

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

| Sorszám | Bevételi jogcímek | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2024.09.30-án | 2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|-----------|---|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.) | 2 530 824 909 | 2 958 899 530 | 2 958 899 530 | 2 367 107 416 | 80,00 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 346 013 118 | 368 077 923 | 368 077 923 | 279 739 223 | 76,00 |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 403 471 076 | 532 016 196 | 532 016 196 | 403 901 633 | 75,92 |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 423 746 929 | 594 494 100 | 594 494 100 | 463 128 443 | 77,90 |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 151 242 509 | 199 035 918 | 199 035 918 | 154 063 511 | 77,40 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 32 925 014 | 69 322 940 | 69 322 940 | 52 685 442 | 76,00 |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | | 7 556 830 | 7 556 830 | 7 556 830 | 100,00 |
| 1.8. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.) | 1 357 398 646 | 1 770 503 907 | 1 770 503 907 | 1 361 075 082 | 76,88 |
| 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 | 1 173 426 263 | 1 188 395 623 | 1 188 395 623 | 1 006 032 334 | 84,65 |
| 1.13. | 1.12.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.) | | | | | |
| 2.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 2.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 2.4.1. | 2.4.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.) | 4 904 362 000 | 4 904 362 000 | 4 904 362 000 | 4 711 060 087 | 96,06 |
| 3.1. | Vagyoni típusú adók | 674 362 000 | 674 362 000 | 674 362 000 | 674 805 643 | 100,07 |
| 3.1.1. | Építményadó | 674 362 000 | 674 362 000 | 674 362 000 | 674 805 643 | 100,07 |
| 3.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 4 200 000 000 | 4 200 000 000 | 4 200 000 000 | 4 003 408 651 | 95,32 |
| 3.2.1. | Helyi iparüzési adó | 4 200 000 000 | 4 200 000 000 | 4 200 000 000 | 4 003 408 651 | 95,32 |
| 3.3. | Gépjárműadó | | | | | |
| 3.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 13 456 518 | 89,71 |
| 3.4.1. | Idegenforgalmi adó | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 13 456 518 | 89,71 |
| 3.4.2. | Korábbi évek megszünt adónemei | | | | | |
| 3.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 19 389 275 | 129,26 |
| 4. | Működési bevételek (4.1.+...+4.11.) | 728 775 820 | 831 575 820 | 831 575 820 | 730 809 388 | 87,88 |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | 6 404 | |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 88 610 806 | 97 902 806 | 97 902 806 | 108 199 029 | 110,52 |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 14 728 122 | 14 728 122 | 14 728 122 | 17 705 502 | 120,22 |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek | 77 447 311 | 77 447 311 | 77 447 311 | 32 551 726 | 42,03 |
| 4.5. | Ellátási díjak | 267 719 323 | 267 719 323 | 267 719 323 | 208 365 161 | 77,83 |
| 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 112 469 558 | 114 977 558 | 114 977 558 | 92 517 070 | 80,47 |
| 4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | 2 236 000 | |
| 4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 153 528 700 | 244 528 700 | 244 528 700 | 245 745 345 | 100,50 |
| 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | 211 930 | |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek | 14 272 000 | 14 272 000 | 14 272 000 | 23 271 221 | 163,06 |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.) | 93 214 000 | 93 214 000 | 93 214 000 | 107 875 401 | 115,73 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 93 214 000 | 93 214 000 | 93 214 000 | 101 803 653 | 109,21 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | 15 748 | |
| 5.4. | Részesedések értékesítése | | | | 6 056 000 | |
| 5.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.) | 500 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 14 361 705 | 755,88 |
| 6.1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 6.2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 500 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 14 361 705 | 755,88 |
| 6.2.1. | 6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.) | 48 818 200 | 48 818 200 | 48 818 200 | 36 864 284 | 75,51 |
| 7.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 48 818 200 | 48 818 200 | 48 818 200 | 36 864 284 | 75,51 |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 7.2.1. | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | 8 306 494 929 | 8 838 769 550 | 8 838 769 550 | 7 968 078 281 | 90,15 |

| | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.) | | | | | |
| 9.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 9.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 9.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10. | Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.) | 203 389 000 | 203 389 000 | 203 389 000 | 203 389 000 | 100,00 |
| 10.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 203 389 000 | 203 389 000 | 203 389 000 | 203 389 000 | 100,00 |
| 10.2. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 10.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11. | Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.) | 921 237 092 | 1 059 939 328 | 1 059 939 328 | 1 059 939 328 | 100,00 |
| 11.1. | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele | 500 000 000 | 563 796 561 | 563 796 561 | 563 796 561 | 100,00 |
| 11.2. | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 421 237 092 | 496 142 767 | 496 142 767 | 496 142 767 | 100,00 |
| 12. | Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.) | 3 000 000 000 | 5 568 043 103 | 5 799 251 777 | 33 749 251 777 | 581,96 |
| 12.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 1 968 043 103 | 2 199 251 777 | 2 199 251 777 | 100,00 |
| 12.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 12.3. | Lekötött betétek megszüntetése | 3 000 000 000 | 3 600 000 000 | 3 600 000 000 | 31 550 000 000 | 876,39 |
| 13. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.) | 4 124 626 092 | 6 831 371 431 | 7 062 580 105 | 35 012 580 105 | 495,75 |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.) | 12 431 121 021 | 15 670 140 981 | 15 901 349 655 | 42 980 658 386 | 270,30 |

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

Forintban

| Sorszám | Kiadási jogcímek | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2024.09.30-án | 2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|--------------------------|---|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 11 291 109 975 | 12 189 763 530 | 12 189 763 530 | 8 566 864 200 | 70,28 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 515 728 080 | 3 841 841 111 | 3 841 841 111 | 2 875 040 823 | 74,83 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | 33 000 000 | 159 506 370 | 159 506 370 | 4 884 655 | 3,06 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 527 199 694 | 580 617 534 | 580 617 534 | 428 038 501 | 73,72 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 149 482 512 | 2 299 785 950 | 2 299 785 950 | 1 560 602 390 | 67,86 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 270 328 000 | 270 328 000 | 270 328 000 | 130 192 429 | 48,16 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 828 371 689 | 5 197 190 935 | 5 197 190 935 | 3 572 990 057 | 68,75 |
| 1.5.1. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | | | | | |
| 1.5.2. | - Szolidaritási hozzájárulás | 2 970 949 518 | 2 970 949 518 | 2 970 949 518 | 2 257 921 630 | 76,00 |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 13 260 000 | 35 448 000 | 35 448 000 | 11 803 106 | 33,30 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 1.5.6. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 514 740 086 | 1 619 084 176 | 1 619 084 176 | 1 303 265 321 | 80,49 |
| 1.5.7. | - Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.) | 329 422 085 | 571 709 241 | 571 709 241 | | 0,00 |
| 1.5.7.1. | Általános tartalék | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | | 0,00 |
| 1.5.7.2. | Céltartalék | 229 422 085 | 471 709 241 | 471 709 241 | | 0,00 |
| 1.5.7.2.1. | -Működési céltartalék | 229 422 085 | 471 709 241 | 471 709 241 | | 0,00 |
| 1.5.7.2.2. | - Pályázati céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 1 085 715 100 | 1 455 586 943 | 1 455 586 943 | 601 680 661 | 41,34 |
| 2.1. | Beruházások | 191 727 185 | 318 848 368 | 318 848 368 | 189 664 892 | 59,48 |
| 2.1.1. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 50 667 185 | 50 667 185 | 50 667 185 | 46 480 607 | 91,74 |
| 2.2. | Felújítások | 603 374 915 | 610 259 081 | 610 259 081 | 71 701 775 | 11,75 |
| 2.2.1. | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 169 374 287 | 169 374 287 | 169 374 287 | | 0,00 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 290 613 000 | 526 479 494 | 526 479 494 | 340 313 994 | 64,64 |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.3.2. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 31 613 000 | 135 279 494 | 135 279 494 | 105 279 494 | 77,82 |
| 2.3.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 156 000 000 | 222 000 000 | 222 000 000 | 154 000 000 | 69,37 |
| 2.3.4. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 103 000 000 | 169 200 000 | 169 200 000 | 81 034 500 | 47,89 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) | 12 376 825 075 | 13 645 350 473 | 13 645 350 473 | 9 168 544 861 | 67,19 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. +...+ 5.3.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.) | 54 295 946 | 2 024 790 508 | 2 255 999 182 | 34 525 999 182 | 1530,41 |
| 6.1. | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) | | | | | |
| 6.2. | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) | | | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | 32 270 000 000 | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 6.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 54 295 946 | 2 024 790 508 | 2 255 999 182 | 2 255 999 182 | 100,00 |
| 7. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.) | 54 295 946 | 2 024 790 508 | 2 255 999 182 | 34 525 999 182 | 1530,41 |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.) | 12 431 121 021 | 15 670 140 981 | 15 901 349 655 | 43 694 544 043 | 274,79 |
| Álláshelyek száma | | 570 | 570 | 570 | 535 | 93,86 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

| | | | | | | |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -4 070 330 146 | -4 806 580 923 | -4 806 580 923 | -1 200 466 580 | 24,98 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-) | 4 070 330 146 | 4 806 580 923 | 4 806 580 923 | 486 580 923 | 10,12 |

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------------------|--|
| 1. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor) | | | | -713 885 657 | |
|----|--|--|--|--|---------------------|--|

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

Forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | | | | Kiadások | | | | | |
|--------------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2024.09.30-án | 2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig | Teljesítés % a | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2024.09.30-án | 2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig | Teljesítés % a |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 530 824 909 | 2 958 899 530 | 2 958 899 530 | 2 367 107 416 | 80,00 | Személyi juttatások | 3 515 728 080 | 3 841 841 111 | 3 841 841 111 | 2 875 040 823 | 74,83 |
| 2. | Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai | 1 357 398 646 | 1 770 503 907 | 1 770 503 907 | 1 361 075 082 | 76,88 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 527 199 694 | 580 617 534 | 580 617 534 | 428 038 501 | 73,72 |
| 2.1. | Ebből: EU-s támogatás | | | | | | Dologi kiadások | 2 149 482 512 | 2 299 785 950 | 2 299 785 950 | 1 560 602 390 | 67,86 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 4 904 362 000 | 4 904 362 000 | 4 904 362 000 | 4 711 060 087 | 96,06 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 270 328 000 | 270 328 000 | 270 328 000 | 130 192 429 | 48,16 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 500 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 14 361 705 | 755,88 | Egyéb működési célú kiadások | 4 828 371 689 | 5 197 190 935 | 5 197 190 935 | 3 572 990 057 | 68,75 |
| 4.1. | Ebből: EU-s támogatás | | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési bevételek | 728 775 820 | 831 575 820 | 831 575 820 | 730 809 388 | 87,88 | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Költségvetési bevételek összesen | 8 164 462 729 | 8 696 737 350 | 8 696 737 350 | 7 823 338 596 | 89,96 | Költségvetési kiadások összesen | 11 291 109 975 | 12 189 763 530 | 12 189 763 530 | 8 566 864 200 | 70,28 |
| 12. | Híány belső finanszírozásának bevételei | 3 703 389 000 | 4 367 185 561 | 4 367 185 561 | 32 317 185 561 | 740,00 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | |
| 12.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 500 000 000 | 563 796 561 | 563 796 561 | 563 796 561 | 100,00 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 12.2. | Betétek megszüntetése | 3 000 000 000 | 3 600 000 000 | 3 600 000 000 | 31 550 000 000 | 876,39 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 12.3. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 203 389 000 | 203 389 000 | 203 389 000 | 203 389 000 | 100,00 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 12.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | Belföldi finanszírozás kiadásai | 54 295 946 | 2 024 790 508 | 2 255 999 182 | 34 525 999 182 | 1 530,41 |
| 12.5. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | 32 270 000 000 | |
| 13. | Híány külső finanszírozásának bevételei | | 1 968 043 103 | 2 199 251 777 | 2 199 251 777 | 100,00 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 13.1. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 54 295 946 | 2 024 790 508 | 2 255 999 182 | 2 255 999 182 | 100,00 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 968 043 103 | 2 199 251 777 | 2 199 251 777 | 100,00 | | | | | | |
| 14. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen | 3 703 389 000 | 6 335 228 664 | 6 566 437 338 | 34 516 437 338 | 525,65 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen | 54 295 946 | 2 024 790 508 | 2 255 999 182 | 34 525 999 182 | 1 530,41 |
| 15. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+14.) | 11 867 851 729 | 15 031 966 014 | 15 263 174 688 | 42 339 775 934 | 277,40 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.) | 11 345 405 921 | 14 214 554 038 | 14 445 762 712 | 43 092 863 382 | 298,31 |
| 16. | Költségvetési hiány: | 3 126 647 246 | 3 493 026 180 | 3 493 026 180 | 743 525 604 | | Költségvetési többlet: | - | - | - | - | |
| 17. | Bruttó hiány: | - | - | - | 753 087 448 | | Bruttó többlet: | 522 445 808 | 817 411 976 | 817 411 976 | - | |

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

Forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | | | | Kiadások | | | | | |
|--------------|--|--|---|--|--|-------------------|--|--|---|--|--|-------------------|
| | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2024.09.30-án | 2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig | Teljesítés %-a | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2024.09.30-án | 2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig | Teljesítés %-a |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | Beruházások | 191 727 185 | 318 848 368 | 318 848 368 | 189 664 892 | 59,48 |
| 1.1. | Ebből: EU-s támogatás | | | | | | Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 50 667 185 | 50 667 185 | 50 667 185 | 46 480 607 | 91,74 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 93 214 000 | 93 214 000 | 93 214 000 | 107 875 401 | 115,73 | Felújítások | 603 374 915 | 610 259 081 | 610 259 081 | 71 701 775 | 11,75 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 48 818 200 | 48 818 200 | 48 818 200 | 36 864 284 | 75,51 | Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 169 374 287 | 169 374 287 | 169 374 287 | | 0,00 |
| 3.1. | Ebből: EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 290 613 000 | 526 479 494 | 526 479 494 | 340 313 994 | 64,64 |
| 4. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Költségvetési bevételek összesen | 142 032 200 | 142 032 200 | 142 032 200 | 144 739 685 | 101,91 | Költségvetési kiadások összesen | 1 085 715 100 | 1 455 586 943 | 1 455 586 943 | 601 680 661 | 41,34 |
| 11. | Hiány belső finanszírozás bevételei | 421 237 092 | 496 142 767 | 496 142 767 | 496 142 767 | 100,00 | Hitelek törlesztése | | | | | |
| 12. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 421 237 092 | 496 142 767 | 496 142 767 | 496 142 767 | 100,00 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 13. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 14. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | | | Kölesön törlesztése | | | | | |
| 15. | Hiány külső finanszírozásának bevételei | | | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 16. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | |
| 18. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | |
| 19. | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen | 421 237 092 | 496 142 767 | 496 142 767 | 496 142 767 | 100,00 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | | | | | |
| 21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (10.+20.) | 563 269 292 | 638 174 967 | 638 174 967 | 640 882 452 | 100,42 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.) | 1 085 715 100 | 1 455 586 943 | 1 455 586 943 | 601 680 661 | 41,34 |
| 22. | Költségvetési hiány: | 943 682 900 | 1 313 554 743 | 1 313 554 743 | 456 940 976 | 34,79 | Költségvetési többlet: | - | - | - | - | |
| 23. | Bruttó hiány: | 522 445 808 | 817 411 976 | 817 411 976 | - | | Bruttó többlet: | - | - | - | 39 201 791 | |

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

BEVÉTELEK

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2024.09.30-án | 2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|------------------|---|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.) | 1 357 398 646 | 1 770 503 907 | 1 770 503 907 | 1 370 581 761 | 77,41 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 346 013 118 | 368 077 923 | 368 077 923 | 279 739 223 | 76,00 |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 403 471 076 | 532 016 196 | 532 016 196 | 403 901 633 | 75,92 |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 423 746 929 | 594 494 100 | 594 494 100 | 463 128 443 | 77,90 |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 151 242 509 | 199 035 918 | 199 035 918 | 154 063 511 | 77,40 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 32 925 014 | 69 322 940 | 69 322 940 | 52 685 442 | 76,00 |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | | 7 556 830 | 7 556 830 | 7 556 830 | 100,00 |
| 1.8. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.) | 1 357 398 646 | 1 770 503 907 | 1 770 503 907 | 1 361 075 082 | 76,88 |
| 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 | | | | 9 506 679 | |
| 1.13. | 1.12.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.) | | | | | |
| 2.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 2.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 2.4.1. | 2.4.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.) | 4 904 362 000 | 4 904 362 000 | 4 904 362 000 | 4 711 060 087 | 96,06 |
| 3.1. | Vagyoni típusú adók | 674 362 000 | 674 362 000 | 674 362 000 | 674 805 643 | 100,07 |
| 3.1.1. | Építményadó | 674 362 000 | 674 362 000 | 674 362 000 | 674 805 643 | 100,07 |
| 3.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 4 200 000 000 | 4 200 000 000 | 4 200 000 000 | 4 003 408 651 | 95,32 |
| 3.2.1. | Helyi iparüzési adó | 4 200 000 000 | 4 200 000 000 | 4 200 000 000 | 4 003 408 651 | 95,32 |
| 3.3. | Gépjárműadó | | | | | |
| 3.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 13 456 518 | 89,71 |
| 3.4.1. | Idegenforgalmi adó | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 13 456 518 | 89,71 |
| 3.4.2. | Korábbi évek megszünt adómenei | | | | | |
| 3.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 19 389 275 | 129,26 |
| 4. | Működési bevételek (4.1.+...+4.11.) | 305 685 986 | 396 685 986 | 396 685 986 | 337 663 299 | 85,12 |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 19 361 400 | 19 361 400 | 19 361 400 | 10 308 310 | 53,24 |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 371 212 | 3 371 212 | 3 371 212 | 2 116 315 | 62,78 |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek | 77 447 311 | 77 447 311 | 77 447 311 | 32 551 726 | 42,03 |
| 4.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 50 565 363 | 50 565 363 | 50 565 363 | 37 718 712 | 74,59 |
| 4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | 2 236 000 | |
| 4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 153 528 700 | 244 528 700 | 244 528 700 | 245 745 277 | 100,50 |
| 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | 140 500 | |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek | 1 412 000 | 1 412 000 | 1 412 000 | 6 846 459 | 484,88 |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.) | 93 214 000 | 93 214 000 | 93 214 000 | 107 875 401 | 115,73 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 93 214 000 | 93 214 000 | 93 214 000 | 101 803 653 | 109,21 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | 15 748 | |
| 5.4. | Részeselek értékesítése | | | | 6 056 000 | |
| 5.5. | Részeselek megszünéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 11 461 705 | 2292,34 |
| 6.1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 6.2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 11 461 705 | 2292,34 |
| 6.2.1. | 6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.) | 48 818 200 | 48 818 200 | 48 818 200 | 36 864 284 | 75,51 |
| 7.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 48 818 200 | 48 818 200 | 48 818 200 | 36 864 284 | 75,51 |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 7.2.1. | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | 6 709 978 832 | 7 214 084 093 | 7 214 084 093 | 6 575 506 537 | 91,15 |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.) | | | | | |
| 9.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 9.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 9.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10. | Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.) | 203 389 000 | 203 389 000 | 203 389 000 | 203 389 000 | 100,00 |
| 10.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 203 389 000 | 203 389 000 | 203 389 000 | 203 389 000 | 100,00 |
| 10.2. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 10.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11. | Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.) | 921 237 092 | 900 293 538 | 900 293 538 | 900 293 538 | 100,00 |
| 11.1. | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele | 500 000 000 | 414 250 771 | 414 250 771 | 414 250 771 | 100,00 |
| 11.2. | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 421 237 092 | 486 042 767 | 486 042 767 | 486 042 767 | 100,00 |
| 12. | Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.) | 3 000 000 000 | 5 568 043 103 | 5 799 251 777 | 33 749 251 777 | 581,96 |
| 12.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 1 968 043 103 | 2 199 251 777 | 2 199 251 777 | 100,00 |
| 12.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 12.3. | Lekötött betétek megszüntetése | 3 000 000 000 | 3 600 000 000 | 3 600 000 000 | 31 550 000 000 | 876,39 |
| 13. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.) | 4 124 626 092 | 6 671 725 641 | 6 902 934 315 | 34 852 934 315 | 504,90 |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.) | 10 834 604 924 | 13 885 809 734 | 14 117 018 408 | 41 428 440 852 | 293,46 |

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

KIADÁSOK

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2024.09.30-án | 2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|--------------------------|---|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 6 047 890 302 | 6 494 249 688 | 6 494 249 688 | 4 345 967 823 | 66,92 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 167 141 870 | 171 518 267 | 171 518 267 | 102 858 624 | 59,97 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | | 3 251 370 | 3 251 370 | | 0,00 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 010 231 | 32 537 909 | 32 537 909 | 22 406 974 | 68,86 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 750 038 512 | 822 674 577 | 822 674 577 | 517 519 739 | 62,91 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 270 328 000 | 270 328 000 | 270 328 000 | 130 192 429 | 48,16 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 828 371 689 | 5 197 190 935 | 5 197 190 935 | 3 572 990 057 | 68,75 |
| 1.5.1. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | | | | | |
| 1.5.2. | - Szolidaritási hozzájárulás | 2 970 949 518 | 2 970 949 518 | 2 970 949 518 | 2 257 921 630 | 76,00 |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 13 260 000 | 35 448 000 | 35 448 000 | 11 803 106 | 33,30 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 1.5.6. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 514 740 086 | 1 619 084 176 | 1 619 084 176 | 1 303 265 321 | 80,49 |
| 1.5.7. | - Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.) | 329 422 085 | 571 709 241 | 571 709 241 | | 0,00 |
| 1.5.7.1. | - Általános tartalék | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | | 0,00 |
| 1.5.7.2. | - Céltartalék | 229 422 085 | 471 709 241 | 471 709 241 | | 0,00 |
| 1.5.7.2.1. | -Működési céltartalék | 229 422 085 | 471 709 241 | 471 709 241 | | 0,00 |
| 1.5.7.2.2. | - Pályázati céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 1 036 465 100 | 1 349 038 606 | 1 349 038 606 | 524 015 030 | 38,84 |
| 2.1. | Beruházások | 162 477 185 | 239 184 197 | 239 184 197 | 132 583 427 | 55,43 |
| 2.1.1. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 50 667 185 | 50 667 185 | 50 667 185 | 46 480 607 | 91,74 |
| 2.2. | Felújítások | 583 374 915 | 583 374 915 | 583 374 915 | 51 117 609 | 8,76 |
| 2.2.1. | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 169 374 287 | 169 374 287 | 169 374 287 | | 0,00 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 290 613 000 | 526 479 494 | 526 479 494 | 340 313 994 | 64,64 |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.3.2. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 31 613 000 | 135 279 494 | 135 279 494 | 105 279 494 | 77,82 |
| 2.3.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 156 000 000 | 222 000 000 | 222 000 000 | 154 000 000 | 69,37 |
| 2.3.4. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 103 000 000 | 169 200 000 | 169 200 000 | 81 034 500 | 47,89 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) | 7 084 355 402 | 7 843 288 294 | 7 843 288 294 | 4 869 982 853 | 62,09 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.) | 3 750 249 522 | 6 042 521 440 | 6 273 730 114 | 37 335 479 413 | 595,11 |
| 6.1. | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) | 3 646 703 576 | 3 921 282 595 | 3 921 282 595 | 2 731 814 600 | 69,67 |
| 6.2. | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) | 49 250 000 | 96 448 337 | 96 448 337 | 77 665 631 | 80,53 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | 32 270 000 000 | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 6.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 54 295 946 | 2 024 790 508 | 2 255 999 182 | 2 255 999 182 | 100,00 |
| 7. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.) | 3 750 249 522 | 6 042 521 440 | 6 273 730 114 | 37 335 479 413 | 595,11 |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.) | 10 834 604 924 | 13 885 809 734 | 14 117 018 408 | 42 205 462 266 | 298,97 |
| Álláshelyek száma | | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,00 |

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

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2024.09.30-án | 2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|------------------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 423 089 834 | 434 889 834 | 434 889 834 | 393 146 089 | 90,40 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | 6 404 | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 69 249 406 | 78 541 406 | 78 541 406 | 97 890 719 | 124,64 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 11 356 910 | 11 356 910 | 11 356 910 | 15 589 187 | 137,27 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 267 719 323 | 267 719 323 | 267 719 323 | 208 365 161 | 77,83 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 61 904 195 | 64 412 195 | 64 412 195 | 54 798 358 | 85,07 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | 68 | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | 71 430 | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 12 860 000 | 12 860 000 | 12 860 000 | 16 424 762 | 127,72 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 1 173 426 263 | 1 188 395 623 | 1 188 395 623 | 996 525 655 | 83,85 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 173 426 263 | 1 188 395 623 | 1 188 395 623 | 996 525 655 | 83,85 |
| 2.3.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 1 400 000 | 1 400 000 | 2 900 000 | 207,14 |
| 6.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.) | | | | | |
| 7.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | 1 596 516 097 | 1 624 685 457 | 1 624 685 457 | 1 392 571 744 | 85,71 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 3 695 953 576 | 4 177 376 722 | 4 177 376 722 | 2 969 126 021 | 71,08 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | | 149 545 790 | 149 545 790 | 149 545 790 | 100,00 |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | 10 100 000 | 10 100 000 | 10 100 000 | 100,00 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 3 646 703 576 | 3 921 282 595 | 3 921 282 595 | 2 731 814 600 | 69,67 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 49 250 000 | 96 448 337 | 96 448 337 | 77 665 631 | 80,53 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 5 292 469 673 | 5 802 062 179 | 5 802 062 179 | 4 361 697 765 | 75,17 |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2024.09.30-án | 2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|-----------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 5 243 219 673 | 5 695 513 842 | 5 695 513 842 | 4 220 896 377 | 74,11 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 348 586 210 | 3 670 322 844 | 3 670 322 844 | 2 772 182 199 | 75,53 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | 33 000 000 | 156 255 000 | 156 255 000 | 4 884 655 | 3,13 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 495 189 463 | 548 079 625 | 548 079 625 | 405 631 527 | 74,01 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 399 444 000 | 1 477 111 373 | 1 477 111 373 | 1 043 082 651 | 70,62 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 49 250 000 | 106 548 337 | 106 548 337 | 77 665 631 | 72,89 |
| 2.1. | Beruházások | 29 250 000 | 79 664 171 | 79 664 171 | 57 081 465 | 71,65 |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.2. | Felújítások | 20 000 000 | 26 884 166 | 26 884 166 | 20 584 166 | 76,57 |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 5 292 469 673 | 5 802 062 179 | 5 802 062 179 | 4 298 562 008 | 74,09 |

| | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| Álláshelyek száma | 567 | 567 | 567 | 532 | 93,83 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-------|

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2024.09.30-án | 2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|------------------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 7 040 000 | 7 040 000 | 7 040 000 | 6 033 440 | 85,70 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | 197 000 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 118 110 | 5 118 110 | 5 118 110 | 4 085 382 | 79,82 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 381 890 | 1 381 890 | 1 381 890 | 1 103 058 | 79,82 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 648 000 | 120,00 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 12 011 360 | 12 011 360 | 12 011 360 | 100,00 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 12 011 360 | 12 011 360 | 12 011 360 | 100,00 |
| 2.3.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 6.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.) | | | | | |
| 7.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | 7 040 000 | 19 051 360 | 19 051 360 | 18 044 800 | 94,72 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 638 579 529 | 688 584 862 | 688 584 862 | 478 789 406 | 69,53 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | | 2 433 094 | 2 433 094 | 2 433 094 | 100,00 |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 628 529 529 | 671 701 768 | 671 701 768 | 469 436 732 | 69,89 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 10 050 000 | 14 450 000 | 14 450 000 | 6 919 580 | 47,89 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 645 619 529 | 707 636 222 | 707 636 222 | 496 834 206 | 70,21 |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2024.09.30-án | 2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|-----------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 635 569 529 | 693 186 222 | 693 186 222 | 487 651 056 | 70,35 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 433 940 766 | 471 721 945 | 471 721 945 | 344 257 914 | 72,98 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | 6 000 000 | 29 055 000 | 29 055 000 | 4 684 655 | 16,12 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 68 205 763 | 74 332 852 | 74 332 852 | 53 264 378 | 71,66 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 133 423 000 | 147 131 425 | 147 131 425 | 90 128 764 | 61,26 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 10 050 000 | 14 450 000 | 14 450 000 | 6 919 580 | 47,89 |
| 2.1. | Beruházások | 10 050 000 | 14 450 000 | 14 450 000 | 6 919 580 | 47,89 |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | | |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 645 619 529 | 707 636 222 | 707 636 222 | 494 570 636 | 69,89 |

| | | | | | |
|-------------------|----|----|----|----|-------|
| Álláshelyek száma | 70 | 70 | 70 | 60 | 85,71 |
|-------------------|----|----|----|----|-------|

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

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2024.09.30-án | 2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|------------------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 354 924 538 | 354 924 538 | 354 924 538 | 305 184 294 | 85,99 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | 6 404 | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 23 756 702 | 23 756 702 | 23 756 702 | 38 391 585 | 161,60 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 184 800 | 6 184 800 | 6 184 800 | 6 707 771 | 108,46 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 267 719 323 | 267 719 323 | 267 719 323 | 208 365 161 | 77,83 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 57 263 713 | 57 263 713 | 57 263 713 | 46 480 095 | 81,17 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | 71 430 | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | 5 161 848 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 100,00 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 100,00 |
| 2.3.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 6.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.) | | | | | |
| 7.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | 354 924 538 | 355 359 538 | 355 359 538 | 305 619 294 | 86,00 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 1 096 735 462 | 1 180 825 399 | 1 180 825 399 | 803 391 053 | 68,04 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | | 4 281 882 | 4 281 882 | 4 281 882 | 100,00 |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 1 067 735 462 | 1 131 660 480 | 1 131 660 480 | 761 735 373 | 67,31 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 29 000 000 | 44 883 037 | 44 883 037 | 37 373 798 | 83,27 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 1 451 660 000 | 1 536 184 937 | 1 536 184 937 | 1 109 010 347 | 72,19 |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2024.09.30-án | 2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|-----------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 1 422 660 000 | 1 491 301 900 | 1 491 301 900 | 1 054 221 612 | 70,69 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 542 400 000 | 610 685 000 | 610 685 000 | 452 447 051 | 74,09 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | | 22 100 000 | 22 100 000 | | 0,00 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 79 990 000 | 87 833 000 | 87 833 000 | 66 795 046 | 76,05 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 800 270 000 | 792 783 900 | 792 783 900 | 534 979 515 | 67,48 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 29 000 000 | 44 883 037 | 44 883 037 | 37 373 798 | 83,27 |
| 2.1. | Beruházások | 9 000 000 | 19 998 871 | 19 998 871 | 16 789 632 | 83,95 |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.2. | Felújítások | 20 000 000 | 24 884 166 | 24 884 166 | 20 584 166 | 82,72 |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 1 451 660 000 | 1 536 184 937 | 1 536 184 937 | 1 091 595 410 | 71,06 |

| | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| Álláshelyek száma | 142 | 142 | 142 | 130 | 91,55 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-------|

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszújvárosi Humán szolgáltató Központ | 04 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2024.09.30-án | 2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|------------------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 14 095 000 | 14 095 000 | 14 095 000 | 12 245 050 | 86,88 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 397 800 | 1 397 800 | 1 397 800 | 1 316 662 | 94,20 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | 26 654 | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 377 200 | 377 200 | 377 200 | 362 734 | 96,16 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 12 320 000 | 12 320 000 | 12 320 000 | 10 539 000 | 85,54 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 1 203 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 100,00 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 203 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 100,00 |
| 2.3.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100,00 |
| 6.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.) | | | | | |
| 7.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | 15 298 000 | 16 220 000 | 16 220 000 | 14 370 050 | 88,59 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 728 432 000 | 789 115 674 | 789 115 674 | 598 693 344 | 75,87 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | | 161 200 | 161 200 | 161 200 | 100,00 |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 726 932 000 | 786 336 474 | 786 336 474 | 596 590 354 | 75,87 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 1 500 000 | 2 618 000 | 2 618 000 | 1 941 790 | 74,17 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 743 730 000 | 805 335 674 | 805 335 674 | 613 063 394 | 76,13 |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2024.09.30-án | 2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|-----------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 742 230 000 | 802 717 674 | 802 717 674 | 602 056 158 | 75,00 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 576 900 000 | 626 357 000 | 626 357 000 | 480 095 216 | 76,65 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | | 24 510 000 | 24 510 000 | | 0,00 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 90 560 000 | 98 721 300 | 98 721 300 | 76 782 346 | 77,78 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 74 770 000 | 77 639 374 | 77 639 374 | 45 178 596 | 58,19 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 1 500 000 | 2 618 000 | 2 618 000 | 1 941 790 | 74,17 |
| 2.1. | Beruházások | 1 500 000 | 2 618 000 | 2 618 000 | 1 941 790 | 74,17 |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | | |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 743 730 000 | 805 335 674 | 805 335 674 | 603 997 948 | 75,00 |

| | | | | | |
|-------------------|----|----|----|----|-------|
| Álláshelyek száma | 97 | 97 | 97 | 94 | 96,91 |
|-------------------|----|----|----|----|-------|

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszújvárosi Napközi Otthonos Óvoda | 05 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2024.09.30-án | 2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|------------------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 609 000 | 609 000 | 609 000 | 100,00 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 609 000 | 609 000 | 609 000 | 100,00 |
| 2.3.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 6.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.) | | | | | |
| 7.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | | 609 000 | 609 000 | 609 000 | 100,00 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 495 478 000 | 590 721 800 | 590 721 800 | 446 458 087 | 75,58 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | | 2 924 583 | 2 924 583 | 2 924 583 | 100,00 |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 100,00 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 495 178 000 | 583 609 417 | 583 609 417 | 441 327 112 | 75,62 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 300 000 | 3 487 800 | 3 487 800 | 1 506 392 | 43,19 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 495 478 000 | 591 330 800 | 591 330 800 | 447 067 087 | 75,60 |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2024.09.30-án | 2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|-----------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 495 178 000 | 587 143 000 | 587 143 000 | 443 499 127 | 75,54 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 422 190 000 | 498 227 000 | 498 227 000 | 380 114 883 | 76,29 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | 27 000 000 | 20 540 000 | 20 540 000 | 200 000 | 0,97 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 66 320 000 | 78 870 601 | 78 870 601 | 58 503 538 | 74,18 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 6 668 000 | 10 045 399 | 10 045 399 | 4 880 706 | 48,59 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 300 000 | 4 187 800 | 4 187 800 | 1 506 392 | 35,97 |
| 2.1. | Beruházások | 300 000 | 4 187 800 | 4 187 800 | 1 506 392 | 35,97 |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | | |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 495 478 000 | 591 330 800 | 591 330 800 | 445 005 519 | 75,25 |

| | | | | | |
|-------------------|----|----|----|----|-------|
| Álláshelyek száma | 79 | 79 | 79 | 78 | 98,73 |
|-------------------|----|----|----|----|-------|

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

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2024.09.30-án | 2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|------------------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 7 493 000 | 19 293 000 | 19 293 000 | 24 991 024 | 129,53 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 900 000 | 15 192 000 | 15 192 000 | 19 609 416 | 129,08 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 593 000 | 4 101 000 | 4 101 000 | 5 305 694 | 129,38 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | 75 914 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 696 000 | 696 000 | 1 296 522 | 186,28 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 696 000 | 696 000 | 1 296 522 | 186,28 |
| 2.3.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 500 000 | 250,00 |
| 6.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.) | | | | | |
| 7.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | 7 493 000 | 20 989 000 | 20 989 000 | 28 787 546 | 137,16 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 248 874 000 | 320 269 585 | 320 269 585 | 239 294 138 | 74,72 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | | 12 247 475 | 12 247 475 | 12 247 475 | 100,00 |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 245 474 000 | 299 364 110 | 299 364 110 | 220 991 562 | 73,82 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 3 400 000 | 8 658 000 | 8 658 000 | 6 055 101 | 69,94 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 256 367 000 | 341 258 585 | 341 258 585 | 268 081 684 | 78,56 |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2024.09.30-án | 2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|-----------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 252 967 000 | 332 600 585 | 332 600 585 | 253 867 905 | 76,33 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 173 100 000 | 191 021 000 | 191 021 000 | 143 844 427 | 75,30 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | | 7 200 000 | 7 200 000 | | 0,00 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 130 000 | 31 036 300 | 31 036 300 | 23 517 392 | 75,77 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 54 737 000 | 110 543 285 | 110 543 285 | 86 506 086 | 78,26 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 3 400 000 | 8 658 000 | 8 658 000 | 6 055 101 | 69,94 |
| 2.1. | Beruházások | 3 400 000 | 8 658 000 | 8 658 000 | 6 055 101 | 69,94 |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | | |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 256 367 000 | 341 258 585 | 341 258 585 | 259 923 006 | 76,17 |

| | | | | | |
|-------------------|----|----|----|----|-------|
| Álláshelyek száma | 35 | 35 | 35 | 34 | 97,14 |
|-------------------|----|----|----|----|-------|

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

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2024.09.30-án | 2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|------------------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 39 537 296 | 39 537 296 | 39 537 296 | 44 692 281 | 113,04 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 38 194 904 | 38 194 904 | 38 194 904 | 38 376 056 | 100,47 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 4 769 380 | 8832,19 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 288 392 | 1 288 392 | 1 288 392 | 1 546 777 | 120,05 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | 68 | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 1 172 223 263 | 1 172 919 263 | 1 172 919 263 | 980 448 773 | 83,59 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 172 223 263 | 1 172 919 263 | 1 172 919 263 | 980 448 773 | 83,59 |
| 2.3.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 6.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.) | | | | | |
| 7.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | 1 211 760 559 | 1 212 456 559 | 1 212 456 559 | 1 025 141 054 | 84,55 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 487 854 585 | 607 859 402 | 607 859 402 | 402 499 993 | 66,22 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | | 127 497 556 | 127 497 556 | 127 497 556 | 100,00 |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | 9 400 000 | 9 400 000 | 9 400 000 | 100,00 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 482 854 585 | 448 610 346 | 448 610 346 | 241 733 467 | 53,88 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 5 000 000 | 22 351 500 | 22 351 500 | 23 868 970 | 106,79 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 1 699 615 144 | 1 820 315 961 | 1 820 315 961 | 1 427 641 047 | 78,43 |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2024.09.30-án | 2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|-----------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 1 694 615 144 | 1 788 564 461 | 1 788 564 461 | 1 379 600 519 | 77,13 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 200 055 444 | 1 272 310 899 | 1 272 310 899 | 971 422 708 | 76,35 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | | 52 850 000 | 52 850 000 | | 0,00 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 164 983 700 | 177 285 572 | 177 285 572 | 126 768 827 | 71,51 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 329 576 000 | 338 967 990 | 338 967 990 | 281 408 984 | 83,02 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 5 000 000 | 31 751 500 | 31 751 500 | 23 868 970 | 75,17 |
| 2.1. | Beruházások | 5 000 000 | 29 751 500 | 29 751 500 | 23 868 970 | 80,23 |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 0,00 |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 1 699 615 144 | 1 820 315 961 | 1 820 315 961 | 1 403 469 489 | 77,10 |

| | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| Álláshelyek száma | 144 | 144 | 144 | 136 | 94,44 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-------|

2024. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata és teljesítése

Forintban

| M e g n e v e z é s | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2024.09.30-án | 2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|---|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| "Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 511 300 | 15,11 |
| Épületfenntartás kiadásai | 872 000 | 872 000 | 872 000 | 496 105 | 56,89 |
| Közvilágítás, közterületi áramdíjak | 175 000 000 | 175 000 000 | 175 000 000 | 120 600 287 | 68,91 |
| Települési vízellátás | 1 000 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 1 975 522 | 47,04 |
| Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 729 740 | 69,19 |
| Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése | 890 000 | 890 000 | 890 000 | 487 451 | 54,77 |
| Közterület-felügyelet kiadásai | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 274 014 | 34,25 |
| Egyéb városüzemeltetési feladatok | 20 000 000 | 20 989 137 | 20 989 137 | 10 856 062 | 51,72 |
| | | | | | |
| Összesen: | 211 062 000 | 215 251 137 | 215 251 137 | 137 930 481 | 64,08 |

2024. évi támogatások előirányzata és teljesítése

Forintban

| Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2024.09.30-án | 2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|---|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Működési célú támogatások | 1 528 000 086 | 1 654 532 176 | 1 654 532 176 | 1 315 068 427 | 79,48 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 13 260 000 | 35 448 000 | 35 448 000 | 11 803 106 | 33,30 |
| B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 100,00 |
| Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 2 972 356 | 63,24 |
| "Sulizsaru" program támogatása | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,00 |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előző évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 30 750 | 51,25 |
| Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása | | 15 468 000 | 15 468 000 | 300 000 | 1,94 |
| Miskolci Tankerületi Központ támogatása | | 1 152 000 | 1 152 000 | 0 | 0,00 |
| Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása | | 5 568 000 | 5 568 000 | 0 | 0,00 |
| Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 514 740 086 | 1 619 084 176 | 1 619 084 176 | 1 303 265 321 | 80,49 |
| Sporttámogatások | 316 200 086 | 340 200 086 | 340 200 086 | 259 539 121 | 76,29 |
| - Sportlétesítmények használati díja | 91 569 232 | 91 569 232 | 91 569 232 | 68 133 064 | 74,41 |
| - Sportegyesületek támogatása | 224 630 854 | 248 630 854 | 248 630 854 | 191 406 057 | 76,98 |
| Triatlon nemzetközi verseny jogdíja és rendezvényeinek támogatása | 41 500 000 | 81 500 000 | 81 500 000 | 81 500 000 | 100,00 |
| Zabos Géza Horgászegyesület támogatása | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,00 |
| "Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,00 |
| Mecénás Közalapítvány támogatása | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 100,00 |
| ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 100,00 |
| Városi rendezvényterv támogatása | 30 000 000 | 2 245 890 | 2 245 890 | 0 | 0,00 |
| Egyházak támogatása | 12 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 100,00 |
| Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda | 35 200 000 | 39 232 000 | 39 232 000 | 26 200 000 | 66,78 |
| Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása | 21 190 000 | 24 134 000 | 24 134 000 | 15 190 000 | 62,94 |
| Egyesületek, civil szervezetek támogatása | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | 15 260 000 | 80,32 |
| Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása | 13 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 100,00 |
| Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 750 000 | 75,00 |
| Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása | 680 000 000 | 730 000 000 | 730 000 000 | 621 500 000 | 85,14 |
| Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása | 220 600 000 | 220 600 000 | 220 600 000 | 165 420 000 | 74,99 |
| Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 82,35 |
| Drogambulancia Alapítvány támogatása | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100,00 |
| Helyi autóbusz közlekedés támogatása | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 15 394 000 | 30,79 |
| Kulturális stratégia megvalósításának támogatása | 2 000 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Tiszaújvárosi Diáksport támogatása | 10 000 000 | 9 712 200 | 9 712 200 | 9 712 200 | 100,00 |
| Sportfejlesztési koncepció megvalósításának támogatása | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00 |
| Borsod Állatvédő Alapítvány támogatása | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | 50,00 |
| Civil és segítségnyújtó szervezetek támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,00 |
| Tiszaszederkény városrészen posta partneri program keretében megvalósult postai szolgáltatások folyamatos biztosítására támogatás | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,00 |
| Városi szintű kitüntetés (Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Munkavállalói közössége, Tiszaszolg 2004 Kft. Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő kollektívája, Tiszaújvárosi Gimnasztráda Alapítvány TiszaGym csapata) | | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 100,00 |
| "Tiszaújváros Gimnasztrádáért" Alapítvány | | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 100,00 |
| Miskolci Spider Mentőcsoporthoz és Mancs Követőit Alapítvány | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 134 613 000 | 304 479 494 | 304 479 494 | 186 313 994 | 61,19 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 31 613 000 | 135 279 494 | 135 279 494 | 105 279 494 | 77,82 |
| B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása | 1 613 000 | 1 613 000 | 1 613 000 | 1 613 000 | 100,00 |
| Állami fenntartású köznevelési intézmények támogatása | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0,00 |
| Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése, Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése pályázat előleg visszafizetési kötelezettség | | 103 666 494 | 103 666 494 | 103 666 494 | 100,00 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 103 000 000 | 169 200 000 | 169 200 000 | 81 034 500 | 47,89 |
| Energia racionalizálási és gépészeti feladatok támogatása | 15 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 7 034 500 | 28,14 |
| Fiatalok lakás, lakóház vásárlásának támogatása - vissza nem térítendő | 72 000 000 | 92 000 000 | 92 000 000 | 58 000 000 | 63,04 |
| Önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához támogatás nyújtása - vissza nem térítendő | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 10 000 000 | 62,50 |
| Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása | | 35 000 000 | 35 000 000 | 5 000 000 | 14,29 |
| Zabos Géza Horgászegyesület támogatása | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00 |
| Egyházak támogatása | | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,00 |
| Önkormányzat támogatásai összesen: | 1 662 613 086 | 1 959 011 670 | 1 959 011 670 | 1 501 382 421 | 76,64 |

2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Forintban

| M e g n e v e z é s | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2024.09.30-án | 2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|--|---|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Települési támogatás | 134 870 000 | 131 970 000 | 131 970 000 | 131 970 000 | 72 054 078 | 54,60 |
| Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás | 134 558 000 | 136 558 000 | 136 558 000 | 136 558 000 | 56 490 168 | 41,37 |
| - Iskolakezdési támogatás | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 920 000 | 46,00 |
| - Születési támogatás | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 1 080 000 | 51,43 |
| - Életkezési támogatás | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 3 850 000 | 42,78 |
| - Egyszeri év végi támogatás | 22 210 000 | 22 210 000 | 22 210 000 | 22 210 000 | 0 | 0,00 |
| - Szünidei gyermekétkeztetés | 144 000 | 144 000 | 244 000 | 244 000 | 145 092 | 59,46 |
| - Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás | 1 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 1 466 646 | 43,14 |
| - Hulladékszállítási díjtámogatás | 45 864 000 | 45 864 000 | 45 864 000 | 45 864 000 | 28 480 710 | 62,10 |
| - Kábel TV előfizetési díjtámogatás | 43 200 000 | 43 200 000 | 43 200 000 | 43 200 000 | 20 535 720 | 47,54 |
| - Gyermekes családok év végi támogatása | 7 920 000 | 7 920 000 | 7 920 000 | 7 920 000 | 0 | 0,00 |
| - Táboroztatási támogatás | 720 000 | 720 000 | 620 000 | 620 000 | 12 000 | 1,94 |
| Köztetetés | 900 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 648 183 | 91,57 |
| Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen | 270 328 000 | 270 328 000 | 270 328 000 | 270 328 000 | 130 192 429 | 48,16 |

2024. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

| Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2024.09.30-án | 2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|---|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK | 162 477 185 | 239 184 197 | 239 184 197 | 132 583 427 | 55,43 |
| Tárgyi eszközök beszerzése | 3 000 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 2 559 662 | 60,94 |
| Műszaki tervezés (beruházás) | 22 000 000 | 62 000 000 | 62 000 000 | 10 274 300 | 16,57 |
| Informatikai infrastruktúra fejlesztése | 25 000 000 | 16 825 772 | 16 825 772 | 7 195 780 | 42,77 |
| Játszóterei elemek cseréje | 15 000 000 | 15 522 163 | 15 522 163 | 13 924 278 | 89,71 |
| Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések (Toyota Hilux) | 12 010 000 | 12 010 000 | 12 010 000 | 11 890 000 | 99,00 |
| Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása (eszköz beszerzés) | 4 800 000 | 2 475 509 | 2 475 509 | 551 942 | 22,30 |
| Közterületen elhelyezendő tárgyi eszközök beszerzése | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 260 210 | 85,20 |
| Ifjúsági Parkban térfigyelő kamerarendszer bővítése | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 3 523 996 | 44,05 |
| Városi Köztemetőben urnafal építése | 5 000 000 | 6 514 109 | 6 514 109 | 0 | 0,00 |
| Sajó út mellett összekötő járdaszakasz megépítése | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00 |
| Szent István út 4/A-4/B. sz. épület melletti járda szélesítése | 1 000 000 | 1 324 723 | 1 324 723 | 1 324 723 | 100,00 |
| Tisza út 2/C. szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzése | 10 000 000 | 12 324 491 | 12 324 491 | 12 324 491 | 100,00 |
| Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése | 50 667 185 | 50 667 185 | 50 667 185 | 46 480 607 | 91,74 |
| Szent István út 13-15. szám alatti épület keleti oldalán található parkoló felújítása, bővítése | | 13 909 199 | 13 909 199 | 11 018 422 | 79,22 |
| Karácsonyi látványelem beszerzése | | 3 058 646 | 3 058 646 | 3 058 646 | 100,00 |
| Ezüsthíd Gondozóháznál kiemelt gyalogosátkelőhely létesítése | | 152 400 | 152 400 | 152 400 | 100,00 |
| Városház tér körül található rendezvényszekrények átalakítása és cseréje | | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 444 000 | 90,25 |
| Biztonsági kamerák beszerzése | | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 599 970 | 100,00 |
| Személygépjármű beszerzése | | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0,00 |
| | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | 583 374 915 | 583 374 915 | 583 374 915 | 51 117 609 | 8,76 |
| Műszaki tervezés (felújítás) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,00 |
| Városközponti tó rézsüvédelme | 520 700 | 520 700 | 520 700 | 0 | 0,00 |
| Ivóvíz közmű felújítások | 121 994 747 | 121 994 747 | 121 994 747 | 36 189 443 | 29,66 |
| Szennyvíz közmű felújítások | 281 285 181 | 281 285 181 | 281 285 181 | 9 913 747 | 3,52 |
| Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 014 419 | 96,43 |
| Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése | 169 374 287 | 169 374 287 | 169 374 287 | 0 | 0,00 |
| | | | | | |
| Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások | 745 852 100 | 822 559 112 | 822 559 112 | 183 701 036 | 22,33 |

2024. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

| Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2024.09.30-án | 2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|---|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Intézményi beruházási és felújítási kiadások | | | | | |
| I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK | 10 050 000 | 14 450 000 | 14 450 000 | 6 919 580 | 47,89 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 954 062 | 60,83 |
| Városháza tárgyi eszköz beszerzések | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 2 965 518 | 92,67 |
| Közterület-felügyelet munkaruha és egyéb felszerelések beszerzése | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0,00 |
| Hivatal épület dekoráció | | 4 400 000 | 4 400 000 | | 0,00 |
| | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások | 10 050 000 | 14 450 000 | 14 450 000 | 6 919 580 | 47,89 |
| | | | | | |
| I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK | 9 000 000 | 19 998 871 | 19 998 871 | 16 789 632 | 83,95 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 1 216 000 | 1 216 000 | 1 216 000 | 100,00 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | 10 367 037 | 10 367 037 | 10 367 037 | 100,00 |
| Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése | 9 000 000 | 8 415 834 | 8 415 834 | 5 206 595 | 61,87 |
| | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | 20 000 000 | 24 884 166 | 24 884 166 | 20 584 166 | 82,72 |
| Városházai kiállítóterem kialakítása | 20 000 000 | 20 584 166 | 20 584 166 | 20 584 166 | 100,00 |
| Tiszszederkényi volt postaépület felújítása | | 4 300 000 | 4 300 000 | 0 | 0,00 |
| | | | | | |
| TIK által megvalósított beruházások, felújítások | 29 000 000 | 44 883 037 | 44 883 037 | 37 373 798 | 83,27 |
| | | | | | |
| I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK | 1 500 000 | 2 618 000 | 2 618 000 | 1 941 790 | 74,17 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 1 205 611 | 1 205 611 | 1 200 150 | 99,55 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1 500 000 | 1 412 389 | 1 412 389 | 741 640 | 52,51 |
| | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások | 1 500 000 | 2 618 000 | 2 618 000 | 1 941 790 | 74,17 |
| | | | | | |

2024. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

| Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2024.09.30-án | 2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|---|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK | 300 000 | 4 187 800 | 4 187 800 | 1 506 392 | 35,97 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 2 900 000 | 2 900 000 | 734 173 | 25,32 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 300 000 | 1 287 800 | 1 287 800 | 772 219 | 59,96 |
| II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások | 300 000 | 4 187 800 | 4 187 800 | 1 506 392 | 35,97 |
| I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK | 3 400 000 | 8 658 000 | 8 658 000 | 6 055 101 | 69,94 |
| Informatikai eszközök beszerzése | 101 380 | 419 380 | 419 380 | | 0,00 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 3 298 620 | 8 238 620 | 8 238 620 | 6 055 101 | 73,50 |
| II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások | 3 400 000 | 8 658 000 | 8 658 000 | 6 055 101 | 69,94 |
| I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK | 5 000 000 | 29 751 500 | 29 751 500 | 23 868 970 | 80,23 |
| Informatikai eszközök beszerzése | | 3 233 000 | 3 233 000 | 70 000 | 2,17 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | 16 518 500 | 16 518 500 | 16 333 026 | 98,88 |
| Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése | 5 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 465 944 | 74,66 |
| II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00 |
| Egynapos műtöbe légkezelő berendezés felújítása | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 0,00 |
| Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások | 5 000 000 | 31 751 500 | 31 751 500 | 23 868 970 | 75,17 |
| Intézmények által megvalósítandó beruházások | 29 250 000 | 79 664 171 | 79 664 171 | 57 081 465 | 71,65 |
| Intézmények által megvalósítandó felújítások | 20 000 000 | 26 884 166 | 26 884 166 | 20 584 166 | 76,57 |
| Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen | 49 250 000 | 106 548 337 | 106 548 337 | 77 665 631 | 72,89 |
| Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások | 795 102 100 | 929 107 449 | 929 107 449 | 261 366 667 | 28,13 |