

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	2 844 545 050	2 885 213 813	2 530 824 909
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 342 098	359 573 768	346 013 118
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 355 225	417 115 084	403 471 076
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	475 338 616	578 330 888	423 746 929
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	128 980 149	161 204 890	151 242 509
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 400 050	65 030 355	32 925 014
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	157 105 024	15 019 663	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	1 310 373		
1.8.	<i>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</i>	1 515 831 535	1 596 274 648	1 357 398 646
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	1 288 939 165	1 173 426 263
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás		16 489 854	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	350 000	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	
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás		229 697 587	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	9 435 153 562	7 104 157 451	4 904 362 000
3.1.	Vagyoní típusú adók	680 111 445	669 954 053	674 362 000
3.1.1.	Építményadó	680 111 445	669 954 053	674 362 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	8 704 294 357	6 400 000 000	4 200 000 000
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	8 704 294 357	6 400 000 000	4 200 000 000
3.3.	Gépjárműadó			
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	18 047 400	13 396 010	15 000 000
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	18 047 400	13 396 010	15 000 000
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei			
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 700 360	20 807 388	15 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	681 914 911	1 323 602 531	728 775 820
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	37 642	37 619	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	115 860 207	114 840 009	88 610 806
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 085 246	15 292 629	14 728 122
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 121 318	28 556 024	77 447 311
4.5.	Ellátási díjak	172 408 965	252 044 184	267 719 323
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	96 956 010	94 765 037	112 469 558
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 934 000	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	191 550 794	780 021 112	153 528 700
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	558 444	623 468	
4.11.	Egyéb működési bevételek	14 336 285	23 488 449	14 272 000
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	100 409 974	67 094 583	93 214 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	98 668 117	66 946 134	93 214 000
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 741 857	148 449	
5.4.	Részeselek értékesítése			
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	27 714 277	17 262 576	500 000
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 714 277	17 262 576	500 000
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	8 297 340	576 263	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	8 129 954	163 677 917	48 818 200
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 671 057	26 948 665	48 818 200
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	458 897	136 729 252	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		136 399 490	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	13 098 217 728	11 790 706 458	8 306 494 929
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	203 389 000
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 469 760 000	1 279 185 500	203 389 000
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	921 237 092
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 107 624 865	315 782 769	500 000 000
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	360 800 000	510 215	421 237 092
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	3 502 401 175	92 473 865 990	3 000 000 000
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 152 401 175	3 334 742 155	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	1 350 000 000	89 139 123 835	3 000 000 000
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	10 940 586 040	94 069 344 474	4 124 626 092
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	24 038 803 768	105 860 050 932	12 431 121 021

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímelek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	9 353 700 479	11 911 256 536	11 291 109 975
1.1.	Személyi juttatások	3 210 473 677	3 733 866 294	3 515 728 080
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	124 127 361	144 183 443	33 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 326 101	563 634 973	527 199 694
1.3.	Dologi kiadások	1 926 030 305	2 352 415 110	2 149 482 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 223 938	200 223 938	270 328 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 527 646 458	5 061 116 221	4 828 371 689
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	2 970 949 518
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	63 518 432	82 606 258	13 260 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 546 385 144	1 755 525 658	1 514 740 086
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)			329 422 085
1.5.7.1.	Általános tartalék			100 000 000
1.5.7.2.	Céltartalék			229 422 085
1.5.7.2.1.	- Működési céltartalék			229 422 085
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.2. + 2.3.)	889 602 878	1 149 573 557	1 085 715 100
2.1.	Beruházások	250 628 615	333 586 626	191 727 185
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		131 957 503	50 667 185
2.2.	Felújítások	345 213 094	128 001 931	603 374 915
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		4 699 000	169 374 287
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	293 761 169	687 985 000	290 613 000
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	31 613 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	138 573 335	264 000 000	156 000 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	107 704 834	392 372 000	103 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.)	10 243 303 357	13 060 830 093	12 376 825 075
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)	5 783 389 000	468 945 500	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	5 580 000 000	468 945 500	
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	203 389 000		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	7 695 818 427	88 326 687 816	54 295 946
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)			
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	5 550 000 000	84 939 123 835	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 145 818 427	3 387 563 981	54 295 946
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	13 479 207 427	88 795 633 316	54 295 946
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 7.)	23 722 510 784	101 856 463 409	12 431 121 021

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2023. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
I.	Működési célú egyéb kötelezettségek		884 409 366	969 661 911	546 680 647	517 608 937	595 637 831	3 513 998 692
	Tiszaújváros Város Önkormányzata							
1.	Jogi tanácsadás	2015 - határozatlan	11 562 080	9 784 080	9 784 080	9 784 080	9 784 080	50 698 400
2.	Könyvvizsgálati feladatok	2020 - 2025	2 971 800	2 971 800	1 485 900			7 429 500
3.	Mobiltelefon szolgáltatás	2021.06.01 - határozatlan	2 008 203	2 467 982	2 467 982	2 467 982	2 467 982	11 880 131
4.	Vezetékes telefon előfizetési díj	2023 - 2024	3 962 233	4 586 045				8 548 278
5.	Alkőzponti díj	2023 - 2024.06.30.	11 437 236	6 987 540				18 424 776
6.	Zöldtűlő Tiszaújváros program	2023-2024	8 595 671	767 588				9 363 259
7.	Fiziko- és Balneoterápiás részleg bérleti díja	2006 - határozatlan	20 000 112	20 000 112	20 000 112	20 000 112	20 000 112	100 000 560
8.	Önkormányzati vagyonbiztosítás	2023 - 2025	4 305 091	4 305 091	4 305 091			12 915 273
9.	Települési vízellátás	2015 - határozatlan	999 752	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 999 752
10.	Gépjárművek tárolási költsége	2014- határozatlan	31 242	228 600	228 600	228 600	228 600	945 642
11.	Antenna bérleti díj	2015 - határozatlan	489 835	411 328	411 328	411 328	411 328	2 135 147
12.	Adatvédelmi tisztviselői tevékenység	2018- határozatlan	2 377 440	2 278 380	2 377 440	2 377 440	2 377 440	11 788 140
13.	Szerződéses autóbusz járat	2016 - határozatlan	11 290 034	11 057 000	11 057 000	11 057 000	11 057 000	55 518 034
14.	Helyi autóbusz közlekedés támogatása	2020 -2029	33 260 893	30 173 000	30 173 000	30 173 000	90 519 000	214 298 893
15.	Üzemanyag vásárlás	2016 - határozatlan	1 257 250	1 511 300	1 511 300	1 511 300	1 511 300	7 302 450
16.	Tiszaújvárosi Krónika szerkesztése	2023 - 2024.02.29.	16 437 252	4 109 313				20 546 565
17.	Közvilágítás	2023 - 2024		145 000 000				145 000 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2023. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
18.	Közvilágítás karbantartás	2023.07.01 - 2024.06.30	17 375 965	11 112 500				28 488 465
19.	Közvilágítás karbantartás (Tisza-sziget)	2008 - határozatlan	27 294	300 000	300 000	300 000	300 000	1 227 294
20.	Áramellátás és karbantartás biztosítása (Tisza-sziget)	2008 - határozatlan	667 956	660 000	660 000	660 000	660 000	3 307 956
21.	Postai szolgáltatások	2016 - határozatlan	6 299 255	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	38 299 255
22.	8 db buszváró pavilon telepítése és üzemeltetése	2019 - 2033	741 680	741 680	741 680	741 680	5 191 760	8 158 480
23.	Tisza-parti sétány bérleti díj	2019 - 2027	184 527	137 070	137 070	137 070	137 070	732 807
24.	TV műsorszolgáltatás	2023.03.01-2024.02.29	112 123 728	28 030 932				140 154 660
25.	Tiszaújváros, Tisza út 2/C alatt lévő (Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, Katasztrófavédelem) irodák távfűtési díja	2017 - határozatlan	178 662	180 075	180 075	180 075	180 075	898 962
26.	6 db térfigyelő kamera optikai kábeleinek és oszlopainak E-közmű rendszerben történő publikálása	2021 - határozatlan	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	381 000
27.	Sebességmérő berendezések karbantartása	2023 -2024		1 000 000				1 000 000
28.	Belvív, csapadékvíz átemelő szivattyútelep működtetése, karbantartása	2023 - 2024	1 568 346	2 500 000				4 068 346
29.	Elvadult házigalambok élve befogása és egyéb szolgáltatások	2023 - 2024	811 200	360 600				1 171 800
30.	Tiszaújváros Településrendezési Eszközeinek több részterületre szóló módosítása	2023 - 2024		2 794 000				2 794 000
31.	Kandeláberek javítása, karbantartása	2023 - 2024		770 000				770 000
32.	Közvilágítás több szerződést érintő	2023 - 2024		11 000 000				11 000 000
33.	Tiszaújváros MoLaRi sziréna áthelyezése	2023 - 2024		606 552				606 552
	Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen		271 040 937	315 302 216	94 896 858	89 105 867	153 901 947	924 247 825

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2023. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal							
1.	Kommunális hulladék szállítás	2015 - határozatlan	399 676	399 674	399 674	399 674	399 674	1 998 372
2.	Munka- és tűzvédelmi feladatok ellátása	2013 - határozatlan	830 000	840 000	840 000	840 000	840 000	4 190 000
3.	Városháza vízdíj	2015 - határozatlan	420 680	653 505	653 505	653 505	653 505	3 034 700
4.	Postaköltségek	2016 - határozatlan	9 873 091	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	53 873 091
5.	Önkormányzati modulok szoftverkövetése (WEBIKSZ)	2012 - határozatlan	510 540	510 540	510 540	510 540	510 540	2 552 700
6.	Városháza fűtődíj	2015 - határozatlan	28 769 445	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	104 769 445
7.	Mobiltelefon szolgáltatás	2021 - határozatlan	1 097 958	1 791 642	1 791 642	1 791 642	1 791 642	8 264 526
8.	Üzemanyag vásárlás	2016 - határozatlan	1 124 928	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	7 220 928
9.	Kartontároló karbantartás	2022 - határozatlan	304 800	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	4 368 800
10.	Informatikai feladatok ellátása (Programkarbantartás)	2017 - határozatlan	1 393 927	1 352 350	1 371 600	1 371 600	1 371 600	6 861 077
11.	Polgármesteri Hivatal épület energiahatékonysági vizsgálat	2017 - határozatlan	213 970	213 970	213 970	213 970	213 970	1 069 850
12.	Ebnyilvántartó program	2017 - határozatlan	49 911	60 960	60 960	60 960	60 960	293 751
13.	Adócsoport nyomatdíj	2013 - határozatlan	101 613	120 000	120 000	120 000	120 000	581 613
14.	Toner beszerzés	2023 -2024	423 672	429 387				853 059
	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal összesen		45 514 211	38 912 028	38 501 891	38 501 891	38 501 891	199 931 912

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2023. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ							
1.	Vezetékes telefon előfizetési díj	2009 - határozatlan	344 901	351 799	358 835	366 012	373 332	1 794 879
2.	Mobiltelefon szolgáltatás	2013 - határozatlan	282 694	288 348	294 115	299 997	305 997	1 471 151
3.	Földgáz beszerzés 20m3 feletti	2023.10.01. - 2024.10.01	10 454 921	40 450 220				50 905 141
4.	Földgáz beszerzés 20m3 alatti	2023.10.01. - 2024.10.01	4 191 000	16 215 152				20 406 152
5.	Villamosenergia szolgáltatás	2023-2024		59 071 494				59 071 494
6.	Klímakarbantartás (TMKK)	2016- határozatlan	405 384	445 922	490 515	539 566	593 523	2 474 910
7.	Hulladékszállítás	2023- határozatlan	2 247 243	8 988 964	9 438 412	9 910 333	10 405 849	40 990 801
8.	Táv hő szolgáltatás	2009- határozatlan	215 616 872	149 479 134	156 953 091	164 800 745	173 040 782	859 890 624
9.	Fűtés karbantartás	2009- határozatlan	1 800 173	1 890 182	1 984 691	2 083 925	2 188 122	9 947 092
10.	Ezüsthíd Gondozóház csatornadíja	2016- határozatlan	647 086	660 028	673 228	686 693	700 427	3 367 462
11.	Víz- és csatornadíj	2013 - határozatlan	6 934 060	7 072 741	7 214 196	7 358 480	7 505 650	36 085 127
12.	Víz és csatornarendszer karbantartás	2016 - határozatlan	1 555 296	1 617 508	1 682 208	1 749 496	1 819 476	8 423 985
13.	Tűzjelző karbantartás (TMKK)	2009 - határozatlan	228 600	251 460	276 606	304 267	334 693	1 395 626
14.	Tűzjelző karbantartás ("Ezüsthíd" Gondozóház, HÁSZ)	2023 - határozatlan	248 800	1 492 800	1 642 080	1 806 288	1 986 917	7 176 885
15.	Tűzjelző karbantartás (Helytörténeti Gyűjtemény)	2019 - határozatlan	225 558	248 114	272 925	300 218	330 239	1 377 054
16.	Tűzjelző figyelő szolgálat (TMKK)	2015 - határozatlan	179 832	197 815	217 597	239 356	263 292	1 097 892

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2023. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
17.	Tűzjelző figyelő szolgálat ("Ezüsthíd" Gondozóház)	2018 - határozatlan	119 380	131 318	144 450	158 895	174 784	728 827
18.	Zártkörű emelő karbantartása	2009 - határozatlan	455 440	487 321	521 433	557 934	596 989	2 619 117
19.	Ételszállító lift karbantartása (Bóbita Óvoda)	2011 - határozatlan	240 123	256 932	274 917	294 161	314 752	1 380 885
20.	Lift karbantartás (Polgármesteri Hivatal)	2019 - határozatlan	440 168	484 185	532 603	585 864	644 450	2 687 270
21.	Lom hulladék ártalmatlanítás	2021 - határozatlan	27 241	29 965	32 962	36 258	39 884	166 309
22.	Konyhai hulladék megsemmisítés	2016 - határozatlan	3 217 661	3 378 544	3 547 471	3 724 845	3 911 087	17 779 608
23.	Postai szolgáltatás	2009 - határozatlan	3 820 863	4 393 992	4 613 692	4 844 377	5 086 596	22 759 520
24.	Hajtó- és kenőanyag	2009 - határozatlan	4 143 086	4 557 395	5 013 134	5 514 447	6 065 892	25 293 954
25.	Bérleti díj	2021 - határozatlan	51 377	56 515	62 166	68 383	75 221	313 662
26.	Munka- és tűzvédelem	2021 - határozatlan	3 352 800	3 419 856	3 488 253	3 558 018	3 629 179	17 448 106
27.	Szoftverkövetés és karbantartás	2009 - határozatlan	3 797 012	4 176 713	4 594 385	5 053 823	5 559 205	23 181 138
28.	Szoftver karbantartás	2014 - határozatlan	534 924	588 416	647 258	711 984	783 182	3 265 765
29.	Színpadtechnikai karbantartás	2021 - határozatlan	1 047 607	1 152 368	1 267 604	1 394 365	1 533 801	6 395 745
30.	Gépkocsi biztosítás	2009 - határozatlan	685 840	754 424	829 866	912 853	1 004 138	4 187 122
31.	Gépjármű felelősség biztosítás (utánfutó)	2017 - határozatlan	5 000	5 500	6 050	6 655	7 321	30 526
32.	Fotocellás ajtók karbantartása	2017 - határozatlan	373 888	411 277	452 404	497 645	547 409	2 282 624
33.	Kereskedői jutalék	2015 - határozatlan	1 460 040	1 606 044	1 766 648	1 943 313	2 137 645	8 913 690
34.	Konyhai légtechnika karbantartása	2017 - határozatlan	1 282 700	1 410 970	1 552 067	1 707 274	1 878 001	7 831 012
35.	Konyhai légtechnika tisztítása	2022 - határozatlan	1 546 420	1 701 062	1 871 168	2 058 285	2 264 114	9 441 049

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2023. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
36.	Gázkazán karbantartás	2023 - határozatlan	195 072	214 579	236 037	259 641	285 605	1 190 934
37.	Napkollektor karbantartás	2018 - határozatlan	169 037	185 941	204 535	224 988	247 487	1 031 988
38.	Fénymásoló karbantartás (Humánszolgáltató Központ)	2020- határozatlan	1 074 715	1 182 187	1 300 405	1 430 446	1 573 490	6 561 243
39.	Fénymásoló karbantartás (TMKK)	2018 - határozatlan	322 547	354 802	390 282	429 310	472 241	1 969 182
40.	Nővérhívó rendszer karbantartása	2018- határozatlan	71 120	78 232	86 055	94 661	104 127	434 195
41.	Rágcsáló- és rovarirtás	2023 határozatlan	470 793	489 625	509 210	529 578	550 761	2 549 967
42.	Nagykonyhai gázüzemű berendezések nyári nagy karbantartása	2023- határozatlan	976 884	1 055 035	1 139 437	1 230 592	1 329 040	5 730 989
43.	Online fizetési rendszer csatlakozási díja és havidíja	2023 határozatlan	128 270	129 540	136 017	142 818	149 959	686 604
44.	Lift karbantartás ("Ezüsthíd Gondozóház", Könyvtár)	2009- határozatlan	778 517	840 798	908 062	980 707	1 059 164	4 567 249
45.	Lift karbantartás (TMKK)	2022- határozatlan	356 616	385 145	415 957	449 233	485 172	2 092 124
	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ összesen		276 507 561	322 640 360	218 043 029	229 846 728	242 358 995	1 289 396 673
	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ							
1.	Mobiltelefon szolgáltatás	2011 - határozatlan	737 000	837 360	650 000	650 000	650 000	3 524 360
2.	Postafiók bérlet	2010 - határozatlan	45 100	47 355	49 723	52 209	53 000	247 387
3.	Vezetékes telefonszolgáltatás	2012 - határozatlan	297 560	384 120	403 326	423 492	425 000	1 933 498
	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ összesen		1 079 660	1 268 835	1 103 049	1 125 701	1 128 000	5 705 245

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda							
1.	Postafiók bérleti díj	2010- határozatlan	51 120	53 676	56 360	59 178	62 137	282 471
2.	Munkavédelmi megbízás	2008- határozatlan	720 000	720 000	726 000	732 000	736 000	3 634 000
3.	Vezetékes telefon és internet szolgáltatás	2012- határozatlan	498 739	519 760	519 760	519 760	519 760	2 577 779
4.	Mobiltelefon szolgáltatás	2011- határozatlan	72 722	578 358	578 358	578 358	578 358	2 386 154
	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda összesen		1 342 581	1 871 794	1 880 478	1 889 296	1 896 255	8 880 404
	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár							
1.	Kábel Tv előfizetés	2012 - határozatlan	508 853	559 739	615 713	677 284	745 012	3 106 601
2.	Internet szolgáltatás	2012 - határozatlan	95 135	104 648	104 648	126 624	139 286	570 341
3.	Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása	2010 - határozatlan	461 010	507 111	507 111	613 604	674 964	2 763 800
4.	Lakossági internet szolgáltatás (DMK aula)	2018 - határozatlan	85 536	94 090	94 090	113 848	125 233	512 797
5.	Helyi és helyközi távbeszélő szolgáltatás, internet szolgáltatás	2018 - határozatlan	1 130 724	1 243 797	1 243 797	1 504 994	1 655 494	6 778 805
6.	Mobiltelefon szolgáltatás	2017 - határozatlan	133 613	146 974	146 974	177 838	195 622	801 021
7.	Web alapú jegyértékesítési rendszer üzemeltetési díja	2014 - határozatlan	84 700	93 170	93 170	112 736	124 009	507 785
8.	Postafiók bérlet	2011 - határozatlan	39 930	43 923	43 923	53 147	58 461	239 384
9.	Küldeményforgalmi szolgáltatás	2010 - határozatlan	787 284	866 013	866 013	1 047 875	1 152 662	4 719 847
10.	Könyvtári integrált rendszer	2021 - határozatlan	1 306 195	1 436 815	1 436 815	1 738 546	1 912 400	7 830 770
11.	Hun Téka szoftver támogatás	2015- határozatlan	502 501	552 751	552 751	668 829	735 712	3 012 544
12.	Internet szolgáltatás	2018 - határozatlan	167 640	184 404	184 404	223 129	245 442	1 005 019

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
13.	Kábel Tv előfizetés	2019 - határozatlan	40 920	45 012	45 012	54 465	59 911	245 320
14.	Interticket webalapú jegyértékesítési rendszer	2023- határozatlan						
	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár összesen		5 344 041	5 878 445	5 934 419	7 112 918	7 824 208	32 094 031
	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet							
1.	Gyógyszer beszerzés	1998 - határozatlan	6 031 086	6 031 086	6 031 086	6 031 086	6 031 086	30 155 430
2.	Szakmai gépek karbantartása	2001- határozatlan	3 484 226	3 484 226	3 484 226	3 484 226	3 484 226	17 421 130
3.	Gyógyfürdő program	2002 - határozatlan	879 348	879 348	879 348	879 348	879 348	4 396 740
4.	Háziorvosi rendszer szoftver	2002 - határozatlan	2 419 080	2 419 080	2 419 080	2 419 080	2 419 080	12 095 400
5.	Postai szolgáltatás	2004 - határozatlan	966 282	966 282	966 282	966 282	966 282	4 831 410
6.	Labor rendszer szoftver követés, ügyelet, adatbázis karbantartás	2005 - határozatlan	3 402 192	3 402 192	3 402 192	3 402 192	3 402 192	17 010 960
7.	Mikrobiológiai vizsgálatok	2006- határozatlan	376 320	376 320	376 320	376 320	376 320	1 881 600
8.	Számviteli számítógépes programrendszer	2006 - határozatlan	3 437 616	3 437 616	3 437 616	3 437 616	3 437 616	17 188 080
9.	Gázenergia szolgáltatás fiziko-balneoterápia	2006 - határozatlan	10 872 258	10 872 258	10 872 258	10 872 258	10 872 258	54 361 290
10.	Gyógyfürdő kezelések medencehasználat	2007 - határozatlan	4 756 101	4 756 101	4 756 101	4 756 101	4 756 101	23 780 505
11.	Iskola fogászati feladatok ellátása	2007 - határozatlan	1 630 566	1 630 566	1 630 566	1 630 566	1 630 566	8 152 830
12.	Mosatási díj	2007 - határozatlan	3 906 103	3 906 103	3 906 103	3 906 103	3 906 103	19 530 515
13.	Felelősségbiztosítás, casco, kötelező biztosítás	2007 - határozatlan	1 149 534	1 149 534	1 149 534	1 149 534	1 149 534	5 747 670
14.	Jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása, jogi képviselet	2007 - határozatlan	1 828 800	1 828 800	1 828 800	1 828 800	1 828 800	9 144 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
15.	Biztonságtechnikai szolgáltatás	2007 - határozatlan	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	11 430 000
16.	Zárt vérvételi rendszer szállítása	2008 - határozatlan	3 806 784	3 806 784	3 806 784	3 806 784	3 806 784	19 033 920
17.	Főnix program üzemeltetés	2009 - határozatlan	16 586 812	16 586 812	16 586 812	16 586 812	16 586 812	82 934 060
18.	Üzemanyag beszerzés	2008 - határozatlan	1 267 241	1 267 241	1 267 241	1 267 241	1 267 241	6 336 205
19.	Foglalkozás egészségügyi program szoftver üzemeltetés	2009 - határozatlan	182 880	182 880	182 880	182 880	182 880	914 400
20.	Klíma berendezés karbantartás	2010 - határozatlan	365 760	365 760	365 760	365 760	365 760	1 828 800
21.	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	2010 - határozatlan	2 514 765	2 514 765	2 514 765	2 514 765	2 514 765	12 573 825
22.	Tűzjelzés fogadás	2010 - határozatlan	251 554	251 554	251 554	251 554	251 554	1 257 770
23.	Homeo praxis program üzemeltetés	2011 - határozatlan	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	384 000
24.	Telefon szolgáltatás	2011 - határozatlan	1 163 519	1 163 519	1 163 519	1 163 519	1 163 519	5 817 595
25.	Fan-coil berendezések karbantartása	2011 - határozatlan	1 051 560	1 051 560	1 051 560	1 051 560	1 051 560	5 257 800
26.	Távhő és melegvíz-szolgáltatás	2011 - határozatlan	40 555 120	40 555 120	40 555 120	40 555 120	40 555 120	202 775 600
27.	Víz- és csatornadíj	2011 - határozatlan	2 974 471	2 974 471	2 974 471	2 974 471	2 974 471	14 872 355
28.	Felvonó karbantartás megfelelőségi vizsgálat	2012 - határozatlan	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	115 000
29.	Telefondíj Önkormányzat	2012 - határozatlan	633 422	633 422	633 422	633 422	633 422	3 167 110
30.	Orvosi gázpalack bérleti díj	2012 - határozatlan	4 086 060	4 086 060	4 086 060	4 086 060	4 086 060	20 430 300
31.	Szövettni vizsgálat	2012 - határozatlan	1 559 400	1 559 400	1 559 400	1 559 400	1 559 400	7 797 000
32.	Elektronikus tűzjelző hő- és füstelvezető rendszer karbantartás	2012 - határozatlan	676 630	676 630	676 630	676 630	676 630	3 383 150
33.	Tűzoltókészülékek felülvizsgálata	2013 - határozatlan	1 798 107	1 798 107	1 798 107	1 798 107	1 798 107	8 990 535
34.	Védőnői program	2013 - határozatlan	910 336	910 336	910 336	910 336	910 336	4 551 680

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2023. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
35.	Internet, telefon szolgáltatás	2013 - határozatlan	682 184	682 184	682 184	682 184	682 184	3 410 920
36.	Vízkezelési feladatok ellátása Fiziko- balneoterápiás részleg	2013 - határozatlan	1 271 340	1 271 340	1 271 340	1 271 340	1 271 340	6 356 700
37.	Röntgen készülékek vizsgálata	2013 - határozatlan	1 668 780	1 668 780	1 668 780	1 668 780	1 668 780	8 343 900
38.	Szemétszállítás	2014 - határozatlan	999 184	999 184	999 184	999 184	999 184	4 995 920
39.	Felvonó felülvizsgálat	2014 - határozatlan	1 127 528	1 127 528	1 127 528	1 127 528	1 127 528	5 637 640
40.	Sterilizálás	2014 - határozatlan	1 023 836	1 023 836	1 023 836	1 023 836	1 023 836	5 119 180
41.	Rágcsálóirtás	2015- határozatlan	751 922	751 922	751 922	751 922	751 922	3 759 610
42.	Egynapos sebészet légkezelő karbantartás, fertőtlenítés	2015- határozatlan	236 806	236 806	236 806	236 806	236 806	1 184 030
43.	Villamos energia fiziko részleg	2016- határozatlan	4 690 561	4 690 561	4 690 561	4 690 561	4 690 561	23 452 805
44.	Felvonó karbantartás B épület	2016- határozatlan	390 296	390 296	390 296	390 296	390 296	1 951 480
45.	Fogászati ügyeleti feladatok ellátása	2018 - határozatlan	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	6 000 000
46.	Felvonó karbantartás A épület	2018 - határozatlan	1 046 100	638 958	638 958	638 958	638 958	3 601 932
47.	Energiahatékonysági vizsgálat	2017- határozatlan	304 800	304 800	304 800	304 800	304 800	1 524 000
48.	Legionella vizsgálatok	2017- határozatlan	936 650	936 650	936 650	936 650	936 650	4 683 250
49.	Doziméter ellenőrzés	2017- határozatlan	149 910	149 910	149 910	149 910	149 910	749 550
50.	EESZT autentikációs tanusítás	2017- határozatlan	31 242	31 242	31 242	31 242	31 242	156 210
51.	Terminál működtetés	2017- határozatlan	152 436	152 436	152 436	152 436	152 436	762 180
52.	Mosatási díj akkreditált mosatás	2019- határozatlan	1 887 714	1 887 714	1 887 714	1 887 714	1 887 714	9 438 570
53.	Háziorvosi szoftver üzemeltetés	2020- határozatlan	268 788	268 788	268 788	268 788	268 788	1 343 940
54.	CO2 érzékelők karbantartása	2021- határozatlan	545 180	545 180	545 180	545 180	545 180	2 725 900

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
55.	Háziorvosi szoftver üzemeltetés	2021-határozatlan	268 788	268 788	268 788	268 788	268 788	1 343 940
56.	Mobiltelefon szolgáltatás	2019-határozatlan	682 104	682 104	682 104	682 104	682 104	3 410 520
57.	Hidegenergia átvitel Tiszaszolg	2020-2027	126 365	126 365	126 365	126 365	126 365	631 825
58.	Hűtőtorony üzemeltetés Alteo	2020-2027	1 281 430	1 281 430	1 281 430	1 281 430	1 281 430	6 407 150
59.	Laboranyag beszerzés	2022-2024	39 715 525	39 715 525				79 431 050
60.	Laboratóriumi gépek bérlet	2022-2024	304 800	304 800				609 600
61.	Gyógyúszás foglalkozások	2023-2024	105 000	600 000				705 000
62.	Szemészeti lencse beszerzés	2023-2024	56 846 984	56 846 984				113 693 968
63.	Könyvvizsgálat	2023-2028	680 000	800 000	800 000	800 000	800 000	3 880 000
64.	Villamos energia szolgáltatás Tiszaújváros Rendelő, Tiszaszederkény rendelő	2023-2025	34 018 106	34 018 106	34 018 106			102 054 318
65.	Földgáz Tiszaszederkényi rendelő	2023-2025	2 276 283	2 276 283	2 276 283			6 828 849
	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet összesen		283 580 375	283 788 233	186 320 924	150 026 535	150 026 535	1 053 742 602

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
II.	Beruházási kiadások beruházásonként		1 397 000	29 356 422				30 753 422
	Tiszaújváros Város Önkormányzata							
1.	Rózsa úton, a Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola előtt gyalogátkelőhely létesítésének terve	2022-2024.	381 000	127 000				508 000
2.	Északi lakókörzet teljes területének csapadékvíz elvezetéséhez szükséges gerinccsatorna nyomvonalának terve	2023-2024.	1 016 000	12 255 500				13 271 500
3.	Szent István út 4A-4B épület keleti oldalán járda szélesítésének terve	2023-2024.	0	177 800				177 800
4.	Toyota Hilux Active GS gépjármű beszerzése	2022-2024.	0	12 010 000				12 010 000
5.	Kültéri fitness parkok átalakítása, II. ütem, fitness eszközök beszerzése	2023-2024.	0	4 786 122				4 786 122
	Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen		1 397 000	29 356 422				30 753 422

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
III.	Felújítási kiadások felújításonként		11 036 300	58 064 211				69 100 511
								0
	Tiszaújváros Város Önkormányzata							0
1.	Kültéri fitness parkok átalakítása, II. ütem, kivitelezés	2023-2024.	0	1 920 251				1 920 251
2.	Munkácsy út 42-48. mögötti játszótér/fitnessparkban a fitness eszközök alatt gumiburkolat felújítás	2023-2024.	0	3 094 168				3 094 168
3.	Városközponti tó rézsűvédelme, engedélyezési és kiviteli terv	2021-2024.	11 036 300	520 700				11 557 000
4.	IV. Arany J. u. 18. közkifolyó csere	2023-2024.	0	296 577				296 577
5.	IV. Tiszaújváros területén 7 db ivóvízes aknafödém felújítása	2023-2024.	0	2 874 315				2 874 315
6.	SZV. Szennyvíztelepen 2 db GM30L típusú fűvő felújítása	2023-2024.	0	6 829 533				6 829 533
7.	SZV. Szennyvíztisztító telepen homok kihordó csiga részleges felújítása	2023-2024.	0	1 469 136				1 469 136
8.	SZV. Szennyvíztisztító telepen 2. sz. utóülepítő belső felújítása	2023-2024.	0	32 600 791				32 600 791
9.	SZV. Szennyvíztisztító telepen folyamatirányító CPU cseréje	2023-2024.	0	3 492 500				3 492 500
10.	SZV. Szennyvíztelepen 1 db NORD típusú hajtómű felújítása	2023-2024.	0	136 271				136 271
11.	SZV. Szennyvíztisztító telepen használati melegvíz rendszer felújítása	2023-2024.	0	1 264 222				1 264 222
12.	SZV. Szennyvíztelepen 1 db NORD SK3282AZH-90SP/4 típusú hajtómű felújítása	2023-2024.	0	147 066				147 066
13.	SZV. Szennyvíztelepen 1 db Flygt 3127 típusú örvény szivattyú felújítása	2023-2024.	0	714 883				714 883
14.	SZV. Tiszaújváros területén 6 db szennyvízes aknafödém felújítása	2023-2024.	0	1 954 911				1 954 911
15.	SZV. Szennyvíztisztító telepen MOBA akna részleges gépészeti felújítása	2023-2024.	0	748 887				748 887
	Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen		11 036 300	58 064 211				69 100 511
	Összesen (I.+II.+III.)		896 842 666	1 057 082 544	546 680 647	517 608 937	595 637 831	3 613 852 625

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	5 400 372 000	511 000 000
6.	-ebből: Építményadó	1 179 372 000	505 000 000
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000 000	
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Helyi iparüzési adó	4 206 000 000	6 000 000
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.	Összesen:	5 400 678 000	511 275 400

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 530 824 909	260 573 105	206 277 160	206 277 160	206 277 160	206 277 160	207 480 160	206 277 160	206 277 160	206 277 160	206 277 160	206 277 202	206 277 162	2 530 824 909
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	4 904 362 000	161 300 000	2 100 000	2 096 939 000	3 100 000	894 500 000	-810 159 000	3 500 000	5 500 000	1 649 382 000	7 800 000	683 200 000	207 200 000	4 904 362 000
5.	Működési bevételek	728 775 820	41 642 791	42 873 848	77 091 306	51 149 091	81 024 727	101 711 353	25 890 761	28 204 780	126 132 458	67 787 254	46 230 497	39 036 954	728 775 820
6.	Felhalmozási bevételek	93 214 000	5 500	5 500	5 500	5 400	40 605 400	5 400	5 300	5 300	5 300	52 555 200	5 200	5 000	93 214 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 818 200	3 545 100	3 510 100	3 510 100	3 545 100	3 676 600	3 890 100	4 111 600	4 243 100	4 409 600	4 611 100	4 789 600	4 976 100	48 818 200
9.	Finanszírozási bevételek	4 124 626 092	1 010 289 000	500 000 000				737 230 332	800 000 000	800 000 000				277 106 760	4 124 626 092
10.	Bevételek összesen:	12 431 121 021	1 477 355 496	754 766 608	2 383 823 066	264 076 751	1 226 083 887	240 158 345	1 040 284 821	1 044 230 340	1 986 206 518	339 030 714	940 502 499	734 601 976	12 431 121 021
11.	Kiadások														
12.	Személyi juttatások	3 515 728 080	294 369 352	281 901 368	338 558 207	286 846 557	277 500 556	283 359 876	290 801 184	291 966 050	285 342 359	289 782 665	285 103 049	310 196 857	3 515 728 080
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 199 694	42 678 758	46 885 585	51 141 983	43 177 501	39 430 335	43 221 735	45 003 051	41 403 328	41 724 375	44 817 687	39 929 225	47 786 131	527 199 694
14.	Dologi kiadások	2 149 482 512	203 473 020	177 715 023	205 066 859	179 914 222	168 281 474	187 270 535	177 626 932	137 238 857	162 779 526	163 013 073	187 491 307	199 611 684	2 149 482 512
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	16 102 836	16 104 272	16 507 832	27 082 832	16 285 712	16 507 832	26 902 832	17 102 832	17 236 032	42 192 832	31 392 832	26 909 324	270 328 000
16.	Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	356 513 942	237 675 961	237 675 961	237 675 961	237 675 961	237 675 961	237 675 961	237 675 961	237 675 961	237 675 961	237 675 966	237 675 961	2 970 949 518
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 528 000 086	90 766 761	90 306 761	169 796 761	183 126 974	172 076 973	140 293 973	104 576 973	120 776 973	109 827 012	122 006 973	117 576 973	106 866 979	1 528 000 086
18.	Tartalékok	329 422 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beruházások	191 727 185	21 360 527	1 300 000	22 185 371	5 448 833	36 883 000	14 540 000	54 200 518	19 550 086	5 130 000	3 997 834	6 331 016	800 000	191 727 185
20.	Felújítások	603 374 915	0	0	52 529 092	0	5 200 000	20 000 000	0	5 000 000	117 582 950	0	0	403 062 873	603 374 915
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 613 000	2 000 000	0	29 613 000	39 000 000	22 000 000	25 000 000	25 000 000	20 000 000	52 000 000	35 000 000	21 000 000	20 000 000	290 613 000
22.	Belföldi értékpapír kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Finanszírozási kiadások	54 295 946	54 295 946												54 295 946
24.	Kiadások összesen:	12 431 121 021	1 081 561 142	851 888 970	1 123 075 066	1 002 272 880	975 334 011	967 869 912	961 787 451	890 714 087	1 029 298 215	938 487 025	926 500 368	1 352 909 809	12 101 698 936
25.	Tárgyhavi egyenleg	0	395 794 354	-97 122 362	1 260 748 000	-738 196 129	250 749 876	-727 711 567	78 497 370	153 516 253	956 908 303	-599 456 311	14 002 131	-618 307 833	329 422 085
26.	Halmazott egyenleg	0	395 794 354	298 671 992	1 559 419 992	821 223 863	1 071 973 739	344 262 172	422 759 542	576 275 795	1 533 184 098	933 727 787	947 729 918	329 422 085	329 422 085

Finanszírozási terv 2024.

Forintban

Sor-szám	Intézmény	2024. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	638 579 529	68 273 335	49 649 663	49 303 313	53 542 447	50 984 571	50 270 120	52 835 723	47 530 885	51 522 255	50 208 560	51 300 600	63 158 057	638 579 529
2.	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	1 096 735 462	106 994 394	102 232 414	103 220 624	106 690 974	90 751 899	111 060 912	98 573 047	71 984 863	63 684 948	63 674 468	82 540 047	95 326 872	1 096 735 462
3.	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	728 432 000	57 622 027	62 448 532	78 838 366	59 721 115	60 593 419	44 918 088	60 958 994	61 339 493	60 564 991	59 815 166	61 295 455	60 316 354	728 432 000
4.	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	495 478 000	39 844 840	37 425 868	54 358 142	45 905 455	37 798 245	38 311 147	39 681 089	42 943 050	41 417 415	41 022 592	39 182 316	37 587 841	495 478 000
5.	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	248 874 000	16 386 128	17 710 388	26 653 415	17 205 193	17 918 569	21 880 851	21 634 551	25 076 028	20 277 586	21 576 700	19 916 167	22 638 424	248 874 000
6.	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	487 854 585	38 075 965	36 174 921	63 715 287	33 127 967	32 927 504	35 179 910	45 566 605	34 181 388	39 856 683	46 451 743	42 092 122	40 504 490	487 854 585
7.	Összesen:	3 695 953 576	327 196 689	305 641 786	376 089 147	316 193 151	290 974 207	301 621 028	319 250 009	283 055 707	277 323 878	282 749 229	296 326 707	319 532 038	3 695 953 576

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A.	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 600 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.)	6 213 000 000	6 720 000 000	7 742 000 000
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+...+3.1.3.)	6 193 000 000	6 700 000 000	7 722 000 000
3.1.1.	- Vagyoni típusú adók (építményadó)	675 000 000	680 000 000	700 000 000
3.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (idegenforgalmi adó)	18 000 000	20 000 000	22 000 000
3.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 500 000 000	6 000 000 000	7 000 000 000
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.	Működési bevételek	800 000 000	800 000 000	800 000 000
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	61 000 000	77 000 000	90 000 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	9 674 500 000	10 197 500 000	11 232 000 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	500 000 000	500 000 000	600 000 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 174 500 000	10 697 500 000	11 832 000 000

K I A D Á S O K

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A.	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	9 929 500 000	10 422 500 000	11 457 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	190 000 000	220 000 000	320 000 000
2.1.	Beruházások	40 000 000	50 000 000	100 000 000
2.2.	Felújítások	100 000 000	100 000 000	150 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000 000	70 000 000	70 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	10 119 500 000	10 642 500 000	11 777 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 000 000	55 000 000	55 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	10 174 500 000	10 697 500 000	11 832 000 000