

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	2 424 578 015	2 752 410 985	2 844 545 050	103,35
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 342 098	337 342 098	337 342 098	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 408 370	377 355 225	377 355 225	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	391 464 642	475 338 616	475 338 616	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	126 977 657	128 980 149	128 980 149	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 076 050	38 400 050	38 400 050	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		157 105 024	157 105 024	100,00
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 310 373	1 310 373	100,00
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 268 268 817	1 515 831 535	1 515 831 535	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	1 156 309 198	1 236 579 450	1 328 713 515	107,45
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		350 000	350 000	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		350 000	350 000	100,00
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	7 176 876 000	9 176 876 000	9 435 153 562	102,81
3.1.	Vagyoni típusú adók	656 876 000	678 876 000	680 111 445	100,18
3.1.1.	Építményadó	656 876 000	678 876 000	680 111 445	100,18
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	6 500 000 000	8 450 000 000	8 704 294 357	103,01
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	6 500 000 000	8 450 000 000	8 704 294 357	103,01
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000 000	17 000 000	18 047 400	106,16
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	10 000 000	17 000 000	18 047 400	106,16
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	31 000 000	32 700 360	105,49
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	432 922 855	518 612 828	681 914 911	131,49
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 642	37 642	100,00
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 266 062	102 942 099	115 860 207	112,55
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 028 364	13 339 056	12 085 246	90,60
4.4.	Tulajdonosi bevételek	72 178 168	72 178 168	78 121 318	108,23
4.5.	Ellátási díjak	133 548 470	171 308 800	172 408 965	100,64
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 781 818	102 083 904	96 956 010	94,98
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49 407 225	49 407 225	191 550 794	387,70
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	50 000	558 444	1116,89
4.11.	Egyéb működési bevételek	2 662 748	7 265 934	14 336 285	197,31
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	132 642 833	132 642 833	100 409 974	75,70
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	132 642 833	132 642 833	98 668 117	74,39
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 741 857	
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	17 367 206	27 714 277	159,58
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	17 367 206	27 714 277	159,58
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		5 018 250	8 297 340	165,34
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	7 690 800	139 961 367	8 129 954	5,81
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 690 800	7 690 800	7 671 057	99,74
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		132 270 567	458 897	0,35
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		131 957 503		0,00
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	10 175 210 503	12 738 221 219	13 098 217 728	102,83

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
9.	Hítel-, 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.)	1 200 000 000	5 594 519 000	5 969 760 000	106,71
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		4 721 130 000	5 469 760 000	115,86
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 200 000 000	873 389 000	500 000 000	57,25
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	1 200 000 000	1 468 424 865	1 468 424 865	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	840 000 000	1 107 624 865	1 107 624 865	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	360 000 000	360 800 000	360 800 000	100,00
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)		2 099 579 349	3 502 401 175	166,81
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 099 579 349	2 152 401 175	102,52
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése			1 350 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	2 400 000 000	9 162 523 214	10 940 586 040	119,41
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	12 575 210 503	21 900 744 433	24 038 803 768	109,76

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	10 855 239 563	11 952 007 147	9 353 700 479	78,26
1.1.	Személyi juttatások	3 123 867 072	3 374 308 340	3 210 473 677	95,14
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	17 800 000	140 763 602	124 127 361	88,18
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	476 162 472	528 954 185	489 326 101	92,51
1.3.	Dologi kiadások	1 818 891 561	2 130 873 449	1 926 030 305	90,39
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	235 083 216	235 083 216	200 223 938	85,17
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 201 235 242	5 682 787 957	3 527 646 458	62,08
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		8 993 645	8 993 645	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 908 749 237	1 908 749 237	1 908 749 237	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	59 531 734	66 727 734	63 518 432	95,19
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 513 291 557	1 567 664 816	1 546 385 144	98,64
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	1 719 662 714	2 130 652 525		0,00
1.5.7.1.	Általános tartalék	150 000 000	150 000 000		0,00
1.5.7.2.	Céltartalék	1 569 662 714	1 980 652 525		0,00
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	1 369 662 714	1 780 652 525		0,00
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	200 000 000	200 000 000		0,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 373 731 862	2 008 399 859	889 602 878	44,29
2.1.	Beruházások	529 937 042	841 593 008	250 628 615	29,78
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		131 957 503		0,00
2.2.	Felújítások	676 695 000	762 834 107	345 213 094	45,25
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	167 099 820	403 972 744	293 761 169	72,72
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 070 000	47 483 000	47 483 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	63 100 000	180 600 000	138 573 335	76,73
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	98 929 820	175 889 744	107 704 834	61,23
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 228 971 425	13 960 407 006	10 243 303 357	73,37
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.)	300 000 000	5 794 519 000	5 783 389 000	99,81
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		5 591 130 000	5 580 000 000	99,80
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	300 000 000	203 389 000	203 389 000	100,00
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	46 239 078	2 145 818 427	7 695 818 427	358,64
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			5 550 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	46 239 078	2 145 818 427	2 145 818 427	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	346 239 078	7 940 337 427	13 479 207 427	169,76
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	12 575 210 503	21 900 744 433	23 722 510 784	108,32
Álláshelyek száma		583	583	549	94,17
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 053 760 922	-1 222 185 787	2 854 914 371	-233,59
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	2 053 760 922	1 222 185 787	-2 538 621 387	-207,71

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)			316 292 984	
----	------------------------------------------------------------------	--	--	--------------------	--

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 424 578 015	2 752 410 985	2 844 545 050	103,35	Személyi juttatások	3 123 867 072	3 374 308 340	3 210 473 677	95,14
2.	Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	1 268 268 817	1 515 831 535	1 515 831 535	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	476 162 472	528 954 185	489 326 101	92,51
2.1.	Ebből: EU-s támogatás					Dologi kiadások	1 818 891 561	2 130 873 449	1 926 030 305	90,39
3.	Közhatalmi bevételek	7 176 876 000	9 176 876 000	9 435 153 562	102,81	Ellátottak pénzbeli juttatásai	235 083 216	235 083 216	200 223 938	85,17
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	17 367 206	27 714 277	159,58	Egyéb működési célú kiadások	5 201 235 242	5 682 787 957	3 527 646 458	62,08
4.1.	Ebből: EU-s támogatás		5 018 250	8 297 340	165,34					
5.	Egyéb működési bevételek	432 922 855	518 612 828	681 914 911	131,49					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	10 034 876 870	12 465 267 019	12 989 327 800	104,20	Költségvetési kiadások összesen	10 855 239 563	11 952 007 147	9 353 700 479	78,26
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	2 040 000 000	6 702 143 865	8 427 384 865	125,74	Belföldi értékpapírok kiadásai	300 000 000	5 794 519 000	5 783 389 000	99,81
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	840 000 000	1 107 624 865	1 107 624 865	100,00	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		5 591 130 000	5 580 000 000	99,80
12.2.	Betétek megszüntetése			1 350 000 000		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
12.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		4 721 130 000	5 469 760 000	115,86	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	300 000 000	203 389 000	203 389 000	100,00
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					Belföldi finanszírozás kiadásai	46 239 078	2 145 818 427	7 695 818 427	358,64
12.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 200 000 000	873 389 000	500 000 000	57,25	Pénzeszközök betétként elhelyezése			5 550 000 000	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		2 099 579 349	2 152 401 175	102,52	Pénzügyi lízing kiadásai				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	46 239 078	2 145 818 427	2 145 818 427	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 099 579 349	2 152 401 175	102,52					
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	2 040 000 000	8 801 723 214	10 579 786 040	120,20	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	346 239 078	7 940 337 427	13 479 207 427	169,76
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+14.)	12 074 876 870	21 266 990 233	23 569 113 840	110,82	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.)	11 201 478 641	19 892 344 574	22 832 907 906	114,78
16.	Költségvetési hiány:	820 362 693	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	513 259 872	3 635 627 321	708,34
17.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	873 398 229	1 374 645 659	736 205 934	53,56

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		350 000	350 000	100,00	Beruházások	529 937 042	841 593 008	250 628 615	29,78
1.1.	Ebből: EU-s támogatás					Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás		131 957 503		0,00
2.	Felhalmozási bevételek	132 642 833	132 642 833	100 409 974	75,70	Felújítások	676 695 000	762 834 107	345 213 094	45,25
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	7 690 800	139 961 367	8 129 954	5,81	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)		131 957 503		0,00	Egyéb felhalmozási célú kiadások	167 099 820	403 972 744	293 761 169	72,72
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	140 333 633	272 954 200	108 889 928	39,89	Költségvetési kiadások összesen	1 373 731 862	2 008 399 859	889 602 878	44,29
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	360 000 000	360 800 000	360 800 000	100,00	Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	360 000 000	360 800 000	360 800 000	100,00	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölesön törlesztése				
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
19.										
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	360 000 000	360 800 000	360 800 000	100,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10.+20.)	500 333 633	633 754 200	469 689 928	74,11	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.)	1 373 731 862	2 008 399 859	889 602 878	44,29
22.	Költségvetési hiány:	1 233 398 229	1 735 445 659	780 712 950	44,99	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
23.	Bruttó hiány:	873 398 229	1 374 645 659	419 912 950	30,55	Bruttó többlet:	-	-	-	-

3. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 319 274 641	1 568 161 645	1 572 910 895	100,30
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 342 098	337 342 098	337 342 098	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 408 370	377 355 225	377 355 225	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	391 464 642	475 338 616	475 338 616	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	126 977 657	128 980 149	128 980 149	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 076 050	38 400 050	38 400 050	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		157 105 024	157 105 024	100,00
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 310 373	1 310 373	100,00
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 268 268 817	1 515 831 535	1 515 831 535	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	51 005 824	52 330 110	57 079 360	109,08
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.)	7 176 876 000	9 176 876 000	9 435 153 562	102,81
3.1.	Vagyoni típusú adók	656 876 000	678 876 000	680 111 445	100,18
3.1.1.	Építményadó	656 876 000	678 876 000	680 111 445	100,18
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	6 500 000 000	8 450 000 000	8 704 294 357	103,01
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	6 500 000 000	8 450 000 000	8 704 294 357	103,01
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000 000	17 000 000	18 047 400	106,16
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	10 000 000	17 000 000	18 047 400	106,16
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	31 000 000	32 700 360	105,49
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	203 010 346	203 010 346	354 034 856	174,39
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 794 800	18 794 800	25 198 035	134,07
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 834 736	2 834 736	2 084 864	73,55
4.4.	Tulajdonosi bevételek	72 178 168	72 178 168	78 121 318	108,23
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 595 417	59 595 417	52 185 386	87,57
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49 407 225	49 407 225	191 550 704	387,70
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			56 700	
4.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	4 837 849	2418,92
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	132 642 833	132 642 833	98 727 802	74,43
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	132 642 833	132 642 833	98 668 117	74,39
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			59 685	
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	500 000	15 865 321	3173,06
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	15 865 321	3173,06
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	7 690 800	7 690 800	7 816 890	101,64
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 690 800	7 690 800	7 671 057	99,74
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			145 833	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	8 839 994 620	11 088 881 624	11 484 509 326	103,57
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.)	1 200 000 000	5 594 519 000	5 969 760 000	106,71
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		4 721 130 000	5 469 760 000	115,86
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 200 000 000	873 389 000	500 000 000	57,25
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	1 200 000 000	1 212 233 878	1 212 233 878	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	840 000 000	852 233 878	852 233 878	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	360 000 000	360 000 000	360 000 000	100,00
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)		2 099 579 349	3 502 401 175	166,81
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 099 579 349	2 152 401 175	102,52
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése			1 350 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	2 400 000 000	8 906 332 227	10 684 395 053	119,96
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	11 239 994 620	19 995 213 851	22 168 904 379	110,87

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

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	6 373 457 564	6 937 445 516	4 561 817 184	65,76
1.1.	Személyi juttatások	160 016 077	166 709 710	137 627 263	82,56
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		1 773 602	1 773 602	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 299 286	35 815 566	22 640 491	63,21
1.3.	Dologi kiadások	741 823 743	817 049 067	673 679 034	82,45
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	235 083 216	235 083 216	200 223 938	85,17
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 201 235 242	5 682 787 957	3 527 646 458	62,08
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		8 993 645	8 993 645	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 908 749 237	1 908 749 237	1 908 749 237	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	59 531 734	66 727 734	63 518 432	95,19
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 513 291 557	1 567 664 816	1 546 385 144	98,64
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	1 719 662 714	2 130 652 525		0,00
1.5.7.1.	Általános tartalék	150 000 000	150 000 000		0,00
1.5.7.2.	Céltartalék	1 569 662 714	1 980 652 525		0,00
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	1 369 662 714	1 780 652 525		0,00
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	200 000 000	200 000 000		0,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 189 382 820	1 675 821 151	730 701 945	43,60
2.1.	Beruházások	404 733 000	589 839 255	170 191 395	28,85
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	617 550 000	682 689 107	267 429 336	39,17
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	167 099 820	403 292 789	293 081 214	72,67
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 070 000	47 483 000	47 483 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	63 100 000	180 600 000	138 573 335	76,73
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	98 929 820	175 209 789	107 024 879	61,08
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 562 840 384	8 613 266 667	5 292 519 129	61,45
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.)	300 000 000	5 794 519 000	5 783 389 000	99,81
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		5 591 130 000	5 580 000 000	99,80
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	300 000 000	203 389 000	203 389 000	100,00
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	3 377 154 236	5 587 428 184	11 047 522 081	197,72
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	3 146 566 116	3 274 831 471	3 195 223 159	97,57
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	184 349 042	166 778 286	156 480 495	93,83
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			5 550 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	46 239 078	2 145 818 427	2 145 818 427	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	3 677 154 236	11 381 947 184	16 830 911 081	147,87
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	11 239 994 620	19 995 213 851	22 123 430 210	110,64
Álláshelyek száma		4	4	4	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	229 912 509	315 602 482	327 880 055	103,89
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 642	37 642	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	58 471 262	84 147 299	90 662 172	107,74
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 193 628	10 504 320	10 000 382	95,20
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	133 548 470	171 308 800	172 408 965	100,64
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 186 401	42 488 487	44 770 624	105,37
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			90	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	50 000	501 744	1003,49
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 462 748	7 065 934	9 498 436	134,43
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 105 303 374	1 184 249 340	1 271 634 155	107,38
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 105 303 374	1 184 249 340	1 271 634 155	107,38
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		350 000	350 000	100,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		350 000	350 000	100,00
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			1 682 172	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 682 172	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		16 867 206	11 848 956	70,25
6.1.	- ebből EU-s támogatás		5 018 250	8 297 340	165,34
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		132 270 567	313 064	0,24
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		132 270 567	313 064	0,24
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás		131 957 503		0,00
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 335 215 883	1 649 339 595	1 613 708 402	97,84
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 330 915 158	3 697 800 744	3 607 894 641	97,57
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		255 390 987	255 390 987	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		800 000	800 000	100,00
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	3 146 566 116	3 274 831 471	3 195 223 159	97,57
9.4.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	184 349 042	166 778 286	156 480 495	93,83
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 666 131 041	5 347 140 339	5 221 603 043	97,65

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	4 481 781 999	5 014 561 631	4 791 883 295	95,56
1.1.	Személyi juttatások	2 963 850 995	3 207 598 630	3 072 846 414	95,80
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	17 800 000	138 990 000	122 353 759	88,03
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440 863 186	493 138 619	466 685 610	94,64
1.3.	Dologi kiadások	1 077 067 818	1 313 824 382	1 252 351 271	95,32
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	184 349 042	332 578 708	158 900 933	47,78
2.1.	Beruházások	125 204 042	251 753 753	80 437 220	31,95
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		131 957 503		0,00
2.2.	Felújítások	59 145 000	80 145 000	77 783 758	97,05
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		679 955	679 955	100,00
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		679 955	679 955	100,00
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 666 131 041	5 347 140 339	4 950 784 228	92,59

Álláshelyek száma	579	579	545	94,13
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaujvárosi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 540 200	2 540 200	4 322 942	170,18
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			16 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 792 000	1 792 000	2 483 671	138,60
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	448 200	634 516	141,57
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	1 188 755	396,25
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		22 278 519	22 278 419	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22 278 519	22 278 419	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			1 576 378	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 576 378	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	2 540 200	24 818 719	28 177 739	113,53
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	592 138 645	625 178 600	570 549 435	91,26
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 822 682	1 822 682	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	571 710 245	602 517 563	554 554 571	92,04
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	20 428 400	20 838 355	14 172 182	68,01
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	594 678 845	649 997 319	598 727 174	92,11

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	574 250 445	629 158 964	578 439 268	91,94
1.1.	Személyi juttatások	400 908 244	447 083 593	412 672 867	92,30
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 000 000	23 390 000	19 414 200	83,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 578 383	70 418 766	66 728 958	94,76
1.3.	Dologi kiadások	110 763 818	111 656 605	99 037 443	88,70
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	20 428 400	20 838 355	15 748 560	75,57
2.1.	Beruházások	16 728 400	16 728 400	11 732 630	70,14
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	3 700 000	3 700 000	3 605 975	97,46
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		409 955	409 955	100,00
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		409 955	409 955	100,00
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		409 955	409 955	100,00
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	594 678 845	649 997 319	594 187 828	91,41

Álláshelyek száma	70	70	65	92,86
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	180 287 309	255 287 309	262 006 634	102,63
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 642	37 642	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 003 360	35 248 188	38 890 574	110,33
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	8 495 492	7 463 255	87,85
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	133 548 470	171 308 800	172 408 965	100,64
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 500 679	38 072 806	39 511 570	103,78
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	50 000	76 500	153,00
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 074 381	3 618 128	174,42
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		142 858	142 858	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		142 858	142 858	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			21 069	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			21 069	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
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.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	180 287 309	255 430 167	262 170 561	102,64
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	925 595 471	1 057 599 262	1 032 352 291	97,61
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		7 885 428	7 885 428	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	837 834 529	946 682 892	923 787 247	97,58
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	87 760 942	103 030 942	100 679 616	97,72
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 105 882 780	1 313 029 429	1 294 522 852	98,59

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 018 121 838	1 209 998 487	1 180 396 725	97,55
1.1.	Személyi juttatások	479 202 478	508 695 336	502 353 867	98,75
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		19 500 000	17 698 164	90,76
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 619 360	82 112 360	77 529 148	94,42
1.3.	Dologi kiadások	461 300 000	619 190 791	600 513 710	96,98
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	87 760 942	103 030 942	100 679 616	97,72
2.1.	Beruházások	36 760 942	30 760 942	29 372 302	95,49
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	51 000 000	72 000 000	71 037 314	98,66
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		270 000	270 000	100,00
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		270 000	270 000	100,00
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 105 882 780	1 313 029 429	1 281 076 341	97,57

Álláshelyek száma	142	142	136	95,77
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 387 748	5 663 125	5 455 625	96,34
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	964 850	964 850	801 197	83,04
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 150	260 150	216 303	83,15
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 162 748	4 438 125	4 438 125	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 877 287	1 877 286	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 000	1 877 287	1 877 286	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	4 590 748	7 540 412	7 332 911	97,25
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	632 418 344	651 837 010	651 634 380	99,97
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 057 751	4 057 751	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	615 055 945	638 416 860	638 389 981	100,00
9.4.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	17 362 399	9 362 399	9 186 648	98,12
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	637 009 092	659 377 422	658 967 291	99,94

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	619 646 693	650 015 023	643 663 282	99,02
1.1.	Személyi juttatások	478 232 998	503 872 285	500 698 424	99,37
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		18 450 000	16 215 830	87,89
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 203 695	81 630 572	81 473 258	99,81
1.3.	Dologi kiadások	71 210 000	64 512 166	61 491 600	95,32
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	17 362 399	9 362 399	9 186 648	98,12
2.1.	Beruházások	17 362 399	9 362 399	9 186 648	98,12
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	637 009 092	659 377 422	652 849 930	99,01

Álláshelyek száma	97	97	92	94,85
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			1 275	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 275	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 785 712	3 785 712	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 785 712	3 785 712	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			4 725	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4 725	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)		3 785 712	3 791 712	100,16
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	429 005 666	477 954 906	469 001 778	98,13
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		335 766	335 766	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	427 370 414	474 518 245	465 879 765	98,18
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 635 252	3 100 895	2 786 247	89,85
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	429 005 666	481 740 618	472 793 490	98,14

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	427 370 414	478 639 723	466 968 066	97,56
1.1.	Személyi juttatások	364 313 657	403 302 927	396 340 637	98,27
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	12 800 000	27 800 000	24 769 914	89,10
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 706 757	66 833 122	64 003 082	95,77
1.3.	Dologi kiadások	6 350 000	8 503 674	6 624 347	77,90
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 635 252	3 100 895	2 786 247	89,85
2.1.	Beruházások	1 635 252	3 100 895	2 786 247	89,85
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	429 005 666	481 740 618	469 754 313	97,51

Álláshelyek száma	82	82	82	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 807 200	15 221 796	15 221 796	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 360 000	11 791 209	11 791 209	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 447 200	3 177 159	3 177 159	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		253 428	253 428	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		27 833 374	27 833 374	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		27 833 374	27 833 374	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		350 000	350 000	100,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		350 000	350 000	100,00
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	1 000 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	6 807 200	44 405 170	44 405 170	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	221 631 272	259 714 787	258 841 580	99,66
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		5 816 029	5 816 029	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		800 000	800 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	213 492 395	239 296 380	239 213 066	99,97
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	8 138 877	13 802 378	13 012 485	94,28
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 438 472	304 119 957	303 246 750	99,71

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	220 299 595	289 167 579	280 463 177	96,99
1.1.	Személyi juttatások	144 136 636	159 791 912	158 383 057	99,12
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 750 000	5 250 767	91,32
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 032 959	26 533 159	25 381 995	95,66
1.3.	Dologi kiadások	52 130 000	102 842 508	96 698 125	94,03
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	8 138 877	14 952 378	13 856 545	92,67
2.1.	Beruházások	8 138 877	14 952 378	13 856 545	92,67
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	228 438 472	304 119 957	294 319 722	96,78

Álláshelyek száma	35	35	35	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	36 890 052	36 890 052	40 871 783	110,79
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 143 052	36 143 052	39 163 192	108,36
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	216 828	216 828	53 456	24,65
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	530 172	530 172	1 229 801	231,96
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			90	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			425 244	
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 104 100 374	1 128 331 590	1 215 716 506	107,74
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 104 100 374	1 128 331 590	1 215 716 506	107,74
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			80 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			80 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		15 867 206	10 848 956	68,37
6.1.	- ebből EU-s támogatás		5 018 250	8 297 340	165,34
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		132 270 567	313 064	0,24
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		132 270 567	313 064	0,24
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás		131 957 503		0,00
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 140 990 426	1 313 359 415	1 267 830 309	96,53
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	530 125 760	625 516 179	625 515 177	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		235 473 331	235 473 331	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	481 102 588	373 399 531	373 398 529	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	49 023 172	16 643 317	16 643 317	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 671 116 186	1 938 875 594	1 893 345 486	97,65

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 622 093 014	1 757 581 855	1 641 952 777	93,42
1.1.	Személyi juttatások	1 097 056 982	1 184 852 577	1 102 397 562	93,04
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		44 100 000	39 004 884	88,45
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149 722 032	165 610 640	151 569 169	91,52
1.3.	Dologi kiadások	375 314 000	407 118 638	387 986 046	95,30
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	49 023 172	181 293 739	16 643 317	9,18
2.1.	Beruházások	44 578 172	176 848 739	13 502 848	7,64
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		131 957 503		0,00
2.2.	Felújítások	4 445 000	4 445 000	3 140 469	70,65
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 671 116 186	1 938 875 594	1 658 596 094	85,54

Álláshelyek száma	153	153	135	88,24
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

2022. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata és teljesítése

Forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
"Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai	15 004 000	15 004 000	9 691 795	64,59
Épületfenntartás kiadásai	1 098 200	1 098 200	511 907	46,61
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	87 500 000	122 500 000	97 152 389	79,31
Települési vízellátás	1 800 000	1 800 000	799 087	44,39
Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	2 076 000	2 076 000	959 231	46,21
Lakossági veszélyes hulladékok begyűjtése és megsemmisítése	2 420 000	2 420 000	1 975 764	81,64
Közterület-felügyelet kiadásai	1 612 900	1 612 900	233 172	14,46
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	20 000 000	20 000 000	13 131 509	65,66
Összesen:	131 511 100	166 511 100	124 454 854	74,74

2022. évi támogatások előirányzata és teljesítése

Forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások	1 572 823 291	1 634 392 550	1 609 903 576	98,50
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 531 734	66 727 734	63 518 432	95,19
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása	14 500 000	15 500 000	15 500 000	100,00
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 700 000	4 700 000	4 700 000	100,00
"Sulizsaru" program támogatása	300 000	500 000	500 000	100,00
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2021. évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	31 734	31 734	31 734	100,00
Állami fenntartású köznevelési intézmények támogatása	40 000 000	0	0	
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		31 360 000	28 492 966	90,86
Miskolci Tankerületi Központ támogatása		2 048 000	1 705 732	83,29
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		12 288 000	12 288 000	100,00
Országos Mentőszolgálat támogatása		300 000	300 000	100,00
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 513 291 557	1 567 664 816	1 546 385 144	98,64
Sporttámogatások	294 098 557	332 586 305	332 586 305	100,00
- Sportlétesítmények használati díja	79 832 605	79 832 605	79 832 605	100,00
- Sportegyesületek támogatása	214 265 952	252 753 700	252 753 700	100,00
Triatlon nemzetközi verseny jogdíja	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00
Triatlon napok rendezvényeinek támogatása	6 500 000	13 500 000	13 230 000	98,00
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 400 000	4 400 000	4 400 000	100,00
Partnervárosok támogatása	10 000 000	10 000 000	0	0,00
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
Mecénás Közalapítvány támogatása	18 000 000	18 000 000	18 000 000	100,00
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	700 000	700 000	700 000	100,00
Városi rendezvényterv támogatása	30 000 000	1 368 720	0	0,00
Egyházak támogatása	38 000 000	27 145 031	27 145 031	100,00
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda	48 000 000	56 960 000	56 960 000	100,00
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	29 100 000	35 244 000	35 244 000	100,00
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	17 000 000	17 000 000	15 418 772	90,70
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	4 100 000	6 400 000	6 400 000	100,00
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	690 000 000	730 000 000	730 000 000	100,00
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	198 000 000	198 000 000	198 000 000	100,00
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	350 000	350 000	350 000	100,00
Drogambulancia Alapítvány támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	46 550 000	46 550 000	38 790 606	83,33
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 000 000	300 000	300 000	100,00
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	11 593 000	11 260 760	11 260 430	100,00
Sportfejlesztési koncepció megvalósításának támogatása	1 000 000	1 000 000	700 000	70,00
Borsod Állatvédő Alapítvány támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00
"Tiszaújvárosi Gimnasztrádáért" Alapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
Tour de Hongrie tiszaújvárosi szakaszának támogatása	7 000 000	0	0	
Felhalmozási célú támogatások	103 999 820	222 692 789	154 507 879	69,38
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 070 000	47 483 000	47 483 000	100,00
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	5 070 000	5 070 000	5 070 000	100,00
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása		2 413 000	2 413 000	100,00
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		25 000 000	25 000 000	100,00
Miskolci Tankerületi Központ támogatása		1 500 000	1 500 000	100,00
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		13 500 000	13 500 000	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	98 929 820	175 209 789	107 024 879	61,08
Energieracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása	55 891 820	75 891 820	41 720 240	54,97
Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő	16 600 000	600 000	600 000	100,00
Lakás, lakóház vásárlásának támogatása		50 000 000	37 986 670	75,97
Önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához támogatás nyújtása - vissza nem térítendő	22 000 000	22 000 000	0	0,00
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	4 438 000	4 438 000	4 438 000	100,00
Sportegyesületek felhalmozási célú támogatása		2 185 000	2 185 000	100,00
Társasházak, lakásszövetkezetek felhalmozási célú támogatása		1 240 000	1 240 000	100,00
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása		3 000 000	3 000 000	100,00
Egyházak támogatása		15 854 969	15 854 969	100,00
Önkormányzat támogatásai összesen:	1 676 823 111	1 857 085 339	1 764 411 455	95,01

2022. évi támogatások előirányzata és teljesítése

Forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatások az Intézményeknél				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	679 955	679 955	100,00
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	0	409 955	409 955	100,00
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány Elektromos gépjármű beszerzésére fel nem használt támogatás		409 955	409 955	100,00
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	0	270 000	270 000	100,00
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány támogatása		270 000	270 000	100,00
Intézmények támogatásai összesen:	0	679 955	679 955	100,00
Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:	1 676 823 111	1 857 765 294	1 765 091 410	95,01

2022. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Forintban

M e g n e v e z é s	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
Települési támogatás	104 379 216	104 379 216	87 927 164	84,24
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	130 004 000	130 004 000	111 967 840	86,13
- Iskolakezdési támogatás	2 000 000	2 000 000	1 260 000	63,00
- Születési támogatás	1 350 000	1 350 000	960 000	71,11
- Életkezési támogatás	9 000 000	9 000 000	6 400 000	71,11
- Egyszeri év végi támogatás	22 210 000	22 210 000	14 342 000	64,57
- Szünidei gyermekétkeztetés	104 000	104 000	21 375	20,55
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	900 000	900 000	624 415	69,38
- Hulladékiszállítási díjtámogatás	43 680 000	43 680 000	43 016 170	98,48
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	42 120 000	42 120 000	40 155 880	95,34
- Gyermekes családok év végi támogatása	7 920 000	7 920 000	5 056 000	63,84
- Táboroztatási támogatás	720 000	720 000	132 000	18,33
Köztemetés	700 000	700 000	328 934	46,99
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	235 083 216	235 083 216	200 223 938	85,17

2022. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	404 733 000	589 839 255	170 191 395	28,85
Tárgyi eszközök beszerzése	8 231 000	8 231 000	2 522 665	30,65
Műszaki tervezés	18 953 000	18 953 000	12 535 465	66,14
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	31 190 000	46 190 000	765 112	1,66
Játszóterei elemek cseréje	15 000 000	14 695 200	2 742 470	18,66
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	18 000 000	18 000 000	3 440 809	19,12
Meglévő kamera rendszer rekonstrukciója	7 620 000	7 620 000	7 572 629	99,38
Kutyafuttató kialakítása	2 184 000	5 148 415	5 148 415	100,00
Perényi Péter utcán közvilágítás bővítése	2 660 000	2 750 486	2 750 486	100,00
Lévai út 1-11. szám előtti terület rekonstrukciója	66 204 000	75 212 061	75 110 461	99,86
Karácsonyi dekorációs látványelemek, faház, jászol beszerzése	5 000 000	15 000 000	14 999 999	100,00
Köszegi György út - Szemere B. utca szennyvíz, ivóvíz közcélú hálózat kiépítése	20 439 000	20 439 000	20 438 580	100,00
Sportcentrum melletti parkoló bővítése és összekötő út építése I. ütem	123 190 000	123 190 000	1 536 700	1,25
Városi köztemetővel kapcsolatos beruházási munkák (Városi köztemető ravatalozójához előtető készítése, parcellaelválasztó járda építése)	30 000 000	28 666 500	3 527 321	12,30
Babits Mihály úton kifestültségű oszlop kiváltása	4 372 000	3 504 593	3 212 620	91,67
P+R parkoló megépítése	51 690 000	61 690 000	0	0,00
Vörösmarty útsatlakozás átereszenek átépítése		77 000 000	0	0,00
"Ezüsthíd" Gondozóházzal szemben pihenőpark kialakítása		20 000 000	584 200	2,92
Lévai -Vörösmarty utak között járda és gyalogosátkelőhely létesítése		6 344 000	5 563 487	87,70
Dózsa György út ipari parki szakaszán gyalogosátkelőhely létesítése		1 205 000	987 160	81,92
Szent István út melletti közterületen kameraoszlopok és térfigyelő kamerák elhelyezése, régebbi kamerahely optikai kábellel történő hálózatba kötése		30 000 000	1 056 500	3,52
Intelligens kerékpártároló és töltő egység		6 000 000	5 696 316	94,94
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	617 550 000	682 689 107	267 429 336	39,17
Ivóvíz közmű felújítások	138 109 000	138 109 000	53 940 490	39,06
Szennyvíz közmű felújítások	251 263 000	251 263 000	64 410 053	25,63
Műszaki tervezés	11 047 000	11 047 000	3 672 600	33,25
Piac- és Vásárcsarnokban világító ablakok cseréje	3 500 000	2 733 584	2 733 584	100,00
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	3 963 000	3 963 000	891 419	22,49
Városközponti tó rézsűvédelme	112 014 000	112 014 000	6 096 000	5,44
Önkormányzati szolgálati lakás felújítása	4 000 000	4 000 000	0	0,00
"Okos járda" rendszer kiépítése az Örösi úton Tesco bekötő útnál	1 833 000	1 833 000	1 832 422	99,97
Csapadékvíz elvezető hálózat nyomvonalának áthelyezése	13 653 000	13 653 000	0	0,00
Szent István úton meglévő parkoló állások felújítása	4 327 000	9 269 463	9 269 463	100,00
Árpád út 9-19. sz. épület keleti részén járda, lépcső, támfal felújítása	7 239 000	10 745 944	10 745 944	100,00

2022. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
Verebély László utca 9. sz. előtti terület burkolatának felújítása	9 800 000	16 487 602	16 487 602	100,00
Verebély László utca burkolatának felújítása	39 802 000	42 647 987	42 647 987	100,00
Deés felé vezető földút felújítása	17 000 000	41 824 834	41 824 834	100,00
Városi köztemetővel kapcsolatos beruházási munkák (Városi köztemető ravatalozójához előtető készítése, parcellaelválasztó járda építése)		1 333 500	1 333 500	100,00
Játszóterei elemek cseréje		304 800	304 800	100,00
Lévai úti közvilágítás bővítése		2 959 393	2 739 417	92,57
Tisza-part városrészben található tenispálya burkolatának felújítása		8 500 000	8 499 221	99,99
Deák téri Tanuszoda alagsori helyiségeinek felújítása		10 000 000	0	0,00
Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások	1 022 283 000	1 272 528 362	437 620 731	34,39

2022. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
Intézményi beruházási és felújítási kiadások				
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	16 728 400	16 728 400	11 732 630	70,14
Tárgyi eszközök beszerzése	5 289 200	5 289 200	1 371 498	25,93
Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése	2 000 000	2 000 000	1 752 473	87,62
Informatikai hardver, szoftver beszerzések	9 185 200	9 185 200	8 413 459	91,60
Közterület-felügyelet munkaruha és egyéb felszerelés	254 000	254 000	195 200	76,85
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	3 700 000	3 700 000	3 605 975	97,46
Harangjáték felújítása	3 700 000	3 700 000	3 605 975	97,46
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások	20 428 400	20 428 400	15 338 605	75,08
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	36 760 942	30 760 942	29 372 302	95,49
Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 794 520	1 397 000	1 382 268	98,95
Kisértékű ügyviteli, informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4 626 610	4 626 610	4 435 348	95,87
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	656 999	65,70
Korlátlift beszerzése	8 000 000	8 814 585	8 814 585	100,00
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	9 105 900	8 313 420	8 033 887	96,64
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	11 233 912	6 609 327	6 049 215	91,53
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	51 000 000	72 000 000	71 037 314	98,66
Ingatlan felújítás (váratlan meghibásodások miatt szükséges felújítások)	1 000 000	962 686		0,00
Épületek felújítása	50 000 000	71 037 314	71 037 314	100,00
TIK által megvalósított beruházások, felújítások	87 760 942	102 760 942	100 409 616	97,71
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	17 362 399	9 362 399	9 186 648	98,12
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 397 000	1 032 510	1 032 510	100,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 543 810	3 425 698	3 425 698	100,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 421 589	4 904 191	4 728 440	96,42
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	17 362 399	9 362 399	9 186 648	98,12

2022. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	1 635 252	3 100 895	2 786 247	89,85
Immateriális javak beszerzése	162 560	257 810	257 810	100,00
Informatikai eszközök beszerzése	349 250	445 262	445 262	100,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 123 442	1 264 420	1 162 553	91,94
Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása 2021		433 403	433 403	100,00
"Fess Ésszel" a környezetért komplex tehetségprogramra tárgyi eszköz beszerzés		700 000	487 219	69,60
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások	1 635 252	3 100 895	2 786 247	89,85
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	8 138 877	14 952 378	13 856 545	92,67
Immateriális javak beszerzése	16 002	16 002	0	0,00
Informatikai eszközök beszerzése	2 898 985	2 898 985	1 819 154	62,75
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 223 890	8 363 391	8 363 391	100,00
Helytörténeti Gyűjtemény részére salgó polcok beszerzése		350 000	350 000	100,00
Könyvtári érdekltség-növelő támogatás		3 324 000	3 324 000	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások	8 138 877	14 952 378	13 856 545	92,67
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	44 578 172	176 848 739	13 502 848	7,64
Informatikai eszközök beszerzése	5 235 575	5 235 575	5 066 046	96,76
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	37 342 597	169 613 164	8 085 012	4,77
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000	351 790	17,59
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	4 445 000	4 445 000	3 140 469	70,65
Ingatlanok felújítása	4 445 000	4 445 000	3 140 469	70,65
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások	49 023 172	181 293 739	16 643 317	9,18
Intézmények által megvalósítandó beruházások	125 204 042	251 753 753	80 437 220	31,95
Intézmények által megvalósítandó felújítások	59 145 000	80 145 000	77 783 758	97,05
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	184 349 042	331 898 753	158 220 978	47,67
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	1 206 632 042	1 604 427 115	595 841 709	37,14

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként*Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. 12.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. évben	Összes teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások:						
Tárgyi eszközök beszerzése	2 522 665	2022-2022.		8 231 000	2 522 665	2 522 665
Műszaki tervezés	17 837 081	2021-2023.	3 810 000	18 953 000	12 535 465	16 345 465
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	1 386 726	2021-2023.		46 190 000	765 112	765 112
Játszóterei elemek cseréje	2 742 470	2022-2022.		14 695 200	2 742 470	2 742 470
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	15 450 809	2022-2023.		18 000 000	3 440 809	3 440 809
Meglévő kamera rendszer rekonstrukciója	7 572 629	2021-2022.		7 620 000	7 572 629	7 572 629
Kutyafuttató kialakítása	5 148 415	2022-2022.		5 148 415	5 148 415	5 148 415
Perényi Péter utcán közvilágítás bővítése	2 750 486	2022-2022.		2 750 486	2 750 486	2 750 486
Lévai út 1-11. szám előtti terület rekonstrukciója	75 720 061	2021-2022.	609 600	75 212 061	75 110 461	75 720 061
Karácsonyi dekorációs látványelemek, faház, jászol beszerzése	14 999 999	2022-2022.		15 000 000	14 999 999	14 999 999
Köszegi György út - Szemere B. utca szennyvíz, ivóvíz közcélú hálózat kiépítése	20 438 580	2021-2022.		20 439 000	20 438 580	20 438 580
Sportcentrum melletti parkoló bővítése és összekötő út építése I. ütem	1 536 700	2022-2022.		123 190 000	1 536 700	1 536 700
Városi köztemetővel kapcsolatos beruházási munkák (Városi köztemető ravatalozójához előtető készítése, parcellaelválasztó járda építése)	3 527 321	2022-2022.		28 666 500	3 527 321	3 527 321
Babits Mihály úton kifestésű oszlop kiváltása	3 212 620	2022-2022.		3 504 593	3 212 620	3 212 620

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként*Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. 12.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. évben	Összes teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
P+R parkoló megépítése	0	2022-2022.		61 690 000	0	0
Vörösmarty útsatlakozás átereszenek átépítése	0	2022-2022.		77 000 000	0	0
"Ezüsthíd" Gondozóházzal szemben pihenőpark kialakítása	736 600	2022-2023.		20 000 000	584 200	584 200
Lévai -Vörösmarty utak között járda és gyalogosátkelőhely létesítése	5 563 487	2022-2022.		6 344 000	5 563 487	5 563 487
Dózsa György út ipari parki szakaszán gyalogosátkelőhely létesítése	987 160	2022-2022.		1 205 000	987 160	987 160
Szent István út melletti közterületen kameraoszlopok és térfigyelő kamerák elhelyezése, régebbi kamerahely optikai kábellel történő hálózatba kötése	24 369 707	2022-2023.		30 000 000	1 056 500	1 056 500
Intelligens kerékpártároló és töltő egység	5 696 316	2022-2022.		6 000 000	5 696 316	5 696 316
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások:						
Tárgyi eszközök beszerzése	1 371 498	2022-2022.		5 289 200	1 371 498	1 371 498
Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése	1 752 473	2022-2022.		2 000 000	1 752 473	1 752 473
Informatikai hardver, szoftver beszerzések	8 413 459	2022-2022.		9 185 200	8 413 459	8 413 459
Közterület-felügyelet munkaruha és egyéb felszerelés	195 200	2022-2022.		254 000	195 200	195 200

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként*Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. 12.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. évben	Összes teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások:						
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 382 268	2022-2022.		1 397 000	1 382 268	1 382 268
Kisértékű ügyviteli, informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4 435 348	2022-2022.		4 626 610	4 435 348	4 435 348
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	656 999	2022-2022.		1 000 000	656 999	656 999
Korlátlift beszerzése	8 814 585	2022-2022.		8 814 585	8 814 585	8 814 585
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	8 033 887	2022-2022.		8 313 420	8 033 887	8 033 887
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	6 049 215	2022-2022.		6 609 327	6 049 215	6 049 215
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások:						
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 032 510	2022-2022.		1 032 510	1 032 510	1 032 510
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 425 698	2022-2022.		3 425 698	3 425 698	3 425 698
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 728 440	2022-2022.		4 904 191	4 728 440	4 728 440

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként*Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. 12.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. évben	Összes teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások:						
Immateriális javak beszerzése	257 810	2022-2022.		257 810	257 810	257 810
Informatikai eszközök beszerzése	445 262	2022-2022.		445 262	445 262	445 262
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 162 553	2022-2022.		1 264 420	1 162 553	1 162 553
Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása 2021	433 403	2021-2022.		433 403	433 403	433 403
"Fess Ésszel" a környezetért komplex tehetségprogramra tárgyi eszköz beszerzés	700 000	2022-2023.		700 000	487 219	487 219
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások:						
Immateriális javak beszerzése	0	2022-2022.		16 002	0	
Informatikai eszközök beszerzése	1 819 154	2022-2022.		2 898 985	1 819 154	1 819 154
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 363 391	2022-2022.		8 363 391	8 363 391	8 363 391
Helytörténeti Gyűjtemény részére salgó polcok beszerzése	350 000	2022-2022.		350 000	350 000	350 000
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	3 324 000	2022-2022.		3 324 000	3 324 000	3 324 000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások:						
Informatikai eszközök beszerzése	5 066 046	2022-2022.		5 235 575	5 066 046	5 066 046
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 085 012	2022-2022.		169 613 164	8 085 012	8 085 012
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	351 790	2022-2022.		2 000 000	351 790	351 790
ÖSSZESEN:	292 849 833		4 419 600	841 593 008	250 628 615	255 048 215

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. 12.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. évben	Összes teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások:						
Ivóvíz közmű felújítások	77 378 664	2022-2023.		138 109 000	53 940 490	53 940 490
Szennyvíz közmű felújítások	70 884 345	2022-2023.		251 263 000	64 410 053	64 410 053
Műszaki tervezés	13 997 700	2021-2023.	7 721 600	11 047 000	3 672 600	11 394 200
Piac- és Vásárcsarnokban világító ablakok cseréje	2 733 584	2022-2022.		2 733 584	2 733 584	2 733 584
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	3 930 367	2022-2023.		3 963 000	891 419	891 419
Városközponti tó rézsűvédelme	11 557 000	2021-2023.		112 014 000	6 096 000	6 096 000
Önkormányzati szolgálati lakás felújítása		2022-2022.		4 000 000	0	
"Okos járda" rendszer kiépítése az Örösi úton Tesco bekötő útnál	1 832 422	2021-2022.		1 833 000	1 832 422	1 832 422
Csapadékvíz elvezető hálózat nyomvonalának áthelyezése		2022-2022.		13 653 000	0	
Szent István úton meglévő parkoló állások felújítása	9 269 463	2022-2022.		9 269 463	9 269 463	9 269 463
Árpád út 9-19. sz. épület keleti részén járda, lépcső, támfal felújítása	10 745 944	2022-2022.		10 745 944	10 745 944	10 745 944
Verebély László utca 9. sz. előtti terület burkolatának felújítása	16 487 602	2022-2022.		16 487 602	16 487 602	16 487 602
Verebély László utca burkolatának felújítása	42 647 987	2022-2022.		42 647 987	42 647 987	42 647 987
Deés felé vezető földút felújítása	41 824 834	2022-2022.		41 824 834	41 824 834	41 824 834
Városi köztemetővel kapcsolatos beruházási munkák (Városi köztemető ravatalozójához előtető készítése, parcellaelválasztó járda építése)	1 333 500	2022-2022.		1 333 500	1 333 500	1 333 500
Játszótéri elemek cseréje	304 800	2021-2022.		304 800	304 800	304 800
Lévai úti közvilágítás bővítése	2 739 417	2022-2022.		2 959 393	2 739 417	2 739 417
Tisza-part városrészben található tenispálya burkolatának felújítása	8 499 221	2022-2022.		8 500 000	8 499 221	8 499 221
Deák téri Tanuszoda alagsori helyiségeinek felújítása	6 053 508	2022-2023.		10 000 000	0	

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. 12.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. évben	Összes teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó felújítások						
Harangjáték felújítása	3 605 975	2022-2022.		3 700 000	3 605 975	3 605 975
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó felújítások:						
Ingtatlan felújítás (váratlan meghibásodások miatt szükséges felújítások)		2022-2022.		962 686	0	
Épületek felújítása	71 037 314	2022-2022.		71 037 314	71 037 314	71 037 314
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó felújítások:						
Ingtatlanok felújítása	3 140 469	2022-2022.		4 445 000	3 140 469	3 140 469
ÖSSZESEN:	400 004 116		7 721 600	762 834 107	345 213 094	352 934 694

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

EFOP-2.2.19-17-2017-00039 "Tiszaújváros Városi Rendelőintézet járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése új eszközök beszerzésén keresztül"

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2022. előtt	2022. XII.31.	2022. után	2022. előtt	2022. XII.31.
	Összes bevétel, kiadás	2022. előtt		2022. XII.31.		2022. után		2022. előtt	2022. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2022. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	145 273 093	145 273 093			8 297 340	8 297 340	136 975 753	136 975 753		8 297 340	8 297 340	5,70	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	145 273 093	145 273 093			8 297 340	8 297 340	136 975 753	136 975 753		8 297 340	8 297 340	5,70	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	7 514 500	7 514 500			5 904 250	5 904 250	1 610 250	1 610 250		5 904 250	5 904 250	78,60
Beruházások, beszerzések	131 957 503	131 957 503					131 957 503	131 957 503				0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	5 801 090	5 801 090			2 393 090	2 393 090	3 408 000	3 408 000		2 393 090	2 393 090	41,30
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	145 273 093	145 273 093			8 297 340	8 297 340	136 975 753	136 975 753		8 297 340	8 297 340	5,70

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben, azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

Forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Forintban*

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	4 539 346		4 539 346	4 539 346	
2.	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	13 446 511	9 155 564	4 290 947	4 290 947	
3.	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	6 117 361	6 117 361			
4.	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	3 039 177	1 120 484	1 918 693	1 705 912	212 781
5.	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	8 927 028	4 047 369	4 879 659	4 879 659	
6.	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	234 749 392	211 738 479	23 010 913	22 713 479	297 434
7.	Tiszaújváros Város Önkormányzata	45 474 169	-232 179 257	277 653 426	277 653 426	
Összesen:		316 292 984		316 292 984	315 782 769	510 215

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022. év

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	356 870 616	11 199 691	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	23 464 367 985	13 799 592 410	30 077 322 000
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	20 012 200 214	12 999 704 378	30 077 322 000
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	7 665 578 979	4 294 132 728	8 643 049 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	11 508 607 262	7 913 303 204	19 770 971 000
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	838 013 973	792 268 446	1 663 302 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	3 280 161 570	627 881 831	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	2 682 069 088	477 582 164	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	598 092 482	150 299 667	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	172 006 201	172 006 201	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	112 845 263	112 845 263	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	59 160 938	59 160 938	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	4 715 728 500	4 709 728 500	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	4 715 728 500	4 709 728 500	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	4 715 728 500	4 709 728 500	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	28 536 967 101	18 520 520 601	30 077 322 000
I. Készletek	46.	19 041 157	19 041 157	
II. Értékpapírok	47.	1 013 629 000	1 013 629 000	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 032 670 157	1 032 670 157	
I. Lekötött bankbetétek	49.	4 200 000 000	4 200 000 000	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 028 465	1 028 465	
III. Forintszámlák	51.	517 980 733	517 980 733	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	4 719 009 198	4 719 009 198	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	598 418 214	403 943 877	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	3 129 522 239	3 129 522 239	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	4 919 553	4 919 553	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	3 732 860 006	3 538 385 669	
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	4 308 780	4 308 780	
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-217 658	-217 658	
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	60.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+60)	61.	4 091 122	4 091 122	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.	25 791 640	25 791 640	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)	63.	38 051 389 224	27 840 468 387	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

Forintban

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	18 892 347 792
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-958 205 368
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 674 176 800
IV. Felhalmozott eredmény	04.	3 045 492 251
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	3 830 924 323
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	26 484 735 798
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	17 749 018
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	107 331 052
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	207 888 547
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	332 968 617
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 022 763 972
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	27 840 468 387

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.

Forintban

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	6 411	1 825 245 795
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	447	
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	86 188	
Készletek	4.	84 796	19 041 157
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	3 225	2 295 570 958
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.	3 225	2 295 570 958
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	35 770	
Közgyűjtemény	15.	2	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	35 768	
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+33):		 	4 139 857 910

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 396 188 104	1 695 966 555	1 788 100 720	105,43
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 342 098	337 342 098	337 342 098	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 408 370	377 355 225	377 355 225	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	391 464 642	475 338 616	475 338 616	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	126 977 657	128 980 149	128 980 149	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 076 050	38 400 050	38 400 050	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		157 105 024	157 105 024	100,00
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 310 373	1 310 373	100,00
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 268 268 817	1 515 831 535	1 515 831 535	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	127 919 287	180 135 020	272 269 185	151,15
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.)	5 524 827 319	6 359 543 564	7 274 306 930	114,38
3.1.	Vagyoni típusú adók	656 876 000	678 876 000	680 111 445	100,18
3.1.1.	Építményadó	656 876 000	678 876 000	680 111 445	100,18
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 847 951 319	5 632 667 564	6 543 447 725	116,17
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 847 951 319	5 632 667 564	6 543 447 725	116,17
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000 000	17 000 000	18 047 400	106,16
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	10 000 000	17 000 000	18 047 400	106,16
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	31 000 000	32 700 360	105,49
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	337 624 439	417 553 688	579 443 901	138,77
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 642	37 642	100,00
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 382 164	66 005 051	79 070 812	119,80
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 019 536	11 330 228	9 548 119	84,27
4.4.	Tulajdonosi bevételek	72 178 168	72 178 168	78 121 318	108,23
4.5.	Ellátási díjak	80 844 050	115 186 533	116 286 698	100,96
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	85 543 296	100 831 032	95 560 669	94,77
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49 407 225	49 407 225	191 550 794	387,70
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	50 000	558 444	1 116,89
4.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	2 527 809	8 709 405	344,54
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	132 642 833	132 642 833	98 833 596	74,51
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	132 642 833	132 642 833	98 668 117	74,39
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			165 479	
5.4.	Részesekek értékesítése				
5.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	17 367 206	27 714 277	159,58
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	17 367 206	27 714 277	159,58
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		5 018 250	8 297 340	165,34
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	7 690 800	139 648 303	7 816 890	5,60
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 690 800	7 690 800	7 671 057	99,74
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		131 957 503	145 833	0,11
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		131 957 503		0,00
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	7 399 473 495	8 762 722 149	9 776 216 314	111,57

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	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.)	1 200 000 000	1 270 823 552	1 270 823 552	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	840 000 000	910 023 552	910 023 552	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	360 000 000	360 800 000	360 800 000	100,00
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)		2 099 579 349	3 502 401 175	166,81
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 099 579 349	2 152 401 175	102,52
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése			1 350 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	1 200 000 000	3 370 402 901	4 773 224 727	141,62
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	8 599 473 495	12 133 125 050	14 549 441 041	119,92

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	7 433 215 042	8 437 548 555	5 970 018 259	70,76
1.1.	Személyi juttatások	1 402 523 117	1 597 859 699	1 492 137 065	93,38
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	12 800 000	72 125 301	59 464 860	82,45
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 402 297	268 199 053	242 477 699	90,41
1.3.	Dologi kiadások	1 017 415 461	1 322 732 180	1 158 317 069	87,57
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 312 216	200 312 216	165 452 938	82,60
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 586 561 951	5 048 445 407	2 911 633 488	57,67
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		8 993 645	8 993 645	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 908 749 237	1 908 749 237	1 908 749 237	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 500 000	20 700 000	20 700 000	100,00
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	938 650 000	979 350 000	973 190 606	99,37
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	1 719 662 714	2 130 652 525		0,00
1.5.7.1.	Általános tartalék	150 000 000	150 000 000		0,00
1.5.7.2.	Céltartalék	1 569 662 714	1 980 652 525		0,00
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	1 369 662 714	1 780 652 525		0,00
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	200 000 000	200 000 000		0,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 120 019 375	1 549 758 068	574 827 814	37,09
2.1.	Beruházások	437 516 375	758 432 961	221 029 695	29,14
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		131 957 503		0,00
2.2.	Felújítások	672 995 000	759 134 107	341 607 119	45,00
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 508 000	32 191 000	12 191 000	37,87
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 070 000	7 483 000	7 483 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 438 000	24 708 000	4 708 000	19,05
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 553 234 417	9 987 306 623	6 544 846 073	65,53
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.)	46 239 078	2 145 818 427	7 695 818 427	358,64
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			5 550 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	46 239 078	2 145 818 427	2 145 818 427	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	46 239 078	2 145 818 427	7 695 818 427	358,64
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 599 473 495	12 133 125 050	14 240 664 500	117,37
Álláshelyek száma		331	331	317	95,77
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 028 389 911	1 034 165 911	1 034 165 911	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 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	1 028 389 911	1 034 165 911	1 034 165 911	100,00
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		350 000	350 000	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		350 000	350 000	100,00
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	1 059 910 036	2 193 976 518	1 592 119 879	72,57
3.1.	Vagyoni típusú adók				
3.1.1.	Építményadó				
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 059 910 036	2 193 976 518	1 592 119 879	72,57
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 059 910 036	2 193 976 518	1 592 119 879	72,57
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
3.4.1.	Idegenforgalmi adó				
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	92 758 216	98 518 940	98 148 068	99,62
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 883 898	36 937 048	36 773 395	99,56
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	216 828	216 828	53 456	24,65
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak	52 704 420	56 122 267	56 122 267	100,00
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	790 322	804 672	760 825	94,55
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	2 162 748	4 438 125	4 438 125	100,00
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részeseledések értékesítése				
5.5.	Részeseledések 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.)		313 064	313 064	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		313 064	313 064	100,00
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	2 181 058 163	3 327 324 433	2 725 096 922	81,90

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	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.)	1 200 000 000	5 594 519 000	5 969 760 000	106,71
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		4 721 130 000	5 469 760 000	115,86
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 200 000 000	873 389 000	500 000 000	57,25
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)		195 778 631	195 778 631	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele		195 778 631	195 778 631	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.)	1 200 000 000	5 790 297 631	6 165 538 631	106,48
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	3 381 058 163	9 117 622 064	8 890 635 553	97,51

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	2 847 774 076	2 885 299 628	2 805 242 952	97,23
1.1.	Személyi juttatások	1 320 435 711	1 329 365 048	1 305 663 745	98,22
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		45 248 301	45 248 301	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 181 792	190 336 366	180 119 444	94,63
1.3.	Dologi kiadások	690 712 282	696 484 664	668 675 793	96,01
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 771 000	34 771 000	34 771 000	100,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	614 673 291	634 342 550	616 012 970	97,11
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	40 031 734	46 027 734	42 818 432	93,03
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	574 641 557	588 314 816	573 194 538	97,43
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.)	233 284 087	437 803 436	299 026 504	68,30
	Beruházások	75 692 267	66 431 647	17 866 290	26,89
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	157 591 820	371 371 789	281 160 214	75,71
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		40 000 000	40 000 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	63 100 000	180 600 000	138 573 335	76,73
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	94 491 820	150 771 789	102 586 879	68,04
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 081 058 163	3 323 103 064	3 104 269 456	93,41
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.)	300 000 000	5 794 519 000	5 783 389 000	99,81
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		5 591 130 000	5 580 000 000	99,80
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	300 000 000	203 389 000	203 389 000	100,00
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.)	300 000 000	5 794 519 000	5 783 389 000	99,81
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	3 381 058 163	9 117 622 064	8 887 658 456	97,48
Álláshelyek száma		182	182	167	91,76
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)		22 278 519	22 278 419	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 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		22 278 519	22 278 419	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.)	592 138 645	623 355 918	568 726 753	91,24
3.1.	Vagyoni típusú adók				
3.1.1.	Építményadó				
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	592 138 645	623 355 918	568 726 753	91,24
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	592 138 645	623 355 918	568 726 753	91,24
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
3.4.1.	Idegenforgalmi adó				
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	2 540 200	2 540 200	4 322 942	170,18
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			16 000	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 792 000	1 792 000	2 483 671	138,60
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	448 200	634 516	141,57
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	300 000	300 000	1 188 755	396,25
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			1 576 378	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 576 378	
5.4.	Részeselek értékesítése				
5.5.	Részeselek 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.	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)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	594 678 845	648 174 637	596 904 492	92,09

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	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.)		1 822 682	1 822 682	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 822 682	1 822 682	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.)		1 822 682	1 822 682	100,00
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	594 678 845	649 997 319	598 727 174	92,11

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	574 250 445	629 158 964	578 439 268	91,94
1.1.	Személyi juttatások	400 908 244	447 083 593	412 672 867	92,30
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 000 000	23 390 000	19 414 200	83,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 578 383	70 418 766	66 728 958	94,76
1.3.	Dologi kiadások	110 763 818	111 656 605	99 037 443	88,70
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
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				
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.)	20 428 400	20 838 355	15 748 560	75,57
2.1.	Beruházások	16 728 400	16 728 400	11 732 630	70,14
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	3 700 000	3 700 000	3 605 975	97,46
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		409 955	409 955	100,00
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		409 955	409 955	100,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	594 678 845	649 997 319	594 187 828	91,41
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.)	594 678 845	649 997 319	594 187 828	91,41
Álláshelyek száma		70	70	65	92,86
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 319 274 641	1 568 161 645	1 572 910 895	100,30
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 342 098	337 342 098	337 342 098	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 408 370	377 355 225	377 355 225	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	391 464 642	475 338 616	475 338 616	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	126 977 657	128 980 149	128 980 149	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 076 050	38 400 050	38 400 050	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		157 105 024	157 105 024	100,00
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 310 373	1 310 373	100,00
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 268 268 817	1 515 831 535	1 515 831 535	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	51 005 824	52 330 110	57 079 360	109,08
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.)	6 116 965 964	6 359 543 564	7 274 306 930	114,38
3.1.	Vagyon típusú adók	656 876 000	678 876 000	680 111 445	100,18
3.1.1.	Építményadó	656 876 000	678 876 000	680 111 445	100,18
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	5 440 089 964	5 632 667 564	6 543 447 725	116,17
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	5 440 089 964	6 256 023 482	7 112 174 478	113,69
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000 000	17 000 000	18 047 400	106,16
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	10 000 000	17 000 000	18 047 400	106,16
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemai				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	31 000 000	32 700 360	105,49
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	203 010 346	203 010 346	354 034 856	174,39
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 794 800	18 794 800	25 198 035	134,07
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 834 736	2 834 736	2 084 864	73,55
4.4.	Tulajdonosi bevételek	72 178 168	72 178 168	78 121 318	108,23
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 595 417	59 595 417	52 185 386	87,57
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49 407 225	49 407 225	191 550 704	387,70
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			56 700	
4.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	4 837 849	2 418,92
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	132 642 833	132 642 833	98 727 802	74,43
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	132 642 833	132 642 833	98 668 117	74,39
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			59 685	
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	500 000	15 865 321	3 173,06
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	15 865 321	3 173,06
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	7 690 800	7 690 800	7 816 890	101,64
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 690 800	7 690 800	7 671 057	99,74
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			145 833	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	7 780 084 584	8 271 549 188	9 323 662 694	112,72

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					1
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.)	1 200 000 000	1 212 233 878	1 212 233 878	100,00	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	840 000 000	852 233 878	852 233 878	100,00	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	360 000 000	360 000 000	360 000 000	100,00	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)		2 099 579 349	3 502 401 175	166,81	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 099 579 349	2 152 401 175	102,52	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése			1 350 000 000		
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	1 200 000 000	3 311 813 227	4 714 635 053	142,36	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	8 980 084 584	11 583 362 415	14 038 297 747	121,19	

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	5 376 986 703	5 929 111 794	3 633 332 638	61,28
1.1.	Személyi juttatások	83 352 552	87 826 728	82 238 084	93,64
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		1 773 602	1 773 602	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 563 039	12 079 319	9 121 166	75,51
1.3.	Dologi kiadások	495 196 945	580 448 124	464 886 962	80,09
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 312 216	200 312 216	165 452 938	82,60
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 586 561 951	5 048 445 407	2 911 633 488	57,67
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		8 993 645	8 993 645	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 908 749 237	1 908 749 237	1 908 749 237	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 500 000	20 700 000	20 700 000	100,00
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	938 650 000	979 350 000	973 190 606	99,37
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	1 719 662 714	2 130 652 525		
1.5.7.1.	Általános tartalék	150 000 000	150 000 000		
1.5.7.2.	Céltartalék	1 569 662 714	1 980 652 525		
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	1 369 662 714	1 780 652 525		
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	200 000 000	200 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 000 601 000	1 258 259 362	448 776 619	35,67
2.1.	Beruházások	373 543 000	543 649 255	169 426 283	31,16
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	617 550 000	682 689 107	267 429 336	39,17
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 508 000	31 921 000	11 921 000	37,35
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 070 000	7 483 000	7 483 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 438 000	24 438 000	4 438 000	18,16
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 377 587 703	7 187 371 156	4 082 109 257	56,80
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.)	2 602 496 881	4 395 991 259	9 910 714 321	225,45
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 416 411 028	2 123 811 484	2 092 166 164	98,51
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	139 846 775	126 361 348	122 729 730	97,13
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			5 550 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	46 239 078	2 145 818 427	2 145 818 427	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	2 602 496 881	4 395 991 259	9 910 714 321	225,45
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 980 084 584	11 583 362 415	13 992 823 578	120,80
Álláshelyek száma		4	4	4	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	1

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)				
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				
1.13.	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.)	1 059 910 036	2 193 976 518	1 592 119 879	72,57
3.1.	Vagyoni típusú adók				
3.1.1.	Építményadó				
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 059 910 036	2 193 976 518	1 592 119 879	72,57
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 059 910 036	2 193 976 518	1 592 119 879	72,57
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
3.4.1.	Idegenforgalmi adó				
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)				
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
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				
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.	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)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 059 910 036	2 193 976 518	1 592 119 879	72,57

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	1			
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.)	1 200 000 000	5 594 519 000	5 969 760 000	106,71
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		4 721 130 000	5 469 760 000	115,86
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 200 000 000	873 389 000	500 000 000	57,25
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)				
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele				
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.)	1 200 000 000	5 594 519 000	5 969 760 000	106,71
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	2 259 910 036	7 788 495 518	7 561 879 879	97,09

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	1

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	996 470 861	1 008 333 722	928 484 546	92,08
1.1.	Személyi juttatások	76 663 525	78 882 982	55 389 179	70,22
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 736 247	23 736 247	13 519 325	56,96
1.3.	Dologi kiadások	246 626 798	236 600 943	208 792 072	88,25
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 771 000	34 771 000	34 771 000	100,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	614 673 291	634 342 550	616 012 970	97,11
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	40 031 734	46 027 734	42 818 432	93,03
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	574 641 557	588 314 816	573 194 538	97,43
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.)	188 781 820	417 561 789	281 925 326	67,52
2.1.	Beruházások	31 190 000	46 190 000	765 112	1,66
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	157 591 820	371 371 789	281 160 214	75,71
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		40 000 000	40 000 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	63 100 000	180 600 000	138 573 335	76,73
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	94 491 820	150 771 789	102 586 879	68,04
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 185 252 681	1 425 895 511	1 210 409 872	84,89
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.)	300 000 000	5 794 519 000	5 783 389 000	99,81
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		5 591 130 000	5 580 000 000	99,80
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	300 000 000	203 389 000	203 389 000	100,00
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	774 657 355	568 081 007	568 081 007	100,00
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	730 155 088	548 502 424	548 502 424	100,00
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	44 502 267	19 578 583	19 578 583	100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	1 074 657 355	6 362 600 007	6 351 470 007	99,83
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	2 259 910 036	7 788 495 518	7 561 879 879	97,09

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	1

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)				
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.	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				
1.13.	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.)	592 138 645	623 355 918	568 726 753	91,24
3.1.	Vagyon típusú adók				
3.1.1.	Építményadó				
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	592 138 645	623 355 918	568 726 753	91,24
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	592 138 645	623 355 918	568 726 753	91,24
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
3.4.1.	Idegenforgalmi adó				
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)				
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
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				
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.	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)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	592 138 645	623 355 918	568 726 753	91,24

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	1			
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.)				
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele				
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.)				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	592 138 645	623 355 918	568 726 753	91,24

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	1

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
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				
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.)				
2.1.	Beruházások				
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.)				
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.)	592 138 645	623 355 918	568 726 753	91,24
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	571 710 245	602 517 563	554 554 571	92,04
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	20 428 400	20 838 355	14 172 182	68,01
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	592 138 645	623 355 918	568 726 753	91,24
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	592 138 645	623 355 918	568 726 753	91,24

Álláshelyek száma					
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	134 614 093	214 543 342	225 409 045	105,06
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 642	37 642	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 587 364	47 210 251	53 872 777	114,11
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	8 495 492	7 463 255	87,85
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	80 844 050	115 186 533	116 286 698	100,96
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 947 879	41 235 615	43 375 283	105,19
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			90	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	50 000	501 744	1003,49
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 327 809	3 871 556	166,32
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	76 913 463	127 804 910	215 189 825	168,37
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 913 463	127 804 910	215 189 825	168,37
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			105 794	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			105 794	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		16 867 206	11 848 956	70,25
6.1.	- ebből EU-s támogatás		5 018 250	8 297 340	165,34
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)		131 957 503		0,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		131 957 503		0,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás		131 957 503		0,00
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	211 527 556	491 172 961	452 553 620	92,14
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 964 119 158	2 308 762 506	2 273 485 568	98,47
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		57 789 674	57 789 674	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		800 000	800 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 844 700 783	2 123 811 484	2 092 166 164	98,51
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	119 418 375	126 361 348	122 729 730	97,13
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 175 646 714	2 799 935 467	2 726 039 188	97,36

Forintban

Száma	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	2 056 228 339	2 508 436 761	2 336 685 621	93,15
1.1.	Személyi juttatások	1 319 170 565	1 510 032 971	1 409 898 981	93,37
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	12 800 000	70 351 699	57 691 258	82,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 839 258	256 119 734	233 356 533	91,11
1.3.	Dologi kiadások	522 218 516	742 284 056	693 430 107	93,42
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	119 418 375	291 498 706	126 051 195	43,24
2.1.	Beruházások	63 973 375	214 783 706	51 603 412	24,03
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		131 957 503		0,00
2.2.	Felújítások	55 445 000	76 445 000	74 177 783	97,03
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		270 000	270 000	100,00
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		270 000	270 000	100,00
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 175 646 714	2 799 935 467	2 462 736 816	87,96

Álláshelyek száma	327	327	313	95,72
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	92 758 216	98 518 940	98 148 068	99,62
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 883 898	36 937 048	36 773 395	99,56
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	216 828	216 828	53 456	24,65
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	52 704 420	56 122 267	56 122 267	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	790 322	804 672	760 825	94,55
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 162 748	4 438 125	4 438 125	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 028 389 911	1 034 165 911	1 034 165 911	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 028 389 911	1 034 165 911	1 034 165 911	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		350 000	350 000	100,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		350 000	350 000	100,00
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)		313 064	313 064	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		313 064	313 064	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 121 148 127	1 133 347 915	1 132 977 043	99,97
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	774 657 355	763 859 638	763 859 638	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		195 778 631	195 778 631	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	730 155 088	548 502 424	548 502 424	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	44 502 267	19 578 583	19 578 583	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 895 805 482	1 897 207 553	1 896 836 681	99,98

Forintban

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 851 303 215	1 876 965 906	1 876 758 406	99,99
1.1.	Személyi juttatások	1 243 772 186	1 250 482 066	1 250 274 566	99,98
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		45 248 301	45 248 301	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 445 545	166 600 119	166 600 119	100,00
1.3.	Dologi kiadások	444 085 484	459 883 721	459 883 721	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	44 502 267	20 241 647	17 101 178	84,49
2.1.	Beruházások	44 502 267	20 241 647	17 101 178	84,49
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 895 805 482	1 897 207 553	1 893 859 584	99,82

Álláshelyek száma	182	182	167	91,76
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 540 200	2 540 200	4 322 942	170,18
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			16 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 792 000	1 792 000	2 483 671	138,60
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	448 200	634 516	141,57
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	1 188 755	396,25
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		22 278 519	22 278 419	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22 278 519	22 278 419	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			1 576 378	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 576 378	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	2 540 200	24 818 719	28 177 739	113,53
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	592 138 645	625 178 600	570 549 435	91,26
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 822 682	1 822 682	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	571 710 245	602 517 563	554 554 571	92,04
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	20 428 400	20 838 355	14 172 182	68,01
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	594 678 845	649 997 319	598 727 174	92,11

Forintban

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	574 250 445	629 158 964	578 439 268	91,94
1.1.	Személyi juttatások	400 908 244	447 083 593	412 672 867	92,30
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 000 000	23 390 000	19 414 200	83,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 578 383	70 418 766	66 728 958	94,76
1.3.	Dologi kiadások	110 763 818	111 656 605	99 037 443	88,70
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	20 428 400	20 838 355	15 748 560	75,57
2.1.	Beruházások	16 728 400	16 728 400	11 732 630	70,14
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	3 700 000	3 700 000	3 605 975	97,46
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		409 955	409 955	100,00
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		409 955	409 955	100,00
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	594 678 845	649 997 319	594 187 828	91,41

Álláshelyek száma	70	70	65	92,86
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek szám				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 540 200	2 540 200	4 322 942	170,18
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			16 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 792 000	1 792 000	2 483 671	138,60
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	448 200	634 516	141,57
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	1 188 755	396,25
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		22 278 519	22 278 419	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22 278 519	22 278 419	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			1 576 378	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 576 378	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	2 540 200	24 818 719	28 177 739	113,53
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	592 138 645	625 178 600	570 549 435	91,26
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 822 682	1 822 682	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	571 710 245	602 517 563	554 554 571	92,04
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	20 428 400	20 838 355	14 172 182	68,01
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	594 678 845	649 997 319	598 727 174	92,11

Forintban

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	574 250 445	629 158 964	578 439 268	91,94
1.1.	Személyi juttatások	400 908 244	447 083 593	412 672 867	92,30
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 000 000	23 390 000	19 414 200	83,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 578 383	70 418 766	66 728 958	94,76
1.3.	Dologi kiadások	110 763 818	111 656 605	99 037 443	88,70
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	20 428 400	20 838 355	15 748 560	75,57
2.1.	Beruházások	16 728 400	16 728 400	11 732 630	70,14
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	3 700 000	3 700 000	3 605 975	97,46
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		409 955	409 955	100,00
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		409 955	409 955	100,00
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	594 678 845	649 997 319	594 187 828	91,41

Álláshelyek száma	70	70	65	92,86
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	127 582 889	199 165 042	205 884 367	103,37
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 642	37 642	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 003 360	35 248 188	38 890 574	110,33
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	8 495 492	7 463 255	87,85
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	80 844 050	115 186 533	116 286 698	100,96
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 500 679	38 072 806	39 511 570	103,78
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	50 000	76 500	153,00
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 074 381	3 618 128	174,42
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		142 858	142 858	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		142 858	142 858	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			21 069	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			21 069	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	127 582 889	199 307 900	206 048 294	103,38
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	820 217 461	990 087 448	964 840 477	97,45
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		7 885 428	7 885 428	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	734 173 599	879 983 878	857 088 233	97,40
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	86 043 862	102 218 142	99 866 816	97,70
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	947 800 350	1 189 395 348	1 170 888 771	98,44

Forintban

Száma	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	861 756 488	1 087 177 206	1 057 575 444	97,28
1.1.	Személyi juttatások	383 307 905	454 381 483	448 040 014	98,60
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		17 673 646	15 871 810	89,80
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 041 847	73 938 920	69 355 708	93,80
1.3.	Dologi kiadások	413 406 736	558 856 803	540 179 722	96,66
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	86 043 862	102 218 142	99 866 816	97,70
2.1.	Beruházások	35 043 862	29 948 142	28 559 502	95,36
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	51 000 000	72 000 000	71 037 314	98,66
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		270 000	270 000	100,00
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		270 000	270 000	100,00
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	947 800 350	1 189 395 348	1 157 442 260	97,31

Álláshelyek száma	123	123	117	95,12
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	52 704 420	56 122 267	56 122 267	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	52 704 420	56 122 267	56 122 267	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	52 704 420	56 122 267	56 122 267	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	105 378 010	67 511 814	67 511 814	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	103 660 930	66 699 014	66 699 014	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 717 080	812 800	812 800	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 082 430	123 634 081	123 634 081	100,00

Forintban

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	156 365 350	122 821 281	122 821 281	100,0
1.1.	Személyi juttatások	95 894 573	54 313 853	54 313 853	100,0
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		1 826 354	1 826 354	100,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 577 513	8 173 440	8 173 440	100,0
1.3.	Dologi kiadások	47 893 264	60 333 988	60 333 988	100,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 717 080	812 800	812 800	100,0
2.1.	Beruházások	1 717 080	812 800	812 800	100,0
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	158 082 430	123 634 081	123 634 081	100,0

Álláshelyek száma	19	19	19	100,0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		674 287	674 286	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		674 287	674 286	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)		674 287	674 286	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	415 505 741	417 316 715	417 114 085	99,95
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 057 751	4 057 751	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	402 757 887	405 826 664	405 799 785	99,99
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	12 747 854	7 432 300	7 256 549	97,64
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	415 505 741	417 991 002	417 788 371	99,95

Forintban

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	402 757 887	410 558 702	404 414 461	98,50
1.1.	Személyi juttatások	332 431 496	332 843 301	329 876 940	99,11
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		14 173 311	11 939 141	84,24
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 253 471	56 358 302	56 200 988	99,72
1.3.	Dologi kiadások	22 072 920	21 357 099	18 336 533	85,86
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	12 747 854	7 432 300	7 256 549	97,64
2.1.	Beruházások	12 747 854	7 432 300	7 256 549	97,64
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	415 505 741	417 991 002	411 671 010	98,49

Álláshelyek száma	71	71	66	92,96
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 387 748	5 663 125	5 455 625	96,34
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	964 850	964 850	801 197	83,04
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 150	260 150	216 303	83,15
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 162 748	4 438 125	4 438 125	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 203 000	1 203 000	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 000	1 203 000	1 203 000	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	4 590 748	6 866 125	6 658 625	96,98
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	216 912 603	234 520 295	234 520 295	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	212 298 058	232 590 196	232 590 196	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	4 614 545	1 930 099	1 930 099	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	221 503 351	241 386 420	241 178 920	99,91

Forintban

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	216 888 806	239 456 321	239 248 821	99,91
1.1.	Személyi juttatások	145 801 502	171 028 984	170 821 484	99,88
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		4 276 689	4 276 689	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 950 224	25 272 270	25 272 270	100,00
1.3.	Dologi kiadások	49 137 080	43 155 067	43 155 067	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	4 614 545	1 930 099	1 930 099	100,00
2.1.	Beruházások	4 614 545	1 930 099	1 930 099	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	221 503 351	241 386 420	241 178 920	99,91

Álláshelyek száma	26	26	26	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaujvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszajvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			1 275	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 275	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 785 712	3 785 712	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 785 712	3 785 712	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			4 725	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4 725	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)		3 785 712	3 791 712	100,16
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	427 862 666	476 268 906	467 315 778	98,12
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	426 227 414	473 601 414	464 962 934	98,18
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 635 252	2 667 492	2 352 844	88,20
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	427 862 666	480 054 618	471 107 490	98,14

Forintban

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	426 227 414	477 387 126	465 715 469	97,56
1.1.	Személyi juttatások	364 313 657	403 202 727	396 240 437	98,27
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	12 800 000	27 800 000	24 769 914	89,10
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 706 757	66 821 399	63 991 359	95,76
1.3.	Dologi kiadások	5 207 000	7 363 000	5 483 673	74,48
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 635 252	2 667 492	2 352 844	88,20
2.1.	Beruházások	1 635 252	2 667 492	2 352 844	88,20
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	427 862 666	480 054 618	468 068 313	97,50

Álláshelyek száma	82	82	82	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 143 000	1 686 000	1 686 000	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		335 766	335 766	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 143 000	916 831	916 831	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú		433 403	433 403	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 143 000	1 686 000	1 686 000	100,00

Forintban

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 143 000	1 252 597	1 252 597	100,0
1.1.	Személyi juttatások		100 200	100 200	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 723	11 723	100,00
1.3.	Dologi kiadások	1 143 000	1 140 674	1 140 674	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		433 403	433 403	100,00
2.1.	Beruházások		433 403	433 403	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 143 000	1 686 000	1 686 000	100,00

Álláshelyek száma					
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 807 200	15 154 296	15 154 296	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 360 000	11 738 059	11 738 059	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 447 200	3 162 809	3 162 809	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		253 428	253 428	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		27 833 374	27 833 374	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		27 833 374	27 833 374	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	1 000 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	6 807 200	43 987 670	43 987 670	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	211 305 880	248 694 770	247 821 563	99,65
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		5 816 029	5 816 029	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		800 000	800 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	203 258 698	228 348 391	228 265 077	99,96
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	8 047 182	13 730 350	12 940 457	94,25
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	218 113 080	292 682 440	291 809 233	99,70

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	210 065 898	278 152 090	269 447 688	96,87
1.1.	Személyi juttatások	137 609 130	152 049 044	150 640 189	99,07
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 412 742	4 913 509	90,78
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 804 002	25 425 256	24 274 092	95,47
1.3.	Dologi kiadások	49 652 766	100 677 790	94 533 407	93,90
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	8 047 182	14 530 350	13 434 517	92,46
2.1.	Beruházások	8 047 182	14 530 350	13 434 517	92,46
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	218 113 080	292 682 440	282 882 205	96,65

Álláshelyek száma	33	33	33	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		67 500	67 500	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		53 150	53 150	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		14 350	14 350	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		350 000	350 000	100,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		350 000	350 000	100,00
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)		417 500	417 500	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	10 325 392	11 020 017	11 020 017	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	10 233 697	10 947 989	10 947 989	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	91 695	72 028	72 028	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 325 392	11 437 517	11 437 517	100,00

Forintban

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	10 233 697	11 015 489	11 015 489	100,00
1.1.	Személyi juttatások	6 527 506	7 742 868	7 742 868	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		337 258	337 258	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 228 957	1 107 903	1 107 903	100,00
1.3.	Dologi kiadások	2 477 234	2 164 718	2 164 718	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	91 695	422 028	422 028	100,00
2.1.	Beruházások	91 695	422 028	422 028	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	10 325 392	11 437 517	11 437 517	100,00

Álláshelyek száma	2	2	2	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	224 004	224 004	4 369 107	1950,46
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	224 004	224 004	3 244 144	1448,25
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			699 629	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			90	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			425 244	
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	76 913 463	95 368 679	182 753 595	191,63
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 913 463	95 368 679	182 753 595	191,63
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			80 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			80 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		15 867 206	10 848 956	68,37
6.1.	- ebből EU-s támogatás		5 018 250	8 297 340	165,34
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)		131 957 503		0,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		131 957 503		0,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás		131 957 503		0,00
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	77 137 467	243 417 392	198 051 658	81,36
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	89 227 410	176 394 667	176 393 665	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		40 030 466	40 030 466	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	78 283 185	136 051 137	136 050 135	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 944 225	313 064	313 064	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	166 364 877	419 812 059	374 445 323	89,19

Forintban

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	155 420 652	255 161 637	139 532 559	54,68
1.1.	Személyi juttatások	101 508 377	167 556 416	85 101 401	50,79
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 292 000	196 884	3,72
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 033 181	33 575 857	19 534 386	58,18
1.3.	Dologi kiadások	31 879 094	54 029 364	34 896 772	64,59
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 944 225	164 650 422	3 140 469	1,91
2.1.	Beruházások	6 499 225	160 205 422		0,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		131 957 503		0,00
2.2.	Felújítások	4 445 000	4 445 000	3 140 469	70,65
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	166 364 877	419 812 059	142 673 028	33,98

Álláshelyek száma	18	18	15	83,33
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	36 666 048	36 666 048	36 502 676	99,55
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 919 048	35 919 048	35 919 048	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	216 828	216 828	53 456	24,65
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	530 172	530 172	530 172	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 027 186 911	1 032 962 911	1 032 962 911	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 027 186 911	1 032 962 911	1 032 962 911	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)		313 064	313 064	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		313 064	313 064	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 063 852 959	1 069 942 023	1 069 778 651	99,98
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	440 898 350	449 121 512	449 121 512	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		195 442 865	195 442 865	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	402 819 403	237 348 394	237 348 394	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	38 078 947	16 330 253	16 330 253	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 504 751 309	1 519 063 535	1 518 900 163	99,99

Forintban

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 466 672 362	1 502 420 218	1 502 420 218	100,00
1.1.	Személyi juttatások	995 548 605	1 017 296 161	1 017 296 161	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		38 808 000	38 808 000	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 688 851	132 034 783	132 034 783	100,00
1.3.	Dologi kiadások	343 434 906	353 089 274	353 089 274	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	38 078 947	16 643 317	13 502 848	81,13
2.1.	Beruházások	38 078 947	16 643 317	13 502 848	81,13
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 504 751 309	1 519 063 535	1 515 923 066	99,79

Álláshelyek száma	135	135	120	88,89
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

Tiszaujváros Város Önkormányzata
2022. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatása főbb jogcímenként

Forintban

Jogcím*	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 342 098	337 342 098	337 342 098
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	198 882 145	198 882 145	198 882 145
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	46 612 440	46 612 440	46 612 440
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	31 560 000	31 560 000	31 560 000
Településüzemeltetés - köztetető támogatása	100 000	100 000	100 000
Településüzemeltetés - közutak támogatása	11 656 880	11 656 880	11 656 880
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	42 795 000	42 795 000	42 795 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750	12 750
2022. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása	5 722 883	5 722 883	5 722 883
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 408 370	377 355 225	377 355 225
Óvodaműködtetési támogatás	45 870 000	45 980 000	45 980 000
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	176 958 600	176 958 600	176 958 600
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 843 000	13 671 750	13 671 750
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	101 692 500	100 597 350	100 597 350
2022. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása	40 044 270	40 147 525	40 147 525
1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	391 464 642	475 338 616	475 338 616
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	135 034 107	133 230 717	133 230 717
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
- Család- és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	28 282 657	28 282 657	28 282 657
Család- és gyermekjóléti szolgálat	8 574 880	8 574 880	8 574 880
Család- és gyermekjóléti központ	19 707 777	19 707 777	19 707 777
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
- Család- és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	106 751 450	104 948 060	104 948 060
Szociális étkeztetés	40 753 810	40 753 810	40 753 810
Házi segítségnyújtás	16 107 460	13 414 550	13 414 550
Időskorúak nappali intézményi ellátása	13 763 430	15 794 100	15 794 100
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	7 606 600	7 606 600	7 606 600
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	14 221 740	13 702 260	13 702 260
Hajléktalanok átmeneti intézményei	14 298 410	13 676 740	13 676 740
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	89 792 000	88 134 000	88 134 000
Bölcsődei bértámogatása	88 134 000	88 134 000	88 134 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 658 000	0	0
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	86 953 000	92 083 000	92 083 000
Bértámogatás	58 500 000	58 500 000	58 500 000
Intézményüzemeltetési támogatás	28 453 000	33 583 000	33 583 000
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú kiegészítő támogatása	19 168 865	101 585 229	101 585 229
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	82 416 364	82 416 364
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	19 168 865	19 168 865	19 168 865
2022. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása	60 516 670	60 305 670	60 305 670
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	126 977 657	128 980 149	128 980 149
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	56 800 920	56 800 920	56 800 920
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	63 982 289	66 082 821	66 082 821
Szünidei étkeztetés támogatása	186 390	88 350	88 350
2022. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása	6 008 058	6 008 058	6 008 058
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 076 050	38 400 050	38 400 050
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	35 076 050	35 076 050	35 076 050
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	3 324 000	3 324 000
1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcím	0	157 105 024	157 105 024
2.1.6. Önkormányzati elszámolások jogcíme (Kieső iparüzési adóbevételének támogatása)	0	157 105 024	157 105 024
1.7. Elszámolásából származó bevételek	0	1 310 373	1 310 373
2.1.6. Önkormányzati elszámolások (megelőző év elszámolásából származó pótlék)	0	1 310 373	1 310 373
Önkormányzatok működési támogatásai	1 268 268 817	1 515 831 535	1 515 831 535
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	1 908 749 237	1 908 749 237	1 908 749 237

* 2021. évi XC.törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény szerint