

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1 tájékoztató tábla

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi teljesítés	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	2 844 545 050	2 817 102 923	2 901 020 355
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 342 098	359 573 768	359 573 768
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 355 225	426 022 552	426 022 552
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	475 338 616	558 099 828	558 099 828
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	128 980 149	166 650 023	166 650 023
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 400 050	65 030 355	65 030 355
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	157 105 024	0	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	1 310 373	23 807 120	23 807 120
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 515 831 535	1 599 183 646	1 599 183 646
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	1 328 713 515	1 217 919 277	1 301 836 709
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	350 000	229 697 587	229 697 587
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	229 697 587	229 697 587
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás		229 697 587	229 697 587
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	9 435 153 562	7 206 000 000	7 211 013 124
3.1.	Vagyoni típusú adók	680 111 445	670 000 000	671 221 793
3.1.1.	Építményadó	680 111 445	670 000 000	671 221 793
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	8 704 294 357	6 500 000 000	6 502 007 879
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	8 704 294 357	6 500 000 000	6 502 007 879
3.3.	Gépjárműadó			
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	18 047 400	14 000 000	15 338 487
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	18 047 400	14 000 000	15 330 087
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónei			8 400
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 700 360	22 000 000	22 444 965
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	681 914 911	1 066 184 540	1 395 896 968
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	37 642	37 619	37 619
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	115 860 207	107 857 623	135 273 275
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 085 246	14 848 855	17 486 587
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 121 318	61 517 110	62 481 765
4.5.	Ellátási díjak	172 408 965	211 881 640	237 947 371
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	96 956 010	95 226 855	106 031 958
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 934 000	13 934 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	191 550 794	547 630 000	793 640 860
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	558 444	623 468	623 468
4.11.	Egyéb működési bevételek	14 336 285	12 627 370	28 440 065
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	100 409 974	57 720 000	82 083 040
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	98 668 117	57 720 000	81 876 473
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 741 857		206 567
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	27 714 277	4 126 263	17 251 576
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 714 277	4 126 263	17 251 576
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	8 297 340	576 263	576 263
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	8 129 954	158 540 490	167 702 297
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 671 057	22 141 000	30 973 045
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	458 897	136 399 490	136 729 252
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		136 399 490	136 399 490
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	13 098 217 728	11 539 371 803	12 004 664 947
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.)	5 969 760 000	1 279 185 500	1 279 185 500
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 469 760 000	1 279 185 500	1 279 185 500
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	500 000 000		
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	1 468 424 865	316 292 984	316 292 984
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 107 624 865	315 782 769	315 782 769
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	360 800 000	510 215	510 215
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	3 502 401 175	7 603 193 583	93 849 064 823
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 152 401 175	3 403 193 583	3 459 940 988
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	1 350 000 000	4 200 000 000	90 389 123 835
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	10 940 586 040	9 198 672 067	95 444 543 307
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	24 038 803 768	20 738 043 870	107 449 208 254

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.2. tájékoztató tábla

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi teljesítés	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	9 353 700 479	14 987 617 472	11 535 418 095
1.1.	Személyi juttatások	3 210 473 677	3 735 961 483	3 670 781 670
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	124 127 361	142 058 224	136 103 864
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 326 101	576 010 577	549 559 775
1.3.	Dologi kiadások	1 926 030 305	2 419 306 164	2 132 171 877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 223 938	239 928 000	214 443 375
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 527 646 458	8 016 411 248	4 968 461 398
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	8 993 645		
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 908 749 237	3 222 984 305	3 222 984 305
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	63 518 432	83 859 338	77 895 084
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 546 385 144	1 765 875 658	1 667 582 009
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)		2 943 691 947	
1.5.7.1.	Általános tartalék		100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék		2 843 691 947	
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék		2 802 691 947	
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék		41 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	889 602 878	1 825 465 489	1 139 766 087
2.1.	Beruházások	250 628 615	458 702 890	334 848 075
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		188 851 803	131 957 503
2.2.	Felújítások	345 213 094	648 377 599	179 680 123
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	4 699 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	293 761 169	718 385 000	625 237 889
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	47 483 000	31 613 000	30 000 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	138 573 335	291 600 000	235 600 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	107 704 834	395 172 000	359 637 889
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 243 303 357	16 813 082 961	12 675 184 182
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)	5 783 389 000	468 945 500	468 945 500
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	5 580 000 000	468 945 500	468 945 500
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	203 389 000		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	7 695 818 427	3 456 015 409	93 245 139 244
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)			
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 550 000 000		89 789 123 835
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 145 818 427	3 456 015 409	3 456 015 409
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	13 479 207 427	3 924 960 909	93 714 084 744
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	23 722 510 784	20 738 043 870	106 389 268 926

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
I.	Beruházás feladatonként		45 459 968	6 215 380	39 244 588				39 244 588
1.	Tárgyi eszközök beszerzése	2023-2024.	3 058 646		3 058 646				3 058 646
2.	Műszaki tervezés	2022-2024.	13 957 300	1 397 000	12 560 300				12 560 300
3.	Ezüsthid Gondozóházzal szemben pihenőpark kialakítása	2022-2024.	736 600	584 200	152 400				152 400
4.	Játszótéri elemek cseréje	2023-2024.	1 511 300		1 511 300				1 511 300
5.	Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Részére történő eszköz beszerzés	2022-2024.	12 010 000		12 010 000				12 010 000
6.	Kültéri fitnesz parkok szabványossági átalakítása	2023-2024.	4 786 122	4 234 180	551 942				551 942
	Tiszaújváros Város Önkormányzata		36 059 968	6 215 380	29 844 588				29 844 588
1.	caracalla kád beszerzés	2023-2024	8 000 000		8 000 000				8 000 000
2.	CRYO készülék beszerzés	2023-2024	1 400 000		1 400 000				1 400 000
	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet		9 400 000		9 400 000				9 400 000
II.	Felújítás célonként		26 688 813	18 757 900	7 930 913				7 930 913
1.	Műszaki tervezés	2021-2024.	9 652 000	7 721 600	1 930 400				1 930 400
2.	Kültéri fitnesz parkok szabványossági átalakítása	2023-2024.	5 014 419		5 014 419				5 014 419
3.	Városcsoponti tó rézsűvédelme	2021-2024.	11 557 000	11 036 300	520 700				520 700
4.	Ivóvíz közmű felújítások	2023-2024.	465 394		465 394				465 394
	Tiszaújváros Város Önkormányzata		26 688 813	18 757 900	7 930 913				7 930 913

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
III.	Működési célú kötelezettségek		3 360 574 176	930 313 780	765 352 023	549 892 572	520 291 910	599 073 387	2 434 609 892
1.	Jogi tanácsadás	2012 - határozatlan	58 249 312	11 562 080	12 613 640	12 807 696	12 807 696	12 807 696	51 036 728
2.	Pénzügyi szakértői tanácsadó szolgáltatás	2020 - 2025	7 429 500	2 971 800	2 971 800	1 485 900			4 457 700
3.	Vezetékes telefonszolgáltatás	2023 - 2024	9 424 406	4 838 361	4 586 045				4 586 045
4.	Mobiltelefon szolgáltatás	2021 - határozatlan	12 052 114	2 180 186	2 467 982	2 467 982	2 467 982	2 467 982	9 871 928
5.	Önkormányzati vagyonbiztosítás	2023 - 2025	14 160 511	5 550 329	4 305 091	4 305 091			8 610 182
6.	Fiziko- és balneoterápiás részleg bérleti díja	2006 - határozatlan	99 697 530	19 697 082	20 000 112	20 000 112	20 000 112	20 000 112	80 000 448
7.	Tiszaújvárosi Krónika szerkesztése	2023 - 2024	19 861 680	15 752 367	4 109 313				4 109 313
8.	Tv műsorszolgáltatás	2023 - 2024	135 482 838	107 451 906	28 030 932				28 030 932
9.	Települési vízellátás	2015 - határozatlan	4 834 353	834 353	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
10.	Postai szolgáltatás	2016 - határozatlan	39 104 076	7 104 076	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	32 000 000
11.	Településrendezési eszk. több részletre szóló mód.	2023 - 2024	2 794 000		2 794 000				2 794 000
12.	Közüvilágítás karbantartás	2023 - 2024	30 051 524	18 939 024	11 112 500				11 112 500
13.	Tisza-sziget áramellátás	2008 - határozatlan	3 250 310	610 310	660 000	660 000	660 000	660 000	2 640 000
14.	Tisza-parti sérány bérleti díja	2019 - 2027	732 807	184 527	137 070	137 070	137 070	137 070	548 280
15.	Tisza Erőmű Kft. antenna bérleti díja	2015 - határozatlan	2 135 147	489 835	411 328	411 328	411 328	411 328	1 645 312
16.	Helyi autóbusz közlekedés támogatása	2020 - 2029	216 178 893	35 140 893	30 173 000	30 173 000	30 173 000	90 519 000	181 038 000
17.	Szerződéses autóbuszjárat	2016 - határozatlan	55 406 223	11 178 223	11 057 000	11 057 000	11 057 000	11 057 000	44 228 000
18.	Adatvédelmi tisztviselői tevékenység	2018 - határozatlan	12 550 978	2 187 778	2 590 800	2 590 800	2 590 800	2 590 800	10 363 200
19.	Városi főépítési feladatok	2023 - 2024	16 764 000	7 315 200	9 448 800				9 448 800
20.	Üzemanyag vásárlás	2016 - határozatlan	6 940 360	1 352 360	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	5 588 000
21.	Gépjárművek tárolási költsége	2014 - határozatlan	994 664	80 264	228 600	228 600	228 600	228 600	914 400
22.	8 db buszváró pavilon telepítése és üzemeltetése	2019 - 2033	8 158 480	741 680	741 680	741 680	741 680	5 191 760	7 416 800

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
23.	Tiszaújváros, Tisza út 2/C alatt lévő Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat és Katasztrófavédelem irodák fűtési díja	2017 - határozatlan	898 962	178 662	180 075	180 075	180 075	180 075	720 300
24.	Sebességmérő berendezések karbantartása	2023 - 2024	1 000 000		1 000 000				1 000 000
25.	Iskola-egészségügyi orvosi szobák üzemeltetése	2020 - 2027	1 980 000	540 000	360 000	360 000	360 000	360 000	1 440 000
26.	Belvíz, csapadékv. átem. működtetése, karbantartása	2023 - 2024	4 065 933	1 565 933	2 500 000				2 500 000
27.	Kandelláberek, lámpatestek javítása, karbantartása	2023 - 2024	1 153 120	383 120	770 000				770 000
28.	Elvadult házigalambok élve befogása	2023 - 2024	2 260 725	1 900 125	360 600				360 600
29.	Térfigyelő kamerák E-közmű rendszer publikálása	2021 - 2027	317 500	76 200	76 200	76 200	76 200	12 700	241 300
30.	Alkőzponti díj	2023 - 2024	18 424 776	11 437 236	6 987 540				6 987 540
31.	Zöldtűlő Tiszaújváros program	2023 - 2024	13 226 167	12 458 579	767 588				767 588
	Tiszaújváros Város Önkormányzata		799 580 889	284 702 489	171 838 696	98 079 534	92 288 543	157 021 123	519 227 896
1.	Kommunális hulladék szállítás	2015 - határozatlan	1 915 840	317 144	399 674	399 674	399 674	399 674	1 598 696
2.	Városháza vízdíj	2015 - határozatlan	2 963 215	349 195	653 505	653 505	653 505	653 505	2 614 020
3.	Városháza fűtés díj	2015 - határozatlan	106 994 284	30 994 284	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	76 000 000
4.	Munka-és tűzvédelmi feladatok	2013 - határozatlan	4 190 000	830 000	840 000	840 000	840 000	840 000	3 360 000
5.	Postaköltségek	2016 - határozatlan	53 656 906	9 656 906	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	44 000 000
6.	Önkormányzati modulok szoftverkövetése (WEBIKSZ)	2012 - határozatlan	2 552 700	510 540	510 540	510 540	510 540	510 540	2 042 160
7.	Mobiltelefon költsége	2021 - határozatlan	8 361 479	1 194 911	1 791 642	1 791 642	1 791 642	1 791 642	7 166 568
8.	Üzemanyag vásárlása	2016 - határozatlan	7 161 780	1 065 780	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	6 096 000
9.	Energihatékonyság vizsgálat (Polgármesteri Hivatal épülete)	2017 - határozatlan	1 069 850	213 970	213 970	213 970	213 970	213 970	855 880
10.	Kartontároló karbantartása	2021 - határozatlan	4 368 800	304 800	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	4 064 000
11.	Ebnyilvántartó program	2017 - határozatlan	293 751	49 911	60 960	60 960	60 960	60 960	243 840
12.	Fénymásoló nyomatdíj	2018 - határozatlan	575 554	95 554	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
13.	Informatikai feladatok ellátása	2017 - határozatlan	8 858 099	1 387 145	1 751 736	1 906 406	1 906 406	1 906 406	7 470 954
	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal		202 962 258	46 970 140	38 882 027	39 036 697	39 036 697	39 036 697	155 992 118

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
1.	Vezetékes telefon előfizetési díj	2009 - határozatlan	1 453 926	279 384	284 972	290 671	296 485	302 414	1 174 542
2.	Mobiltelefon szolgáltatás	2013 - határozatlan	1 466 420	281 785	287 421	293 169	299 032	305 013	1 184 635
3.	Földgáz beszerzés 20m3 feletti	2023.10.01. - 2024.10.00	44 052 589	3 602 369	40 450 220				40 450 220
4.	Földgáz beszerzés 20m3 alatti	2023.10.01. - 2024.10.01	20 470 199	4 255 047	16 215 152				16 215 152
5.	Földgáz beszerzés	2020-2023.09.30.	3 769 025	3 769 025					
6.	Villamosenergia szolgáltatás	2022-2023	34 959 652	34 959 652					
7.	Klímakarbantartás (TMKK)	2016- határozatlan	3 712 365	608 076	668 884	735 772	809 349	890 284	3 104 289
8.	Hulladékszállítás MOHU Zrt.	2023- határozatlan	40 990 801	2 247 243	8 988 964	9 438 412	9 910 333	10 405 849	38 743 558
9.	Hulladékszállítás NHKV Zrt.	2018-2023	6 741 729	6 741 729					
10.	Távhő szolgáltatás	2009- határozatlan	852 452 578	208 178 826	149 479 134	156 953 091	164 800 745	173 040 782	644 273 752
11.	Fűtés karbantartás	2009- határozatlan	7 976 906	1 443 619	1 515 800	1 591 590	1 671 169	1 754 728	6 533 287
12.	Ezüsthíd Gondozóház csatornadíja	2016- határozatlan	3 391 666	651 737	664 772	678 067	691 629	705 461	2 739 929
13.	Víz- és csatornadíj	2013 - határozatlan	38 691 008	7 434 802	7 583 498	7 735 168	7 889 871	8 047 669	31 256 206
14.	Víz és csatornarendszer karbantartás	2016 - határozatlan	6 636 598	1 225 296	1 274 308	1 325 280	1 378 291	1 433 423	5 411 302
15.	Tűzjelző karbantartás (TMKK)	2009 - határozatlan	1 395 626	228 600	251 460	276 606	304 267	334 693	1 167 026
16.	Tűzjelző karbantartás ("Ezüsthíd" Gondozóház, HÁSZ)	2023.10.15-től határozatlan	7 176 885	248 800	1 492 800	1 642 080	1 806 288	1 986 917	6 928 085
17.	Tűzjelző karbantartás (Helytörténeti Gyűjtemény)	2019 - határozatlan	1 377 054	225 558	248 114	272 925	300 218	330 239	1 151 496
18.	Tűzjelző figyelő szolgálat (TMKK)	2015 - határozatlan	1 097 892	179 832	197 815	217 597	239 356	263 292	918 060
19.	Tűzjelző figyelő szolgálat ("Ezüsthíd" Gondozóház)	2018 - határozatlan	728 827	119 380	131 318	144 450	158 895	174 784	609 447
20.	Zártkörű emelő karbantartása (Tündérkert és Szivárvány Óvoda, Hunyadi Általános Iskola)	2009 - határozatlan	2 779 781	483 378	517 214	553 419	592 159	633 610	2 296 403
21.	Ételszállító lift karbantartása (Bóbita Óvoda)	2011 - határozatlan	1 219 341	212 032	226 874	242 755	259 748	277 931	1 007 309
22.	Lift karbantartás (Polgármesteri Hivatal)	2019 - határozatlan	2 687 270	440 168	484 185	532 603	585 864	644 450	2 247 102
23.	Lom hulladék ártalmatlanítás	2021 - határozatlan	166 309	27 241	29 965	32 962	36 258	39 884	139 068
24.	Konyhai hulladék megsemmisítés	2016 - határozatlan	17 938 017	3 246 329	3 408 645	3 579 078	3 758 032	3 945 933	14 691 688

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
25.	Postai szolgáltatás	2009 - határozatlan	26 038 682	4 371 368	5 027 073	5 278 427	5 542 348	5 819 466	21 667 314
26.	Hajtó- és kenőanyag	2009 - határozatlan	27 738 394	4 543 479	4 997 827	5 497 610	6 047 371	6 652 108	23 194 915
27.	Ballonos vízadagoló bérleti díj	2021 - határozatlan	313 662	51 377	56 515	62 166	68 383	75 221	262 285
28.	Munka- és tűzvédelem	2021 - határozatlan	17 448 106	3 352 800	3 419 856	3 488 253	3 558 018	3 629 179	14 095 306
29.	Szoftverkövetés és karbantartás (CT-Ecostat)	2009 - határozatlan	23 181 138	3 797 012	4 176 713	4 594 385	5 053 823	5 559 205	19 384 126
30.	Szoftver karbantartás (SzocX, TSZG)	2014 - határozatlan	3 265 765	534 924	588 416	647 258	711 984	783 182	2 730 841
31.	Színpadtechnikai karbantartás	2021 - határozatlan	6 395 727	1 047 604	1 152 364	1 267 601	1 394 361	1 533 797	5 348 123
32.	Gépkocsi biztosítás (GFB, Casco)	2009 - határozatlan	4 476 504	733 240	806 564	887 220	975 942	1 073 537	3 743 264
33.	Gépjármű felelősség biztosítás (utánfutó)	2017 - határozatlan	30 526	5 000	5 500	6 050	6 655	7 321	25 526
34.	Fotocellás ajtók karbantartása	2017 - határozatlan	2 282 624	373 888	411 277	452 404	497 645	547 409	1 908 736
35.	Energhatékonsági vizsgálat	2017 - 2023	304 800	304 800					
36.	Kereskedői jutalék	2015 - határozatlan	9 278 201	1 519 746	1 671 721	1 838 893	2 022 782	2 225 060	7 758 455
37.	Konyhai légtechnika karbantartása	2017 - határozatlan	7 831 012	1 282 700	1 410 970	1 552 067	1 707 274	1 878 001	6 548 312
38.	Konyhai légtechnika tisztítása	2022 - határozatlan	9 441 049	1 546 420	1 701 062	1 871 168	2 058 285	2 264 114	7 894 629
39.	Gázkazán karbantartás	2023 - határozatlan	1 190 934	195 072	214 579	236 037	259 641	285 605	995 862
40.	Napkollektor karbantartás	2018 - határozatlan	620 278	101 600	111 760	122 936	135 230	148 753	518 678
41.	Fénymásoló karbantartás (Humán)	2020- határozatlan	5 665 869	928 055	1 020 861	1 122 947	1 235 241	1 358 765	4 737 814
42.	Fénymásoló karbantartás (TMKK)	2018 - határozatlan	77 535	12 700	13 970	15 367	16 904	18 594	64 835
43.	Nővérhívó rendszer karbantartása	2018- határozatlan	387 674	63 500	69 850	76 835	84 519	92 970	324 174
44.	Rágcsáló- és rovarirtás	2023 határozatlan	2 549 967	470 793	489 625	509 210	529 578	550 761	2 079 174
45.	Nagykonyhai gázüzemű berendezések nyári nagy karbantartása	2023- határozatlan	5 730 989	976 884	1 055 035	1 139 437	1 230 592	1 329 040	4 754 105
46.	Online fizetési rendszer csatlakozási díja és havidíja	2023- határozatlan	686 604	128 270	129 540	136 017	142 818	149 959	558 334
47.	Lift karbantartás (Ezüsthid, Könyvtár)	2009- határozatlan	4 858 649	828 188	894 443	965 998	1 043 278	1 126 741	4 030 461
48.	Lift karbantartás (TMKK)	2022- határozatlan	2 376 736	405 130	437 540	472 544	510 347	551 175	1 971 606
	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ		1 265 503 884	308 664 458	264 264 575	218 776 525	230 621 007	243 177 319	956 839 426

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
1.	Mobiltelefon szolgáltatás	2011-határozatlan	3 758 025	679 025	714 000	750 000	790 000	825 000	3 079 000
2.	Postafiók bérlet	2010-határozatlan	273 120	51 120	54 000	55 000	56 000	57 000	222 000
3.	Vezetékes telefonszolgáltatás	2012-határozatlan	1 760 576	330 576	350 000	355 000	360 000	365 000	1 430 000
	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ		5 791 721	1 060 721	1 118 000	1 160 000	1 206 000	1 247 000	4 731 000
1.	Postafiók bérlet	2010-határozatlan	282 476	51 120	53 676	56 360	59 180	62 140	231 356
2.	Munkavédelmi megbízás	2008-határozatlan	3 660 000	720 000	726 000	732 000	738 000	744 000	2 940 000
3.	Vezetékes telefon és internet szolgáltatás	2012-határozatlan	2 335 391	422 646	443 780	465 970	489 265	513 730	1 912 745
4.	Mobiltelefon szolgáltatás	2011-határozatlan	336 027	60 812	63 850	67 045	70 400	73 920	275 215
	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda		6 613 894	1 254 578	1 287 306	1 321 375	1 356 845	1 393 790	5 359 316
1.	Kábel Tv előfizetés	2012-határozatlan	619 639	109 846	109 846	120 830	132 913	146 204	509 793
2.	Internet Tiszaparti Fiókkönyvtárba	2012-határozatlan	248 204	44 000	44 000	48 400	53 240	58 564	204 204
3.	Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása	2010-határozatlan	2 294 293	349 250	419 100	461 010	507 111	557 822	1 945 043
4.	Helyi és helyközi távbeszélő szolgáltatás internet szolgáltatás	2018-határozatlan	3 352 591	594 326	594 326	653 758	719 134	791 047	2 758 265
5.	Mobiltelefon szolgáltatás	2017-határozatlan	1 865 998	166 000	366 300	402 930	443 223	487 545	1 699 998
6.	Postafiók bérlet	2011-határozatlan	639 372	113 344	113 344	124 678	137 146	150 860	526 028
7.	Küldeményforgalmi szolgáltatás	2010-határozatlan	2 615 935	351 575	487 904	536 694	590 363	649 399	2 264 360
8.	HunTéka szoftver támogatás (múzeumi licenz és könyvtári szolgáltatás)	2015-határozatlan	12 515 630	2 218 690	2 218 690	2 440 559	2 684 615	2 953 076	10 296 940
9.	Internet szolgáltatás a Kiállítóterembe (Wannet)	2018-határozatlan	859 688	152 400	152 400	167 640	184 404	202 844	707 288
10.	Kábel Tv előfizetés a Tiszaszederkényi Művelődési Házba (Digi)	2019-határozatlan	2 203 986	57 420	57 420	631 162	694 278	763 706	2 146 566
	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár		27 215 336	4 156 851	4 563 330	5 587 661	6 146 427	6 761 067	23 058 485

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
1.	Gyógyszer beszerzés	1998 - határozatlan	30 155 430	6 031 086	6 031 086	6 031 086	6 031 086	6 031 086	24 124 344
2.	Szakmai gépek karbantartása	2001- határozatlan	17 421 130	3 484 226	3 484 226	3 484 226	3 484 226	3 484 226	13 936 904
3.	Gyógyfürdő program	2002 - határozatlan	4 396 740	879 348	879 348	879 348	879 348	879 348	3 517 392
4.	Háziorvosi rendszer szoftver	2002 - határozatlan	12 095 400	2 419 080	2 419 080	2 419 080	2 419 080	2 419 080	9 676 320
5.	Postai szolgáltatás	2004 - határozatlan	4 831 410	966 282	966 282	966 282	966 282	966 282	3 865 128
6.	Labor rendszer szoftverkövetés, ügyelet, adatbázis karbantartás	2005 - határozatlan	17 010 960	3 402 192	3 402 192	3 402 192	3 402 192	3 402 192	13 608 768
7.	Mikrobiológiai vizsgálatok	2006- határozatlan	1 881 600	376 320	376 320	376 320	376 320	376 320	1 505 280
8.	Számviteli számítógépes programrendszer	2006 - határozatlan	17 188 080	3 437 616	3 437 616	3 437 616	3 437 616	3 437 616	13 750 464
9.	Gázenergia szolgáltatás fiziko-balneoterápia	2006 - határozatlan	54 361 290	10 872 258	10 872 258	10 872 258	10 872 258	10 872 258	43 489 032
10.	Gyógyfürdő kezelések medencehasználat	2007 - határozatlan	23 780 505	4 756 101	4 756 101	4 756 101	4 756 101	4 756 101	19 024 404
11.	Iskola fogászati feladatok ellátása	2007 - határozatlan	8 152 830	1 630 566	1 630 566	1 630 566	1 630 566	1 630 566	6 522 264
12.	Mosatási díj	2007 - határozatlan	19 530 515	3 906 103	3 906 103	3 906 103	3 906 103	3 906 103	15 624 412
13.	Felelősségbiztosítás, casco, kötelező biztosítás	2007 - határozatlan	5 747 670	1 149 534	1 149 534	1 149 534	1 149 534	1 149 534	4 598 136
14.	Jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása, jogi képviselő	2007 - határozatlan	9 144 000	1 828 800	1 828 800	1 828 800	1 828 800	1 828 800	7 315 200
15.	Biztonságtechnikai szolgáltatás	2007 - határozatlan	11 430 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	9 144 000
16.	Zárt vérvételi rendszer szállítása	2008 - határozatlan	19 033 920	3 806 784	3 806 784	3 806 784	3 806 784	3 806 784	15 227 136
17.	Főnix program üzemeltetés	2009 - határozatlan	82 934 060	16 586 812	16 586 812	16 586 812	16 586 812	16 586 812	66 347 248
18.	Üzemanyag beszerzés	2008 - határozatlan	6 336 205	1 267 241	1 267 241	1 267 241	1 267 241	1 267 241	5 068 964
19.	Foglalkozás egészségügyi program szoftver üzemeltetés	2009 - határozatlan	914 400	182 880	182 880	182 880	182 880	182 880	731 520
20.	Klíma berendezés karbantartás	2010 - határozatlan	1 828 800	365 760	365 760	365 760	365 760	365 760	1 463 040
21.	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	2010 - határozatlan	12 573 825	2 514 765	2 514 765	2 514 765	2 514 765	2 514 765	10 059 060
22.	Tűzjelzés fogadás	2010 - határozatlan	1 257 770	251 554	251 554	251 554	251 554	251 554	1 006 216
23.	Homeo praxis program üzemeltetés	2011- határozatlan	384 000	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	307 200
24.	Telefon szolgáltatás	2011 - határozatlan	5 817 595	1 163 519	1 163 519	1 163 519	1 163 519	1 163 519	4 654 076

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
25.	Fan-coil berendezések karbantartása	2011 - határozatlan	5 257 800	1 051 560	1 051 560	1 051 560	1 051 560	1 051 560	4 206 240
26.	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	2011 - határozatlan	202 775 600	40 555 120	40 555 120	40 555 120	40 555 120	40 555 120	162 220 480
27.	Víz- és csatornadíj	2011 - határozatlan	14 872 355	2 974 471	2 974 471	2 974 471	2 974 471	2 974 471	11 897 884
28.	Felvonó karbantartás megfelelőségi vizsgálat	2012- határozatlan	115 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	92 000
29.	Telefondíj Önkormányzat	2012 - határozatlan	3 167 110	633 422	633 422	633 422	633 422	633 422	2 533 688
30.	Orvosi gázpalack bérleti díj	2012 - határozatlan	20 430 300	4 086 060	4 086 060	4 086 060	4 086 060	4 086 060	16 344 240
31.	Szövetteni vizsgálat	2012 - határozatlan	7 797 000	1 559 400	1 559 400	1 559 400	1 559 400	1 559 400	6 237 600
32.	Elektronikus tűzjelző hő- és füstelvezető rendszer karbantartás	2012 - határozatlan	3 383 150	676 630	676 630	676 630	676 630	676 630	2 706 520
33.	Tűzoltókészülékek felülvizsgálata	2013 - határozatlan	8 990 535	1 798 107	1 798 107	1 798 107	1 798 107	1 798 107	7 192 428
34.	Védőnői program	2013 - határozatlan	2 915 272	834 504	520 192	520 192	520 192	520 192	2 080 768
35.	Internet, telefon szolgáltatás	2013 - határozatlan	3 410 920	682 184	682 184	682 184	682 184	682 184	2 728 736
36.	Vízkezelési feladatok ellátása Fiziko- balneoterápiás részleg	2013 - határozatlan	6 356 700	1 271 340	1 271 340	1 271 340	1 271 340	1 271 340	5 085 360
37.	Röntgen készülékek vizsgálata	2013 - határozatlan	8 343 900	1 668 780	1 668 780	1 668 780	1 668 780	1 668 780	6 675 120
38.	Szemétszállítás	2014 - határozatlan	4 995 920	999 184	999 184	999 184	999 184	999 184	3 996 736
39.	Felvonó felülvizsgálat	2014 - határozatlan	5 637 640	1 127 528	1 127 528	1 127 528	1 127 528	1 127 528	4 510 112
40.	Sterilizálás	2014 - határozatlan	5 119 180	1 023 836	1 023 836	1 023 836	1 023 836	1 023 836	4 095 344
41.	Rágcsálóirtás	2015- határozatlan	3 759 610	751 922	751 922	751 922	751 922	751 922	3 007 688
42.	Egynapos sebészet légkezelő karbantartás, fertőtlenítés	2015- határozatlan	1 184 030	236 806	236 806	236 806	236 806	236 806	947 224
43.	Villamos energia Fiziko részleg	2016- határozatlan	23 452 805	4 690 561	4 690 561	4 690 561	4 690 561	4 690 561	18 762 244
44.	Felvonó karbantartás B épület	2016- határozatlan	1 951 480	390 296	390 296	390 296	390 296	390 296	1 561 184
45.	Fogászati ügyeleti feladatok ellátása	2018 - határozatlan	6 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 800 000
46.	Felvonó karbantartás A épület	2018 - határozatlan	3 601 932	1 046 100	638 958	638 958	638 958	638 958	2 555 832
47.	Energiahatékonysági feladatok támogatás	2017- határozatlan	1 524 000	304 800	304 800	304 800	304 800	304 800	1 219 200
48.	Legionella vizsgálatok	2017- határozatlan	4 683 250	936 650	936 650	936 650	936 650	936 650	3 746 600
49.	Doziméter ellenőrzés	2017- határozatlan	749 550	149 910	149 910	149 910	149 910	149 910	599 640

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
50.	EESZT autentikációs tanúsítás	2017-határozatlan	156 210	31 242	31 242	31 242	31 242	31 242	124 968
51.	Terminál működtetés	2017-határozatlan	762 180	152 436	152 436	152 436	152 436	152 436	609 744
52.	Mosatási díj akkreditált mosatás	2019-határozatlan	9 438 570	1 887 714	1 887 714	1 887 714	1 887 714	1 887 714	7 550 856
53.	Háziorvosi szoftver üzemeltetés Medikamentum	2020-határozatlan	1 343 940	268 788	268 788	268 788	268 788	268 788	1 075 152
54.	CO2 érzékelők karbantartása	2021-határozatlan	2 725 900	545 180	545 180	545 180	545 180	545 180	2 180 720
55.	Háziorvosi szoftver üzemeltetés Timea dr	2021-határozatlan	1 343 940	268 788	268 788	268 788	268 788	268 788	1 075 152
56.	Mobiltelefon szolgáltatás	2019-határozatlan	3 410 520	682 104	682 104	682 104	682 104	682 104	2 728 416
57.	Hidegenergia átvitel Tiszaszolg 2004 Kft.	2020-2027	631 825	126 365	126 365	126 365	126 365	126 365	505 460
58.	Hűtőtorony üzemeltetés Alteo	2020-2027	6 407 150	1 281 430	1 281 430	1 281 430	1 281 430	1 281 430	5 125 720
59.	Laboranyag beszerzés	2022-2024	79 431 050	39 715 525	39 715 525				39 715 525
60.	Laboratóriumi gépek bérlet	2022-2024	609 600	304 800	304 800				304 800
61.	Gyógyúszás foglalkozások	2023-2024	705 000	105 000	600 000				600 000
62.	Szemészeti lencse beszerzés	2023-2024	113 693 968	56 846 984	56 846 984				56 846 984
63.	Könyvvizsgálat	2023-2028	4 680 000	680 000	800 000	800 000	800 000	1 600 000	4 000 000
64.	Villamos energia szolgáltatás Tiszaújvárosi Rendelő, Tiszaszederkényi Rendelő	2023-2025	102 054 318	34 018 106	34 018 106	34 018 106			68 036 212
65.	Földgáz Tiszaszederkényi Rendelő	2023-2025	6 828 849	2 276 283	2 276 283	2 276 283			4 552 566
	Tiszaújvárosi Városi Rendelőintézet		1 052 906 194	283 504 543	283 398 089	185 930 780	149 636 391	150 436 391	769 401 651
	MINDÖSSZESEN:		3 432 722 957	955 287 060	812 527 524	549 892 572	520 291 910	599 073 387	2 481 785 393

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2025. után
					2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú			400 023 455	540 861 660	651 320 318	731 820 318
9.	Első lakáshoz jutók kölcsöne	1998-2022.	2028.	18 900 409	15 200 000	12 200 000	9 200 000
10.	Lakás, lakóház vásárlásának támogatása	2022 - határozatlan	2032 - határozatlan	295 059 000	434 000 000	550 500 000	645 000 000
11.	Lakótelek megvásárlásának, lakóépülettel történő beépítésének támogatása	2022 - határozatlan	2029 - határozatlan	32 205 500	38 000 000	35 000 000	24 000 000
12.	Munkáltató által nyújtott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsön	2006-2013.	2025.	238 228	41 342		
13.	Társasházak, Lakásszövetkezetek és Egyedi Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete részére nyújtott kölcsön	1995. és 2022.	határozatlan	53 620 318	53 620 318	53 620 318	53 620 318
14.							
15.	Összesen (1.+8.)			400 023 455	540 861 660	651 320 318	731 820 318

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tényleges
A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	12 290 818
6.	- ebből: Építményadó ***	4 962 526
7.	Telekadó *	
8.	Magánszemélyek kommunális adója *	
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
10.	Idegenforgalmi adó épület után *	
11.	Helyi iparüzési adó ****	7 328 292
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség **	
13.	Önkormányzati bérlakás hasznosítása utáni kedvezmény	137 700
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény	
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
17.	Eladott lakás vételárkedvezmény	
18.	Elengedett pótlék, bírság (7 db bírság határozat)	465 000
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.	Összesen:	12 893 518

* az adónem a településen nincs bevezetve

** az adónem 2021.01.01-től az állami adóhatóság hatáskörébe került át

*** mentes épületeket érintő adatbejelentési kötelezettség hiányában csak az önkormányzat által biztosított 50 %-os kedvezményt tartalmazza (2023. évi nyitó állomány)

**** 2022. évi bevallás alapján (1.5%)

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én

Forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	56 747 405						56 747 405
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	75 142 430						75 142 430
7.	Egyéb adósság	160 021 443						160 021 443
8.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							
Belföldi összesen:		291 911 278						291 911 278
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		291 911 278						291 911 278

Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2023. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban) (könyv szerinti érték)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Tisza Média Kft.	100,00	29 500 000	12 328 384
2.	Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.	100,00	3 000 000	59 495 083
3.	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.	100,00	320 000 000	55 441 138
4.	TiszaSzolg 2004 Kft.	100,00	4 351 200 000	1 213 668 062
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
ÖSSZESEN:			4 703 700 000	1 340 932 667

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés (32-33. számlacsoportban található pénzeszközök)	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	519 009 198
2.	• Bankszámlák egyenlege	517 980 733
3.	• Pénztárak egyenlege	1 028 465
4.	Bevételek (+)	107 132 915 270
5.	Kiadások (-)	106 389 268 926
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	- 46 003 771
7.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	1 216 651 771
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 215 530 611
9.	• Pénztárak egyenlege	1 121 160

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás %
		állományi érték Ft		
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	11 199 691	14 320 153	127,86
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	-
03	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	-
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	11 199 691	14 320 153	127,86
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 999 704 378	12 686 566 474	97,59
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	627 881 831	698 464 245	111,24
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	-
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	172 006 201	201 085 993	116,91
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	-
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 799 592 410	13 586 116 712	98,45
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1ef)	4 709 728 500	4 709 728 500	100,00
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	-
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 709 728 500	4 709 728 500	100,00
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	-
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	-
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	-
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	-
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	-
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	-
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	-
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	-
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 709 728 500	4 709 728 500	100,00
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	-
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	-
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	-
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	-
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	-
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	-
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	18 520 520 601	18 310 165 365	98,86
30	B/1/1 Vásárolt készletek	19 041 157	18 876 269	99,13
31	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	-
32	B/1/3 Egyéb készletek	0	0	-
33	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	-
34	B/1/5 Növedék-, hízó és egyéb állatok	0	0	-
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	19 041 157	18 876 269	99,13
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	-
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	-
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	-
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	1 013 629 000	203 389 000	20,07
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	-
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	652 820 000	0	0,00
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	360 809 000	203 389 000	56,37
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	-
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	1 013 629 000	203 389 000	20,07
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 032 670 157	222 265 269	21,52
46	C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	4 200 000 000	3 600 000 000	85,71
47	C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	-
48	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+C/1/2)	4 200 000 000	3 600 000 000	85,71
49	C/II/1 Forintpénztár	1 028 465	1 121 160	109,01
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	-
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	-
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 028 465	1 121 160	109,01
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	517 980 733	975 277 679	188,28
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	240 252 932	-
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	517 980 733	1 215 530 611	234,67
56	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	-
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	-
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	-
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 719 009 198	4 816 651 771	102,07
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	230 233 550	198 344 913	86,15
61	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	-
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	-
63	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	-

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás %
		állományi érték Ft		
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	53 231 924	139 400 085	261,87
65	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	-
66	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	-
67	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	-
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 212 975	46 337 405	1442,20
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	42 799 309	40 676 254	95,04
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 219 640	52 386 426	725,61
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	61 292 521	82 859 430	135,19
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 582 932	6 740 116	260,95
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	30 208 042	41 173 589	136,30
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 196 031	14 162 516	138,90
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 917 512	17 238 842	157,90
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			-
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	-
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	-
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	-
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 388 004	3 544 367	47,97
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	491 922	5 010 847	1018,63
82	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	-
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	491 922	5 010 847	1018,63
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	-
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	-
86	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	-
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	-
88	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	-
89	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	-
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			-
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	58 693 960	1 766 444	3,01
92	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	-
93	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	-
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	58 693 960	1 766 444	3,01
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	-
96	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	-
97	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	-
98	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	-
99	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	-
100	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	-
101	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	-
102	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	-
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	403 943 877	427 381 719	105,80
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	-
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	-
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	-
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	-
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 000 650 176	2 722 887 183	90,74
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	-
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	-

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás %
		állományi érték Ft		
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	-
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 201 725	293 048	24,39
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 999 448 451	2 722 594 135	90,77
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	-
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	22 500	3 100 000	13777,78
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 500		0,00
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	-
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	-
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	-
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	3 100 000	-
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	-
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	-
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	-
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	-
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	-
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	-
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	-
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	-
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	-
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	-
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	-
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	-
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	-
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	-
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	128 849 563	388 602 416	301,59
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	-
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	-
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	128 849 563	388 602 416	301,59
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	-
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	-
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	-
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	-
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	-
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 129 522 239	3 114 589 599	99,52
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 429 553	936 220	38,53
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	-
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	936 220	936 220	100,00
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	-
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	-
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	193 333	0	0,00
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró fizetések	1 300 000	0	0,00
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	-
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	-
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 290 000	1 920 000	83,84
155	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	-
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	-
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	-
158	D/III/8 Részesedés esetén átadott eszközök	0	0	-
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	200 000	200 000	100,00
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 919 553	3 056 220	62,12
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 538 385 669	3 545 027 538	100,19

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás %
		állományi érték Ft		
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	-
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 056 000		0,00
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	252 780	252 780	100,00
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 308 780	252 780	5,87
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-217 658	-53 940	24,78
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-217 658	-53 940	24,78
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	-
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	-
172	E/III EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	0	0	-
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 091 122	198 840	4,86
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	25 791 640	25 526 550	98,97
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	-
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	-
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	25 791 640	25 526 550	98,97
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 840 468 387	26 919 835 333	96,69
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 892 347 792	18 892 347 792	100,00
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-958 205 368	-958 205 368	100,00
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 674 176 800	1 674 176 800	100,00
182	G/IV Felhalmozott eredmény	3 045 492 251	6 876 416 574	225,79
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			-
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 830 924 323	-1 230 613 521	-32,12
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	26 484 735 798	25 254 122 277	95,35
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	-
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	-
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 749 018	24 957 303	140,61
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	-
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	-
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	-
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	-
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	-
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	-
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	-
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	-
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	-
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	-
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	-
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	-
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	-
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	-
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	-
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	-
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	-
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	-
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	-
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	-
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	-
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	-
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 749 018	24 957 303	140,61
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	285 714	-
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	-
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 682 584	49 899 413	129,00
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	-

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás %
		állományi érték Ft		
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq$ H/II/5a+H/II/5b)	0	0	-
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	-
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	-
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	-
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	15 826 642	0	0,00
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq$ H/II/8a+H/II/8b)	0	0	-
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	-
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	-
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq$ H/II/9a+...+H/II/9j)	52 821 826	56 747 405	107,43
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	-
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	-
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	-
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	-
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	52 821 826	56 747 405	107,43
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	-
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	-
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	-
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	-
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	-
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	107 331 052	106 932 532	99,63
236	H/III/1 Kapott előlegek	207 888 547	159 467 845	76,71
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	68 750	-
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	-
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	-
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	-
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	-
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	484 848	-
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	-
244	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	-
245	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	-
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	207 888 547	160 021 443	76,97
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	332 968 617	291 911 278	87,67
248	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	-
249	I/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	-
250	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	282 052 451	310 494 656	110,08
251	I/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	740 711 521	1 063 307 122	143,55
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 022 763 972	1 373 801 778	134,32
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 840 468 387	26 919 835 333	96,69