

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>	<b>2 427 069 345</b>	<b>2 844 545 050</b>	<b>2 496 155 970</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	334 753 570	337 342 093	347 696 168
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	356 499 150	377 355 227	377 696 960
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	392 270 271	475 338 618	400 034 324
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	119 296 807	128 980 150	142 059 812
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 980 878	38 400 050	33 741 611
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	150 994 191	157 105 024	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	14 209 425	1 310 373	
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 405 004 292	1 515 831 535	1 301 228 875
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	1 022 065 053	1 328 713 515	1 194 927 095
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>845 822</b>	<b>350 000</b>	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	845 822	350 000	
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)</b>	<b>6 121 521 372</b>	<b>9 512 238 797</b>	<b>3 877 000 000</b>
3.1.	Vagyon típusú adók	635 563 316	679 830 203	650 000 000
3.1.1.	Építményadó	635 563 316	679 830 203	650 000 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	5 463 626 977	8 781 725 198	3 200 000 000
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	5 463 626 977	8 781 725 198	3 200 000 000
3.3.	Gépjárműadó			
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 465 381	18 050 150	12 000 000
3.4.1.	Idegforgalmi adó	3 462 881	17 004 500	12 000 000
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	2 500	1 045 650	
3.4.3.	Talajterhelési díj			15 000 000
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	18 865 698	32 633 246	15 000 000
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	<b>491 209 285</b>	<b>679 292 460</b>	<b>717 532 540</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	40 174	37 642	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 382 689	115 848 707	78 127 648
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 820 550	12 085 246	10 384 660
4.4.	Tulajdonosi bevételek	44 073 420	78 121 318	78 517 110
4.5.	Ellátási díjak	142 649 695	172 595 809	176 659 740
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	91 847 068	96 957 117	80 894 912
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60 169 230	191 550 637	280 630 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	120 252	558 444	
4.11.	Egyéb működési bevételek	43 106 207	11 537 540	12 318 470
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	<b>138 115 276</b>	<b>100 407 979</b>	<b>57 720 000</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	138 062 323	98 666 122	57 720 000
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	52 953	1 741 857	
5.4.	Részeselek értékesítése			
5.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)</b>	<b>27 347 992</b>	<b>27 714 277</b>	<b>5 518 250</b>
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 347 992	27 714 277	5 518 250
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			5 018 250
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>	<b>18 245 054</b>	<b>8 129 954</b>	<b>154 098 503</b>
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 886 111	7 671 057	22 141 000
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 358 943	458 897	131 957 503
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			131 957 503
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>9 224 354 146</b>	<b>13 172 678 517</b>	<b>7 308 025 263</b>
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>21 786 465</b>		
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	21 786 465		
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>2 100 000 000</b>	<b>5 969 760 000</b>	<b>1 013 629 000</b>
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		5 469 760 000	1 013 629 000
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 100 000 000	500 000 000	
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	<b>1 104 998 713</b>	<b>1 468 424 865</b>	<b>7 081 570</b>
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	976 387 754	1 468 424 865	7 081 570
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	128 610 959		
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>	<b>46 239 078</b>	<b>3 502 401 175</b>	<b>4 200 000 000</b>
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 239 078	2 152 401 175	
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése		1 350 000 000	4 200 000 000
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>	<b>3 273 024 256</b>	<b>10 940 586 040</b>	<b>5 220 710 570</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>12 497 378 402</b>	<b>24 113 264 557</b>	<b>12 528 735 833</b>

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

*Forintban*

Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>7 784 741 697</b>	<b>9 353 691 979</b>	<b>11 352 869 202</b>
1.1.	Személyi juttatások	2 578 209 045	3 209 473 677	3 204 199 451
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	129 314 688	124 422 361	23 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	431 358 681	490 326 101	481 020 970
1.3.	Dologi kiadások	1 487 206 577	1 926 002 805	2 153 299 538
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	202 191 461	200 242 938	270 328 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 085 775 933	3 527 646 458	5 244 021 243
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	2 327 577	8 993 645	
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 768 584 290	1 908 749 237	3 222 984 305
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	54 622 734	63 518 432	46 561 480
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 260 241 332	1 546 385 144	1 420 634 898
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)			553 840 560
1.5.7.1.	Általános tartalék			100 000 000
1.5.7.2.	Céltartalék			453 840 560
1.5.7.2.1.	- Működési céltartalék			403 840 560
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék			50 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.2. + 2.3.)</b>	<b>877 052 949</b>	<b>889 602 878</b>	<b>1 123 044 805</b>
2.1.	Beruházások	591 879 631	250 628 615	311 524 214
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			131 957 503
2.2.	Felújítások	122 844 118	345 213 094	428 020 591
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	162 329 200	293 761 169	383 500 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	56 721 700	47 483 000	1 500 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 950 000	138 573 335	224 000 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	99 657 500	107 704 834	158 000 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.)</b>	<b>8 661 794 646</b>	<b>10 243 294 857</b>	<b>12 475 914 007</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>21 786 465</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 786 465		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>2 300 000 000</b>	<b>5 783 389 000</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		5 580 000 000	
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	2 300 000 000	203 389 000	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>45 372 426</b>	<b>7 695 818 427</b>	<b>52 821 826</b>
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	45 372 426	2 145 818 427	52 821 826
<b>7.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>	<b>2 367 158 891</b>	<b>13 479 207 427</b>	<b>52 821 826</b>
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 7.)</b>	<b>11 028 953 537</b>	<b>23 722 502 284</b>	<b>12 528 735 833</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
<b>I.</b>	<b>Működési célú egyéb kötelezettségek</b>		<b>880 190 541</b>	<b>891 250 850</b>	<b>578 978 171</b>	<b>517 580 630</b>	<b>609 971 770</b>	<b>3 477 971 962</b>
	<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata</b>							
1.	Jogi tanácsadás	2015 - határozatlan	9 982 200	9 784 080	9 784 080	9 784 080	9 784 080	49 118 520
2.	Könyvvizsgálati feladatok	2020 - 2025	2 971 800	2 971 800	2 971 800	2 971 800		11 887 200
3.	Mobiltelefon szolgáltatás	2021.06.01 - határozatlan	2 075 459	2 467 982	2 467 982	2 467 982	2 467 982	11 947 387
4.	Vezetékes telefon előfizetési díj	2023 - 2024		4 800 000	4 800 000			9 600 000
5.	Alkőzponti díj	2021 - 2024.06.30.	11 344 740	10 980 420	6 987 540			29 312 700
6.	Zöldülő Tiszaújváros program	2022-2023	6 340 265	3 689 477				10 029 742
7.	Fiziko- és Balneoterápiás részleg bérleti díja	2006 - határozatlan	18 181 932	18 181 932	18 181 932	18 181 932	18 181 932	90 909 660
8.	Önkormányzati vagyonbiztosítás	2023 - 2025		4 305 091	4 305 091	4 305 091		12 915 273
9.	Telepítési vízellátás	2015 - határozatlan	799 087	899 998	899 998	899 998	899 998	4 399 079
10.	Gépjárművek tárolási költsége	2014- határozatlan	79 375	228 600	228 600	228 600	228 600	993 775
11.	Antenna bérleti díj	2015 - határozatlan	430 607	411 328	411 328	411 328	411 328	2 075 919
12.	Adatvédelmi tisztviselői tevékenység	2018- határozatlan	1 981 200	2 278 380	2 377 440	2 377 440	2 377 440	11 391 900
13.	Szerződéses autóbusz járat	2016 - határozatlan	9 635 872	11 057 000	11 057 000	11 057 000	11 057 000	53 863 872
14.	Helyi autóbusz közlekedés támogatása	2020 -2029	38 790 606	30 173 000	30 173 000	30 173 000	120 692 000	250 001 606
15.	Üzemanyag vásárlás	2016 - határozatlan	1 095 291	1 511 300	1 511 300	1 511 300	1 511 300	7 140 491
16.	Tiszaújvárosi Krónika szerkesztése	2007 - határozatlan	13 330 809	15 752 369	16 457 254	16 457 254	16 457 254	78 454 940
17.	Közvilágítás	2022 - 2023	71 247 514	90 000 000				161 247 514

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
18.	Közvilágítás karbantartás	2022.07.07 - 2023.06.30	13 899 336	9 704 917				23 604 253
19.	Közvilágítás karbantartás (Tisza-sziget)	2008 - határozatlan	2 296	300 000	300 000	300 000	300 000	1 202 296
20.	Áramellátás és karbantartás biztosítása (Tisza-sziget)	2008 - határozatlan	197 691	660 000	660 000	660 000	660 000	2 837 691
21.	Postai szolgáltatások	2016 - határozatlan	5 551 844	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	37 551 844
22.	Szirányok karbantartása	2016 - határozatlan	457 454	208 026	208 026	208 026	208 026	1 289 558
23.	8 db buszváró pavilon telepítése és üzemeltetése	2019 - 2033	741 680	741 680	741 680	741 680	5 933 440	8 900 160
24.	Tisza-parti sétány bérleti díj	2019 - 2027	161 159	137 070	137 070	137 070	274 140	846 509
25.	TV műsorszolgáltatás	2022.03.01- 2023.02.28	90 933 678	84 092 796	28 030 932			203 057 406
26.	Tiszaújváros, Tisza út 2/C alatt lévő (Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, Katasztrófavédelem) irodák távfűtési díja	2017 - határozatlan	158 232	158 232	158 232	158 232	158 232	791 160
27.	6 db térfigyelő kamera optikai kábeleinek és oszlopainak E-közmű rendszerben történő publikálása	2021 - 2023	76 200	12 700				88 900
28.	Orvosi szobák üzemeltetése	2020-2023	360 000	360 000				720 000
29.	Hétfégyi ügyeleti ellátás munkaállomás program üzemeltetése	2021 -2024	202 967	204 521	204 521			612 009
30.	Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelep működtetése, karbantartása	2023 - 2024		2 500 000	2 500 000			5 000 000
	<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen</b>		<b>301 029 294</b>	<b>316 572 699</b>	<b>153 554 806</b>	<b>111 031 813</b>	<b>199 602 752</b>	<b>1 081 791 364</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
	<b>Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal</b>							
1.	Kommunális hulladék szállítás	2015 - határozatlan	399 676	502 920	502 920	502 920	502 920	2 411 356
2.	Munka- és tűzvédelmi feladatok ellátása	2013 - határozatlan	705 000	660 000	660 000	660 000	660 000	3 345 000
3.	Városháza vízdíj	2015 - határozatlan	517 586	685 571	685 571	685 571	685 571	3 259 870
4.	Postaköltségek	2016 - határozatlan	9 640 267	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	57 640 267
5.	Önkormányzati modulok szoftverkövetése (WEBIKSZ)	2012 - határozatlan	495 300	510 540	510 540	510 540	510 540	2 537 460
6.	Városháza fűtődíj	2015 - határozatlan	14 551 684	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	56 551 684
7.	Mobiltelefon szolgáltatás	2021 - határozatlan	1 141 022	1 791 642	1 791 642	1 791 642	1 791 642	8 307 590
8.	Üzemanyag vásárlás	2016 - határozatlan	1 621 162	2 459 990	2 459 990	2 459 990	2 459 990	11 461 122
9.	Cserelapos kiadványok (sikeres iskolavezetés, ellenőrzés a közoktatásban, óvodavezetési ismeretek)	2020 - 2023	137 508	189 945			0	327 453
10.	Kartontároló karbantartás	2022 - határozatlan	355 854	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	4 419 854
11.	Informatikai feladatok ellátása (Programkarbantartás)	2017 - határozatlan	1 143 000	1 352 350	1 371 600	1 371 600	1 371 600	6 610 150
12.	Polgármesteri Hivatal épület energiahatékonyság vizsgálat	2017 - határozatlan	304 800	213 970	213 970	213 970	213 970	1 160 680
13.	Fénymásoló nyomatdíj	2018 - határozatlan	150 180	250 190	250 190	250 190	250 190	1 150 940
14.	Fénymásoló gépek bérleti és üzemeltetési díja	2022 - 2023	5 135 372	5 532 120				10 667 492
15.	Fénymásoló gépek karbantartása	2022 - 2023	3 500 928	2 812 080				6 313 008
16.	Ebnyilvántartó program	2017 - határozatlan	45 720	50 292	50 292	50 292	50 292	246 888
17.	Tanulmányi szerződés	2020 - 2023	541 601	427 369				968 970
18.	Városháza áramdíj	2022 - határozatlan	15 150 349	10 402 317	10 402 317	10 402 317	10 402 317	56 759 617
	<b>Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>55 537 009</b>	<b>51 357 296</b>	<b>42 415 032</b>	<b>42 415 032</b>	<b>42 415 032</b>	<b>234 139 401</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
	<b>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ</b>							
1.	Vezetékes telefon előfizetési díj	2009 - határozatlan	89 266	98 192	108 011	118 813	130 694	544 976
2.	Mobiltelefon szolgáltatás	2013 - határozatlan	238 854	362 739	289 013	317 914	349 706	1 558 226
3.	Földgáz beszerzés	2022 - 2023	20 142 194	40 873 000				61 015 194
4.	Áramdíj	2019 - 2023	25 009 412	23 929 947				48 939 359
5.	Klíma karbantartás	2016 - határozatlan	608 076	674 457	741 903	816 093	816 093	3 656 622
6.	Hulladékszállítás	2018 - határozatlan	8 394 380	11 660 000	12 826 000	14 108 600	14 108 600	61 097 580
7.	Fűtés díj	2009 - határozatlan	119 918 485	100 079 100	110 087 010	121 095 711	121 095 711	572 276 017
8.	Fűtés karbantartás	2009 - határozatlan	1 672 678	2 001 780	2 201 958	2 422 154	2 422 154	10 720 724
9.	"Ezüsthíd" Gondozóház csatornadíja	2016 - határozatlan	615 155	815 511	897 062	986 768	986 768	4 301 264
10.	Víz- és csatornadíj	2013 - határozatlan	6 941 390	7 635 529	8 399 081	9 238 990	10 162 889	42 377 879
11.	Víz és csatornarendszer karbantartás	2016 - határozatlan	1 097 280	1 316 736	1 580 083	1 896 100	1 896 100	7 786 299
12.	Tűzjelző karbantartás (TMKK)	2009 - határozatlan	150 531	181 511	199 662	219 628	219 628	970 960
13.	Tűzjelző karbantartás ("Ezüsthíd" Gondozóház, HÁSZ)	2013 - határozatlan	771 342	916 783	1 008 461	1 109 307	1 109 307	4 915 200
14.	Tűzjelző karbantartás (Helytörténeti Gyűjtemény)	2019 - határozatlan	392 867	398 540	438 394	482 233	482 233	2 194 267
15.	Tűzjelző figyelő szolgálat (TMKK)	2015 - határozatlan	89 916	98 907	108 798	119 678	131 646	548 945
16.	Tűzjelző figyelő szolgálat ("Ezüsthíd" Gondozóház)	2018 - határozatlan	144 336	174 785	192 263	211 489	211 489	934 362
17.	Tűzvédelem	2019 - határozatlan	201 350	221 485	243 633	267 996	294 796	1 229 260
18.	Zártkörű emelő karbantartása	2009 - határozatlan	825 993	1 319 915	1 451 906	1 597 097	1 597 097	6 792 008

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
19.	Ételszállító lift karbantartása	2011 - határozatlan	146 812	182 002	200 202	220 222	220 222	969 460
20.	Lift karbantartás	2019 - határozatlan	392 125	447 503	492 253	541 478	541 478	2 414 837
21.	Lom hulladék ártalmatlanítás	2021 - határozatlan	34 341	37 775	41 552	45 707	50 278	209 653
22.	Konyhai hulladék megsemmisítés	2016 - határozatlan	2 446 517	2 935 820	3 229 402	3 552 342	3 907 576	16 071 657
23.	Postai szolgáltatás	2009 - határozatlan	4 149 465	4 550 146	5 005 161	5 505 677	5 505 677	24 716 126
24.	Hajtó- és kenőanyag	2009 - határozatlan	3 485 258	4 320 800	4 752 880	5 228 168	5 228 168	23 015 274
25.	Bérleti díj	2021 - határozatlan	45 720	61 468	67 615	74 377	74 377	323 557
26.	Munka- és tüzvédelem	2021 - határozatlan	3 073 400	3 688 080	4 056 888	4 462 577	4 462 577	19 743 522
27.	Szoftverkövetés és karbantartás	2009 - határozatlan	3 505 139	2 910 069	3 201 076	3 521 184	3 521 184	16 658 652
28.	Szoftver karbantartás	2014 - határozatlan	341 072	550 262	605 288	665 817	665 817	2 828 256
29.	Színpadtechnikai karbantartás	2021 - határozatlan	952 246	1 047 471	1 152 218	1 267 439	1 267 439	5 686 813
30.	Gépkocsi biztosítás	2009 - határozatlan	669 400	1 012 000	1 113 200	1 124 332	1 124 332	5 043 264
31.	Gépjármű felelősség biztosítás	2017 - határozatlan	4 360	28 600	31 460	34 606	34 606	133 632
32.	Fotocellás ajtó karbantartás	2017 - határozatlan	325 120	357 632	393 395	432 734	476 008	1 984 889
33.	Energiahatékonysági vizsgálat	2017 - határozatlan	990 600	1 005 840	1 106 424	1 217 066	1 217 066	5 536 996
34.	Tender lebonyolítás (földgáz)	2022 - 2024	914 400	1 005 840	1 106 424			3 026 664
35.	Tender lebonyolítás (villamosenergia)	2021 -2023	1 074 464	1 584 316				2 658 780
36.	Kereskedői jutalék	2015 - határozatlan	1 029 501	1 009 800	1 110 780	1 221 858	1 221 858	5 593 797
37.	Konyhai légtechnika	2017 - határozatlan	255 270	280 797	308 876	339 764	373 740	1 558 447
38.	Konyhai légtechnika tisztítása	2022 - határozatlan	1 120 846	1 232 930	1 356 223	1 491 846	1 641 030	6 842 875

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
39.	Gázkazán karbantartás	2021 - határozatlan	153 600	185 856	204 441	224 885	247 374	1 016 156
40.	Napkollektor karbantartás	2018 - határozatlan	101 600	111 760	122 936	135 229	148 752	620 277
41.	Fénymásoló karbantartás	2018 - határozatlan	715 425	1 084 558	1 193 014	1 312 315	1 312 315	5 617 627
	<b>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ összesen</b>		<b>213 230 186</b>	<b>222 390 242</b>	<b>171 624 946</b>	<b>187 628 194</b>	<b>189 256 785</b>	<b>984 130 353</b>
	<b>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ</b>							
1.	Mobiltelefon szolgáltatás	2011 - határozatlan	639 503	650 000	650 000	650 000	650 000	3 239 503
2.	Postafiók bérlet	2010 - határozatlan	51 120	54 000	55 000	56 000	57 000	273 120
3.	Vezetékes telefonszolgáltatás	2012 - határozatlan	297 560	300 000	300 000	300 000	300 000	1 497 560
	<b>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ összesen</b>		<b>988 183</b>	<b>1 004 000</b>	<b>1 005 000</b>	<b>1 006 000</b>	<b>1 007 000</b>	<b>5 010 183</b>
	<b>Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda</b>							
1.	Postafiók bérleti díj	2010 - határozatlan	37 830	40 980	44 258	47 799	51 623	222 490
2.	Munkavédelmi megbízás	2008 - határozatlan	720 000	720 000	726 000	732 000	738 000	3 636 000
3.	Vezetékes telefon és internet szolgáltatás	2012 - határozatlan	483 924	426 720	430 987	430 987	430 987	2 203 605
4.	Mobiltelefon szolgáltatás	2011 - határozatlan	74 204	457 200	457 200	457 200	457 200	1 903 004
	<b>Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>		<b>1 315 958</b>	<b>1 644 900</b>	<b>1 658 445</b>	<b>1 667 986</b>	<b>1 677 810</b>	<b>7 965 099</b>



Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
	<b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár</b>							
2.	Kábel Tv előfizetés	2012 - határozatlan	462 594	508 853	559 739	615 713	677 284	2 824 183
3.	Internet szolgáltatás	2012 - határozatlan	86 486	95 135	104 648	115 113	126 624	528 006
4.	Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása	2010 - határozatlan	419 100	461 010	507 111	557 822	613 604	2 558 647
5.	Lakossági internet szolgáltatás (DMK aula)	2018 - határozatlan	77 760	85 536	94 090	103 499	113 848	474 733
6.	Helyi és helyközi távbeszélő szolgáltatás, internet szolgáltatás	2018 - határozatlan	1 027 931	1 130 724	1 243 797	1 368 176	1 504 994	6 275 622
7.	Mobiltelefon szolgáltatás	2017 - határozatlan	121 466	133 613	146 974	161 671	177 838	741 562
8.	Web alapú jegyértékesítési rendszer üzemeltetési díja	2014 - határozatlan	77 000	84 700	93 170	102 487	112 736	470 093
9.	Postafiók bérlet	2011 - határozatlan	36 300	39 930	43 923	48 315	53 147	221 615
10.	Küldeményforgalmi szolgáltatás	2010 - határozatlan	715 713	787 284	866 013	952 614	1 047 875	4 369 499
11.	Könyvtári integrált rendszer	2021 - határozatlan	1 187 450	1 306 195	1 436 815	1 580 496	1 738 546	7 249 501
12.	Hun Téca szoftver támogatás	2015- határozatlan	456 819	502 501	552 751	608 026	668 829	2 788 926
13.	Internet szolgáltatás	2018 - határozatlan	152 400	167 640	184 404	202 844	223 129	930 417
14.	Kábel Tv előfizetés	2019 - határozatlan	37 200	40 920	45 012	49 513	54 465	227 110
	<b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár összesen</b>		<b>4 858 219</b>	<b>5 344 041</b>	<b>5 878 445</b>	<b>6 466 289</b>	<b>7 112 918</b>	<b>29 659 913</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
	<b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet</b>							
1.	Gyógyszer beszerzés	1998 - határozatlan	5 763 810	5 763 810	5 763 810	5 763 810	5 763 810	28 819 050
2.	Szakmai gépek karbantartása	2001 - határozatlan	3 036 656	3 036 656	3 036 656	3 036 656	3 036 656	15 183 280
3.	Gyógyfürdő program	2002 - határozatlan	704 088	704 088	704 088	704 088	704 088	3 520 440
4.	Háziorvosi rendszer szoftver követés, gyógyszeradatbázis szolgáltatás	2002 - határozatlan	1 718 981	1 718 981	1 718 981	1 718 981	1 718 981	8 594 905
5.	Postai szolgáltatás	2004 - határozatlan	673 649	673 649	673 649	673 649	673 649	3 368 245
6.	Labor rendszer szoftver követés, ügyelet, adatbázis karbantartás	2005 - határozatlan	2 652 216	2 652 216	2 652 216	2 652 216	2 652 216	13 261 080
7.	Mikrobiológiai vizsgálatok	2006 - határozatlan	453 400	453 400	453 400	453 400	453 400	2 267 000
8.	Számviteli számítógépes programrendszer	2006 - határozatlan	2 955 290	2 955 290	2 955 290	2 955 290	2 955 290	14 776 450
9.	Gázenergia szolgáltatás fiziko-balneoterápia	2006 - határozatlan	9 338 427	9 338 427	9 338 427	9 338 427	9 338 427	46 692 135
10.	Gyógyfürdő kezelések medencehasználat	2007 - határozatlan	3 125 313	3 125 313	3 125 313	3 125 313	3 125 313	15 626 565
11.	Iskola fogászati feladatok ellátása	2007 - határozatlan	1 638 716	1 638 716	1 638 716	1 638 717	1 638 716	8 193 581
12.	Mosatási díj	2007 - határozatlan	2 699 042	2 699 042	2 699 042	2 699 042	2 699 042	13 495 210
13.	Felelősségbiztosítás, casco, kötelező biztosítás	2007 - határozatlan	1 257 617	1 257 617	1 257 617	1 257 617	1 257 617	6 288 085
14.	Jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása, jogi képviselő	2007 - határozatlan	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	8 400 000
15.	Biztonságtechnikai szolgáltatás	2007 - határozatlan	1 921 500	1 921 500	1 921 500	1 921 501	1 921 500	9 607 501
16.	Zárt vérvételi rendszer szállítása	2008 - határozatlan	3 057 808	3 057 808	3 057 808	3 057 808	3 057 808	15 289 040
17.	Főnix program üzemeltetés	2009 - határozatlan	13 990 940	13 990 940	13 990 940	13 990 940	13 990 940	69 954 700
18.	Üzemanyag beszerzés	2008 - határozatlan	1 027 759	1 027 759	1 027 759	1 027 759	1 027 759	5 138 795
19.	Foglalkozás egészségügyi program szoftver üzemeltetés	2009 - határozatlan	154 940	154 940	154 940	154 940	154 940	774 700

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
20.	Klíma berendezés karbantartás	2010 - határozatlan	464 820	464 820	464 820	464 820	464 820	2 324 100
21.	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	2010 - határozatlan	3 023 987	3 023 987	3 023 987	3 023 987	3 023 987	15 119 935
22.	Tűzjelzés fogadás	2010 - határozatlan	199 736	199 736	199 736	199 736	199 736	998 680
23.	Homeo praxis program üzemeltetés	2011 - határozatlan	70 400	70 400	70 400	70 400	70 400	352 000
24.	Telefon szolgáltatás	2011 - határozatlan	853 972	853 972	853 972	853 972	853 972	4 269 860
25.	Fan-coil berendezések karbantartása	2011 - határozatlan	1 039 115	1 039 115	1 039 115	1 039 115	1 039 115	5 195 575
26.	Távhő és melegvíz-szolgáltatás	2011 - határozatlan	38 620 999	37 066 000	37 066 000	37 066 000	37 066 000	186 884 999
27.	Víz- és csatornadíj	2011 - határozatlan	2 806 865	2 806 865	2 806 865	2 806 865	2 806 865	14 034 325
28.	Felvonó karbantartás megfelelőségi vizsgálat	2012- határozatlan	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	140 000
29.	Telefondíj Önkormányzat	2012 - határozatlan	544 964	544 964	544 964	544 964	544 964	2 724 820
30.	Orvosi gázpalack bérleti díj	2012 - határozatlan	3 120 602	3 120 602	3 120 602	3 120 602	3 120 602	15 603 010
31.	Szövetetani vizsgálat	2012 - határozatlan	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	5 450 000
32.	Elektronikus tűzjelző hő- és füstelvezető rendszer karbantartás	2012 - határozatlan	709 802	709 802	709 802	709 802	709 802	3 549 010
33.	Tűzoltókészülékek felülvizsgálata	2013 - határozatlan	123 952	123 952	123 952	123 952	123 952	619 760
34.	Védőnői program	2013 - határozatlan	679 545	679 545	679 545	679 545	679 545	3 397 725
35.	Internet, telefon szolgáltatás	2013 - határozatlan	82 550	82 550	82 550	82 550	82 550	412 750
36.	Villamos energia szolgáltatás Tiszaújváros Rendelő	2013 - határozatlan	39 002 844	39 002 844	39 002 844	39 002 844	39 002 844	195 014 220
37.	Vízkezelési feladatok ellátása Fiziko- balneoterápiás részleg	2013 - határozatlan	847 800	847 800	847 800	847 800	847 800	4 239 000
38.	Röntgen készülékek vizsgálata	2013 - határozatlan	1 559 878	1 559 878	1 559 878	1 559 878	1 559 878	7 799 390

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
39.	Szemétszállítás	2014 - határozatlan	999 185	999 185	999 185	999 185	999 185	4 995 925
40.	Felvonó felülvizsgálat	2014 - határozatlan	22 860	22 860	22 860	22 860	22 860	114 300
41.	sterilizálás	2014 - határozatlan	944 630	944 630	944 630	944 630	944 630	4 723 150
42.	Rágcsálóirtás	2015- határozatlan	660 052	660 052	660 052	660 052	660 052	3 300 260
43.	Egynapos sebészet légkezelő karbantartás, fertőtlenítés	2015- határozatlan	631 045	631 045	631 045	631 045	631 045	3 155 225
44.	Villamos energia fiziko részleg	2016- határozatlan	3 171 473	3 171 473	3 171 473	3 171 473	3 171 473	15 857 365
45.	Földgáz T.szederkényi rendelő	2016- határozatlan	673 317	673 317	673 317	673 317	673 317	3 366 585
46.	Villamos Energia T.szederkényi rendelő	2016- határozatlan	186 015	186 015	186 015	186 015	186 015	930 075
47.	Felvonó karbantartás B épület	2016- határozatlan	372 910	372 910	372 910	372 910	372 910	1 864 550
48.	Fogászati ügyeleti feladatok ellátása	2018 - határozatlan	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	6 000 000
49.	Felvonó karbantartás A épület	2018 - határozatlan	318 245	318 245	318 245	318 245	318 245	1 591 225
50.	Energiahatékonysági feladatok támogatás	2017- határozatlan	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	1 270 000
51.	Legionella vizsgálatok	2017- határozatlan	745 236	745 236	745 236	745 236	745 236	3 726 180
52.	Doziméter ellenőrzés	2017- határozatlan	81 530	81 530	81 530	81 530	81 530	407 650
53.	EESZT autentikációs tanusítás	2017- határozatlan	12 192	12 192	12 192	12 192	12 192	60 960
54.	Terminál működtetés	2017- határozatlan	214 100	214 100	214 100	214 100	214 100	1 070 500
55.	Mosatási díj akkreditált mosatás	2019- határozatlan	2 467 095	2 467 095	2 467 095	2 467 095	2 467 095	12 335 475
56.	Sterilizáló berendezés karbantartás	2020- határozatlan	651 446	651 446	651 446	651 446	651 446	3 257 230
57.	Háziorvosi szoftver üzemeltetés Medikamentum	2020- határozatlan	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	480 000
58.	CO2 érzékelők karbantartása	2021- határozatlan	218 948	218 948	218 948	218 948	218 948	1 094 740
59.	Háziorvosi szoftver üzemeltetés	2021- határozatlan	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	660 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
60.	Mobiltelefon szolgáltatás	2019- határozatlan	611 890	611 890	611 890	611 890	611 890	3 059 450
61.	Könyvvizsgálat	2018-2023	680 000	680 000				1 360 000
62.	Egynapos sebészet közreműködők	2021-2023	16 938 292	8 469 146				25 407 438
63.	Laboranyag beszerzés	2022-2024	35 236 184	35 236 184	35 236 184			105 708 552
64.	Laboratóriumi gépek bérlet	2022-2024	240 000	240 000	240 000			720 000
65.	Hidegenergia átvitel	2020-2027	252 730	252 730	252 730	252 730	505 460	1 516 380
66.	Hűtőtorony üzemeltetés	2020-2027	1 281 430	1 281 430	1 281 430	1 281 430	2 562 860	7 688 580
67.	Szakrendelések közreműködők	2022-2023	27 655 939	27 655 939				55 311 878
68.	Gyógyítás foglalkozások	2022-2023	865 000	865 000				1 730 000
69.	Szemészeti lencse beszerzés	2022-2023	51 051 090	51 051 090				102 102 180
70.	EFOP pályázat projekt tanácsadó	2022-2023	904 875	375 000				1 279 875
71.	EFOP pályázat műszaki szakértő	2022-2023	750 000	500 000				1 250 000
72.	EFOP pályázat közbeszerzés lebonyolítás	2022-2023		500 000				500 000
	<b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet összesen</b>		<b>303 231 692</b>	<b>292 937 672</b>	<b>202 841 497</b>	<b>167 365 315</b>	<b>168 899 473</b>	<b>1 135 275 649</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
<b>II.</b>	<b>Beruházási kiadások beruházásonként</b>		<b>6 026 785</b>	<b>37 588 837</b>				<b>43 615 622</b>
	<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata</b>							
1.	TRT felülvizsgálat	2021-2023.		1 016 000				1 016 000
2.	Lévai és Örösi út kereszteződésében körforgalmú csomópont terve	2021-2023.	4 645 025	244 475				4 889 500
3.	Széchenyi út északi és déli oldalán parkolók létesítésének terve	2022-2023.	416 560	104 140				520 700
4.	Rózsa úton, a Brassai Iskola előtt gyalogátkelőhely létesítésének terve	2022-2023.	381 000	127 000				508 000
5.	Ifjúsági Parkban kerékpáros pumpapálya terve	2022-2023.		1				1
6.	Ezüsthíd Gondozóházzal szemben pihenőpark kialakításának terve	2022-2023.	584 200	152 400				736 600
7.	Vezetékes router beszerzése	2022-2023.		621 614				621 614
8.	Toyota Hilux Active gépjármű beszerzése	2022-2023.		12 010 000				12 010 000
9.	Térfigyelő kamerák és tartozékaik beszerzése	2022-2023.		7 127 504				7 127 504
10.	Térfigyelő kamerarendszer nyomvonalának bővítése	2022-2023.		15 847 202				15 847 202
11.	Térfigyelő kamerarendszer nyomvonalának bővítése, pótmunka	2022-2023.		338 501				338 501
								0
	<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen</b>		<b>6 026 785</b>	<b>37 588 837</b>				<b>43 615 622</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
<b>III.</b>	<b>Felújítási kiadások felújításonként</b>		<b>6 096 000</b>	<b>47 069 422</b>				<b>53 165 422</b>
								0
	<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata</b>							0
1.	Sajó úti csapadékvíz átemelő szivattyútelep műszaki fejlesztésének terve	2021-2023.		1 930 400				1 930 400
2.	Mátyás király út 22-34. nyugati oldalán járda felújításának terve	2022-2023.		241 300				241 300
3.	Árpád út 26-40. előtt csapadékvíz összefolyó folyóka fedlapjai cseréjének terve	2022-2023.		431 800				431 800
4.	Városközponti tó rézsűvédelme, terv	2021-2023.	6 096 000	5 461 000				11 557 000
5.	IV. termelő és tisztító telepen 8-as termelőkút villamos tápelosztó csere	2022-2023.		7 611 532				7 611 532
6.	IV. Tiszaújváros területén 3 db bekötővezeték csere	2022-2023.		2 515 118				2 515 118
7.	IV. Tiszaújváros területén 13 db tűzcsap csere	2022-2023.		7 600 972				7 600 972
8.	IV. Tiszaújváros területén 6 helyszínen tolózárok cseréje	2022-2023.		5 710 552				5 710 552
9.	SZV. Deák tér felé vezető útburkolat tengelyében 4 db szennyvíz akna fedlap felújítása	2022-2023.		975 614				975 614
10.	SZV. Szennyvíz telepen GM30L fűvő felújítása	2022-2023.		2 461 346				2 461 346
11.	SZV. B átemelőben Flygt 3202 szivattyú felújítása	2022-2023.		3 037 332				3 037 332
12.	Tanuszoda alagsori helyiségeiben a vasbeton szerkezet felújítása	2022-2023.		6 053 508				6 053 508
13.	Bóbita Óvoda, Szederinda Óvoda, Tündérváros Óvoda és az Őszirozsa Idősek Klubja vagyonvédelmi rendszerének felújítása	2022-2023.		3 038 948				3 038 948
								0
								0
	<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen</b>		<b>6 096 000</b>	<b>47 069 422</b>				<b>53 165 422</b>
<b>Összesen (I.+II.+III.)</b>			<b>892 313 326</b>	<b>975 909 109</b>	<b>578 978 171</b>	<b>517 580 630</b>	<b>609 971 770</b>	<b>3 574 753 006</b>

### Közvetett támogatások (kedvezmények)

*Forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
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	4 378 000 000	516 000 000
6.	-ebből: Építményadó	1 150 000 000	500 000 000
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	12 000 000	
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Helyi iparüzési adó	3 216 000 000	16 000 000
12.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Önkormányzati lakás lakbérkedvezménye	306 000	275 400
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.	<b>Összesen:</b>	<b>4 378 306 000</b>	<b>516 275 400</b>



**Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 496 155 970	257 663 644	205 614 493	205 614 493	205 614 493	205 614 493	205 614 508	201 536 132	202 739 132	201 536 132	201 536 132	201 536 132	201 536 186	2 496 155 970
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	3 877 000 000	376 300 000	2 000 000	2 523 600 000	3 100 000	1 203 200 000	-1 997 500 000	7 400 000	4 500 000	992 400 000	7 800 000	702 100 000	52 100 000	3 877 000 000
5.	Működési bevételek	717 532 540	58 831 236	68 302 178	117 588 962	44 665 693	69 053 946	106 262 260	30 949 606	33 592 996	89 921 477	28 178 536	34 610 736	35 574 914	717 532 540
6.	Felhalmozási bevételek	57 720 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	28 810 000	10 000	10 000	10 000	10 000	28 810 000	10 000	57 720 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 518 250	0	5 018 250	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	5 518 250
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	154 098 503	1 083 750	133 254 753	1 407 250	1 452 250	2 295 250	2 318 750	2 373 750	2 328 750	2 328 750	2 373 750	1 440 750	1 440 750	154 098 503
9.	Finanszírozási bevételek	5 220 710 570	3 803 531 480	3 550 090	400 000 000	0	0	652 820 000	0	157 420 000	0	0	0	203 389 000	5 220 710 570
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>12 528 735 833</b>	<b>4 497 420 110</b>	<b>417 749 764</b>	<b>3 248 220 705</b>	<b>254 842 436</b>	<b>1 480 173 689</b>	<b>-1 001 674 482</b>	<b>242 769 488</b>	<b>400 590 878</b>	<b>1 286 196 359</b>	<b>239 898 418</b>	<b>968 497 618</b>	<b>494 050 850</b>	<b>12 528 735 833</b>
11.	<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	3 204 199 451	258 074 851	259 681 517	351 463 411	250 930 529	251 513 390	272 285 665	252 769 163	274 957 523	261 094 726	249 834 956	255 221 910	266 371 810	3 204 199 451
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	481 020 970	38 203 590	39 604 171	53 904 398	44 888 768	35 012 847	36 181 613	40 815 543	35 418 781	37 135 671	41 255 362	35 151 403	43 448 824	481 020 970
14.	Dologi kiadások	2 153 299 538	213 998 015	210 284 155	246 062 963	177 940 907	156 138 860	156 793 453	144 644 505	138 906 291	164 866 933	149 563 610	166 861 921	227 237 925	2 153 299 538
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	16 103 079	16 104 223	16 462 783	27 082 783	16 285 663	16 462 783	26 902 783	17 102 783	17 235 983	42 147 783	31 347 783	27 089 571	270 328 000
16.	Szolidaritási hozzájárulás	3 222 984 305	386 758 116	257 838 744	257 838 744	257 838 744	257 838 744	257 838 744	257 838 744	257 838 744	257 838 744	257 838 744	257 838 749	257 838 744	3 222 984 305
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 467 196 378	61 236 480	57 500 000	140 390 000	177 864 908	160 944 908	135 794 908	99 744 908	113 144 920	129 444 950	118 744 908	111 444 908	160 940 580	1 467 196 378
18.	Tartalékok	553 840 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beruházások	311 524 214	20 163 784	158 404 855	3 715 305	8 606 652	43 800 688	14 725 305	2 715 304	18 415 305	32 656 099	6 802 807	802 805	715 305	311 524 214
20.	Felújítások	428 020 591	10 000 000	5 461 000	33 624 514	0	7 930 400	0	8 000 000	0	129 316 091	0	0	233 688 586	428 020 591
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	383 500 000	22 476 190	7 142 857	37 142 857	39 642 857	34 642 857	32 142 857	32 142 858	31 500 000	30 000 000	43 333 333	43 333 334	30 000 000	383 500 000
22.	Belföldi értékpapír kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Finanszírozási kiadások	52 821 826	52 821 826												52 821 826
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>12 528 735 833</b>	<b>1 079 835 931</b>	<b>1 012 021 522</b>	<b>1 140 604 975</b>	<b>984 796 148</b>	<b>964 108 357</b>	<b>922 225 328</b>	<b>865 573 808</b>	<b>887 284 347</b>	<b>1 059 589 197</b>	<b>909 521 503</b>	<b>902 002 813</b>	<b>1 247 331 345</b>	<b>11 974 895 273</b>
25.	<b>Tárgyhavi egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>3 417 584 179</b>	<b>-594 271 758</b>	<b>2 107 615 730</b>	<b>-729 953 712</b>	<b>516 065 332</b>	<b>-1 923 899 810</b>	<b>-622 804 320</b>	<b>-486 693 469</b>	<b>226 607 162</b>	<b>-669 623 085</b>	<b>66 494 805</b>	<b>-753 280 495</b>	<b>553 840 560</b>
26.	<b>Halmazott egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>3 417 584 179</b>	<b>2 823 312 421</b>	<b>4 930 928 151</b>	<b>4 200 974 439</b>	<b>4 717 039 771</b>	<b>2 793 139 961</b>	<b>2 170 335 641</b>	<b>1 683 642 172</b>	<b>1 910 249 335</b>	<b>1 240 626 249</b>	<b>1 307 121 055</b>	<b>553 840 560</b>	<b>553 840 560</b>

**Finanszírozási terv 2023.***Forintban*

Sor-szám	Intézmény	2022. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	<b>602 835 137</b>	57 744 631	50 326 906	64 487 184	49 927 514	42 718 217	44 419 845	46 960 042	49 420 240	49 527 882	46 666 650	50 871 350	49 764 676	<b>602 835 137</b>
2.	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	<b>1 105 072 328</b>	132 565 523	134 679 078	142 797 797	101 226 938	68 764 297	80 712 797	79 650 137	78 537 922	73 874 783	70 807 297	70 664 524	70 791 234	<b>1 105 072 328</b>
3.	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	<b>608 170 530</b>	46 281 940	45 454 471	65 613 799	49 620 153	49 583 094	49 845 642	48 870 680	49 354 592	51 280 430	50 634 412	50 632 051	50 999 267	<b>608 170 530</b>
4.	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	<b>426 060 000</b>	32 136 139	33 953 917	49 743 837	34 121 264	32 390 401	34 586 711	33 973 864	36 171 702	38 080 604	35 149 370	33 588 996	32 163 195	<b>426 060 000</b>
5.	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	<b>216 852 800</b>	14 477 532	13 225 584	31 535 633	19 209 415	16 023 554	17 352 137	17 611 252	19 633 102	17 208 165	16 507 996	16 547 727	17 520 703	<b>216 852 800</b>
6.	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	<b>525 913 347</b>	45 961 601	58 723 236	68 417 260	35 984 148	34 048 582	51 850 948	33 360 173	35 487 743	39 888 207	36 124 606	41 141 772	44 925 071	<b>525 913 347</b>
7.	<b>Összesen:</b>	<b>3 484 904 142</b>	<b>329 167 366</b>	<b>336 363 192</b>	<b>422 595 510</b>	<b>290 089 432</b>	<b>243 528 145</b>	<b>278 768 081</b>	<b>260 426 148</b>	<b>268 605 301</b>	<b>269 860 071</b>	<b>255 890 331</b>	<b>263 446 420</b>	<b>266 164 146</b>	<b>3 484 904 142</b>

## Tiszaújváros Város Önkormányzata 2023. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatása főbb jogcímenként

adatok Ft-ban

Jogcím	2023. évi támogatás terv
<b>1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>347 696 168</b>
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	195 732 950
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	48 092 200
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	48 867 900
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	12 193 668
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	42 691 600
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	17 850
<b>1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>347 696 168</b>
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	53 690 000
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	191 569 560
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	14 712 500
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	117 724 900
<b>1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>377 696 960</b>
<b>1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>156 871 853</b>
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	9 744 986
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	24 704 247
1.3.2.3. Szociális étkeztetés	44 802 670
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	16 284 550
1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	20 066 730
1.3.2.7. Fogycékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	9 632 260
1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	15 452 000
1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	16 184 410
<b>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>	<b>138 460 500</b>
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	27 962 800
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	86 702 700
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	23 795 000
<b>1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>104 701 971</b>
1.3.4.1. Bértámogatás	70 718 700
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	33 983 271
<b>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>400 034 324</b>
<b>1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>142 039 292</b>
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím	75 770 418
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcím	66 268 874
<b>1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím</b>	<b>20 520</b>
<b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>142 059 812</b>
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	33 741 611
<b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcím</b>	<b>33 741 611</b>
<b>A települési önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN</b>	<b>1 301 228 875</b>
<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>3 222 984 305</b>

## Tájékoztató Tiszaújváros Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatairól

2023. év

Forintban

Feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Óvodai ellátás	424 917 000	1 143 000	
Egészségügyi - alapellátás - szakellátás	170 598 587	1 698 892 144	
Kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység	211 278 115		
Helytörténeti Gyűjtemény, Tájékház működtetése		13 627 385	
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	397 012 765		
Idősek tartós és átmeneti ellátása		165 532 512	
Egészségügyi ápolás bentlakással (szakápolás)		9 063 324	
Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő feladatok		7 174 124	
Hajléktalanok átmeneti ellátása		23 776 817	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		7 209 526	
Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok		11 000 932	
Intézmény működtetés (TIK)	1 138 053 956	206 936 044	
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			607 901 317
Településfejlesztés, településrendezés	520 326 491	45 000 000	
Településüzemeltetés	805 772 000		
Sportfeladatok	198 000 000	332 869 898	
Önkormányzati támogatások, pénzeszközátadások	68 400 000	373 895 000	
Helyi rendelet alapján szociális, gyermekvédelmi ellátások	100 261 520	170 066 480	
Tartalékok	553 840 560		
Helyi önkormányzat működtetése	439 778 630	326 601 575	
Kölcsönök nyújtása		224 000 000	
Szolidaritási hozzájárulás	3 222 984 305		
Értékpapír beváltása			
Államháztartáson belüli megelőlegezések, elvonások, befizetések	52 821 826		
<b>Összesen:</b>	<b>8 304 045 755</b>	<b>3 616 788 761</b>	<b>607 901 317</b>

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

**BEVÉTELEK**

*Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A.	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 700 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.)	5 679 000 000	6 694 000 000	7 707 000 000
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+...+3.1.3.)	5 664 000 000	6 676 000 000	7 687 000 000
3.1.1.	- Vagyon típusú adók (épitményadó)	650 000 000	660 000 000	670 000 000
3.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (idegenforgalmi adó)	14 000 000	16 000 000	17 000 000
3.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	5 000 000 000	6 000 000 000	7 000 000 000
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	18 000 000	20 000 000
4.	Működési bevételek	500 000 000	480 000 000	500 000 000
5.	Felhalmozási bevételek	47 000 000	37 000 000	37 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 000 000	41 000 000	45 000 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	7 953 000 000	9 052 000 000	10 089 000 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	630 000 000	500 000 000	500 000 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 583 000 000	9 552 000 000	10 589 000 000

**KIADÁSOK**

*Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A.	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	8 293 000 000	9 300 000 000	10 139 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	240 000 000	202 000 000	400 000 000
2.1.	Beruházások	70 000 000	52 000 000	100 000 000
2.2.	Felújítások	70 000 000	50 000 000	100 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000 000	100 000 000	200 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 533 000 000	9 502 000 000	10 539 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	8 583 000 000	9 552 000 000	10 589 000 000