

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	2 530 824 909	3 137 299 964	3 163 382 391	100,83
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118	368 077 923	368 077 923	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076	534 511 020	534 511 020	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929	636 218 626	636 218 626	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	151 242 509	196 211 480	196 211 480	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 925 014	71 662 940	71 662 940	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		7 556 830	7 556 830	100,00
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 357 398 646	1 814 238 819	1 814 238 819	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	1 173 426 263	1 323 061 145	1 349 143 572	101,97
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.)	4 904 362 000	5 454 362 000	5 811 983 096	106,56
3.1.	Vagyoni típusú adók	674 362 000	674 362 000	688 052 911	102,03
3.1.1.	Építményadó	674 362 000	674 362 000	688 052 911	102,03
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 200 000 000	4 750 000 000	5 085 768 844	107,07
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 200 000 000	4 750 000 000	5 085 768 844	107,07
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000	15 000 000	17 313 723	115,42
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	17 313 723	115,42
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	20 847 618	138,98
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	728 775 820	943 373 820	1 020 502 286	108,18
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			17 429	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 610 806	145 317 381	153 886 603	105,90
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 728 122	23 028 122	23 662 829	102,76
4.4.	Tulajdonosi bevételek	77 447 311	77 447 311	72 357 518	93,43
4.5.	Ellátási díjak	267 719 323	283 719 323	289 704 527	102,11
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 469 558	123 758 983	131 447 000	106,21
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 236 000	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	153 528 700	268 528 700	318 383 222	118,57
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		500 000	1 790 823	358,16
4.11.	Egyéb működési bevételek	14 272 000	21 074 000	27 016 335	128,20
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	93 214 000	93 214 000	138 162 533	148,22
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	93 214 000	93 214 000	131 314 590	140,87
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			791 943	
5.4.	Részesedések értékesítése			6 056 000	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	3 400 000	14 361 705	422,40
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	3 400 000	14 361 705	422,40
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	48 818 200	49 818 200	52 586 805	105,56
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 818 200	48 818 200	51 586 805	105,67
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000	100,00
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	8 306 494 929	9 681 467 984	10 200 978 816	105,37

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.)	203 389 000	203 389 000	203 389 000	100,00
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000	203 389 000	203 389 000	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.)	921 237 092	1 059 939 328	1 059 939 328	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	563 796 561	563 796 561	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092	496 142 767	496 142 767	100,00
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	3 000 000 000	6 521 795 453	46 418 098 206	711,74
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 921 795 453	2 983 098 206	102,10
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 600 000 000	43 435 000 000	1206,53
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	4 124 626 092	7 785 123 781	47 681 426 534	612,47
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	12 431 121 021	17 466 591 765	57 882 405 350	331,39

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Forintban					
Sorszám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	11 291 109 975	12 999 932 062	11 735 480 542	90,27
1.1.	Személyi juttatások	3 515 728 080	4 098 750 375	4 014 274 306	97,94
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	33 000 000	159 506 370	131 927 674	82,71
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 199 694	613 458 496	580 544 887	94,63
1.3.	Dologi kiadások	2 149 482 512	2 388 655 773	2 200 166 874	92,11
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	219 810 012	81,31
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 828 371 689	5 628 739 418	4 720 684 463	83,87
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	2 970 949 518	2 970 949 518	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 260 000	35 448 000	33 143 045	93,50
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 514 740 086	1 727 287 790	1 716 591 900	99,38
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	329 422 085	895 054 110		
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000		
1.5.7.2.	Céltartalék	229 422 085	795 054 110		
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	229 422 085	795 054 110		
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 085 715 100	1 488 116 845	807 666 686	54,27
2.1.	Beruházások	191 727 185	344 411 062	233 016 640	67,66
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	46 480 607	91,74
2.2.	Felújítások	603 374 915	610 259 081	143 116 853	23,45
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 613 000	533 446 702	431 533 193	80,90
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	31 613 000	135 279 494	105 279 494	77,82
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	156 000 000	222 000 000	186 906 660	84,19
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000	176 167 208	139 347 039	79,10
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 376 825 075	14 488 048 907	12 543 147 228	86,58
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.)				
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.)	54 295 946	2 978 542 858	44 813 542 858	1504,55
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			41 835 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946	2 978 542 858	2 978 542 858	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	54 295 946	2 978 542 858	44 813 542 858	1504,55
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	12 431 121 021	17 466 591 765	57 356 690 086	328,38
Álláshelyek száma		570	570	548	96,14

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban					
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 070 330 146	-4 806 580 923	-2 342 168 412	48,73
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	4 070 330 146	4 806 580 923	2 867 883 676	59,67

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban					
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)			525 715 264	