

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	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.)	1 360 767 669	1 822 416 364	1 850 976 786	101,57
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	3 369 023	8 177 545	36 737 967	449,25
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.)	2 193 433 103	2 398 916 010	2 980 578 757	124,25
3.1.	Vagyoni típusú adók			13 690 911	
3.1.1.	Építményadó			13 690 911	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 193 433 103	2 398 916 010	2 951 311 452	123,03
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 193 433 103	2 398 916 010	2 951 311 452	123,03
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			9 728 776	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó			9 728 776	
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			5 847 618	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	595 357 264	772 151 449	849 636 555	110,03
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			17 429	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 018 102	93 366 724	101 451 580	108,66
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 610 012	11 910 012	12 132 415	101,87
4.4.	Tulajdonosi bevételek	77 447 311	77 447 311	72 357 518	93,43
4.5.	Ellátási díjak	194 904 483	191 563 113	197 548 317	103,12
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	109 436 656	120 621 589	128 113 004	106,21
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 236 000	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	153 528 700	268 528 700	318 383 134	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	1 412 000	8 214 000	15 606 335	190,00
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	93 214 000	93 214 000	138 134 975	148,19
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			764 385	
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.)	4 292 090 236	5 139 916 023	5 886 275 583	114,52

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	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
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	920 608 678	920 608 678	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	433 865 911	433 865 911	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092	486 742 767	486 742 767	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	1 206,53
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	4 124 626 092	7 645 793 131	47 542 095 884	621,81
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	8 416 716 328	12 785 709 154	53 428 371 467	417,88

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	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.)	7 602 783 604	8 878 278 432	7 736 081 953	87,13
1.1.	Személyi juttatások	1 630 923 807	1 943 966 119	1 878 734 114	96,64
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	27 000 000	71 414 369	65 848 786	92,21
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	261 197 637	307 510 152	278 847 349	90,68
1.3.	Dologi kiadások	1 341 628 397	1 531 932 759	1 384 046 904	90,35
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 862 160	99 862 160	94 528 098	94,66
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 269 171 603	4 995 007 242	4 099 925 488	82,08
1.5.1.	- a 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	13 200 000	13 200 000	13 172 356	99,79
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	955 600 000	1 115 803 614	1 115 803 614	100,00
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.)	759 636 778	928 887 864	361 986 233	38,97
2.1.	Beruházások	154 648 863	282 015 783	186 502 048	66,13
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	1 613 000	36 613 000	32 367 332	88,40
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 613 000	1 613 000	1 613 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		35 000 000	30 754 332	87,87
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 362 420 382	9 807 166 296	8 098 068 186	82,57
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.)	54 295 946	2 978 542 858	44 813 542 858	1 504,55
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök 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	1 504,55
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 416 716 328	12 785 709 154	52 911 611 044	413,83
Álláshelyek száma		317	317	307	96,85

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	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.)	1 170 057 240	1 302 872 240	1 300 394 245	99,81
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	1 170 057 240	1 302 872 240	1 300 394 245	99,81
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.)	2 072 349 368	2 339 294 222	2 152 667 624	92,02
3.1.	Vagyoni típusú adók	35 782 471			
3.1.1.	Építményadó	35 782 471			
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 006 566 897	2 321 083 990	2 134 457 392	91,96
3.2.1.	Helyi iparűzési adó	2 006 566 897	2 321 083 990	2 134 457 392	91,96
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000	3 210 232	3 210 232	100,00
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	3 210 232	3 210 232	100,00
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	126 378 556	164 182 371	162 800 509	99,16
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 592 704	51 950 657	52 238 023	100,55
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6 000 000	6 026 654	100,44
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak	72 814 840	92 156 210	92 156 210	100,00
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 651 012	1 755 504	1 840 534	104,84
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			88	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	12 320 000	12 320 000	10 539 000	85,54
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.	Felhalm. 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.)	3 368 785 164	3 806 348 833	3 615 862 378	95,00

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	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
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.)		136 897 556	136 897 556	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele		127 497 556	127 497 556	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		9 400 000	9 400 000	100,00
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.)		136 897 556	136 897 556	100,00
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	3 368 785 164	3 943 246 389	3 752 759 934	95,17

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	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.)	3 052 756 842	3 398 467 408	3 317 756 693	97,63
1.1.	Személyi juttatások	1 450 863 507	1 656 062 311	1 649 265 327	99,59
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		59 037 001	40 991 898	69,43
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 796 294	228 615 492	227 965 821	99,72
1.3.	Dologi kiadások	674 431 115	709 591 589	694 484 656	97,87
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 465 840	170 465 840	125 281 914	73,49
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	559 200 086	633 732 176	620 758 975	97,95
1.5.1.	- a 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	60 000	22 248 000	19 970 689	89,76
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	559 140 086	611 484 176	600 788 286	98,25
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.)	316 028 322	544 778 981	435 003 241	79,85
	Beruházások	27 028 322	47 945 279	35 837 380	74,75
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	289 000 000	496 833 702	399 165 861	80,34
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	30 000 000	133 666 494	103 666 494	77,56
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	141 167 208	108 592 707	76,92
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 368 785 164	3 943 246 389	3 752 759 934	95,17
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.)	3 368 785 164	3 943 246 389	3 752 759 934	95,17
Álláshelyek száma		183	183	175	95,63

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	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.)		12 011 360	12 011 360	100,00
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 gyermekéktezetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból száрмаó 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		12 011 360	12 011 360	100,00
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.)	638 579 529	716 151 768	678 736 715	94,78
3.1.	Vagyoni típusú adók	638 579 529	674 362 000	674 362 000	100,00
3.1.1.	Építményadó	638 579 529	674 362 000	674 362 000	100,00
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók		30 000 000		
3.2.1.	Helyi iparüzési adó		30 000 000		
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		11 789 768	4 374 715	37,11
3.4.1.	Idegenforgalmi adó		11 789 768	4 374 715	37,11
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	7 040 000	7 040 000	8 065 222	114,56
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			197 000	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 118 110	5 118 110	5 503 760	107,54
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 890	1 381 890	1 493 462	108,07
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	871 000	161,30
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			27 558	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			27 558	
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.	Felhalm. 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.)	645 619 529	735 203 128	698 840 855	95,05

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	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
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.)		2 433 094	2 433 094	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 433 094	2 433 094	100,00
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.)		2 433 094	2 433 094	100,00
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	645 619 529	737 636 222	701 273 949	95,07

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	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.)	635 569 529	723 186 222	681 641 896	94,26
1.1.	Személyi juttatások	433 940 766	498 721 945	486 274 865	97,50
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	29 055 000	25 086 990	86,34
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 205 763	77 332 852	73 731 717	95,34
1.3.	Dologi kiadások	133 423 000	147 131 425	121 635 314	82,67
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	- a 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				
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.)	10 050 000	14 450 000	10 677 212	73,89
2.1.	Beruházások	10 050 000	14 450 000	10 677 212	73,89
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.)	645 619 529	737 636 222	692 319 108	93,86
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.)	645 619 529	737 636 222	692 319 108	93,86
Álláshelyek száma		70	70	66	94,29