646 337	91,40
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000			
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000			
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	<b>100 228 177</b>	<b>116 852 767</b>	<b>116 852 767</b>	<b>100,00</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 541 063	33 613 533	33 613 533	100,00
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	58 164	58 164	58 164	100,00
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak	55 034 080	71 658 670	71 658 670	100,00
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 228 400	1 228 400	1 228 400	100,00
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	10 294 000	10 294 000	100,00
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>				
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				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)</b>	<b>5 018 250</b>	<b>576 263</b>	<b>576 263</b>	<b>100,00</b>
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 018 250	576 263	576 263	100,00
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	5 018 250	576 263	576 263	100,00
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>	<b>131 957 503</b>	<b>136 399 490</b>	<b>136 399 490</b>	<b>100,00</b>
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>3 613 238 671</b>	<b>3 734 099 821</b>	<b>3 528 629 520</b>	<b>94,50</b>

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

*Forintban*

Sorszám	BEVÉTELEK	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>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>				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
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>3 550 090</b>	<b>233 526 890</b>	<b>233 526 890</b>	<b>100,00</b>
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090	233 229 456	233 229 456	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		297 434	297 434	100,00
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>				
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>	<b>3 550 090</b>	<b>233 526 890</b>	<b>233 526 890</b>	<b>100,00</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>3 616 788 761</b>	<b>3 967 626 711</b>	<b>3 762 156 410</b>	<b>94,82</b>

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

*Forintban*

Sorszám	KIADÁSOK	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>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>3 032 821 611</b>	<b>3 258 787 059</b>	<b>3 146 369 118</b>	<b>96,55</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 407 420 116	1 508 838 228	1 504 182 536	99,69
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		49 377 620	49 377 620	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 963 328	214 075 802	212 794 614	99,40
1.3.	Dologi kiadások	715 606 789	754 094 950	735 948 301	97,59
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 066 480	139 666 480	139 609 352	99,96
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	548 764 898	642 111 599	553 834 315	86,25
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	67 313 941	62 471 199	92,81
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	518 734 898	574 797 658	491 363 116	85,48
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				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)</b>	<b>583 967 150</b>	<b>708 839 652</b>	<b>615 787 292</b>	<b>86,87</b>
	Beruházások	201 967 150	190 939 652	189 421 403	99,20
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	131 957 503	131 957 503	100,00
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	382 000 000	517 900 000	426 365 889	82,33
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	100,00
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	196 300 000	160 765 889	81,90
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>3 616 788 761</b>	<b>3 967 626 711</b>	<b>3 762 156 410</b>	<b>94,82</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
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>				
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				
<b>7.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>				
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)</b>	<b>3 616 788 761</b>	<b>3 967 626 711</b>	<b>3 762 156 410</b>	<b>94,82</b>
<b>Álláshelyek száma</b>		<b>213</b>	<b>183</b>	<b>173</b>	<b>94,54</b>

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	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>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>		<b>331 428</b>	<b>331 428</b>	<b>100,00</b>
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 gyermekékeztetési 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		331 428	331 428	100,00
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>602 835 137</b>	<b>690 517 637</b>	<b>656 156 589</b>	<b>95,02</b>
3.1.	Vagyoni típusú adók		650 000 000	615 638 952	94,71
3.1.1.	Építményadó		650 000 000	615 638 952	94,71
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	602 835 137	13 517 637	13 517 637	100,00
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	602 835 137	13 517 637	13 517 637	100,00
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		12 000 000	12 000 000	100,00
3.4.1.	Idegenforgalmi adó		12 000 000	12 000 000	100,00
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		15 000 000	15 000 000	100,00
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	<b>2 780 200</b>	<b>5 245 200</b>	<b>7 970 130</b>	<b>151,95</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			8 000	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 792 000	4 257 000	5 377 919	126,33
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	448 200	1 483 465	330,98
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	1 100 746	203,84
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>			<b>113 370</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			113 370	
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)</b>				
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)				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>				
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)				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>605 615 337</b>	<b>696 094 265</b>	<b>664 571 517</b>	<b>95,47</b>

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	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>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>				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
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>2 285 980</b>	<b>4 539 346</b>	<b>4 539 346</b>	<b>100,00</b>
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980	4 539 346	4 539 346	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>				
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>	<b>2 285 980</b>	<b>4 539 346</b>	<b>4 539 346</b>	<b>100,00</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>607 901 317</b>	<b>700 633 611</b>	<b>669 110 863</b>	<b>95,50</b>



**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

Sorszám	KIADÁSOK	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>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>601 850 153</b>	<b>691 582 447</b>	<b>659 282 996</b>	<b>95,33</b>
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179	461 043 870	457 000 456	99,12
1.1.1.	Személyi juttatásokról jutalom, céljuttatás	3 000 000	18 779 945	18 779 945	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	71 179 402	69 824 065	98,10
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629	157 073 195	130 172 495	82,87
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980	2 285 980	2 285 980	100,00
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	100,00
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				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>6 051 164</b>	<b>9 051 164</b>	<b>7 394 773</b>	<b>81,70</b>
2.1.	Beruházások	6 051 164	9 051 164	7 394 773	81,70
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				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>607 901 317</b>	<b>700 633 611</b>	<b>666 677 769</b>	<b>95,15</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
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>				
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
<b>7.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>				
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)</b>	<b>607 901 317</b>	<b>700 633 611</b>	<b>666 677 769</b>	<b>95,15</b>
<b>Álláshelyek száma</b>		<b>70</b>	<b>70</b>	<b>64</b>	<b>91,43</b>