

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	2 901 020 355	3 163 382 391	2 995 898 083
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	359 573 768	368 077 923	367 780 423
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	426 022 552	534 511 020	583 403 616
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	558 099 828	636 218 626	559 789 199
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	166 650 023	196 211 480	199 237 430
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	65 030 355	71 662 940	32 462 497
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	23 807 120	7 556 830	
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 599 183 646	1 814 238 819	1 742 673 165
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	1 301 836 709	1 349 143 572	1 253 224 918
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás	16 489 854		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	229 697 587		101 367 037
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	229 697 587		101 367 037
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	229 697 587		
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	7 211 013 124	5 811 877 043	6 167 500 000
3.1.	Vagyoni típusú adók	671 221 793	688 052 911	1 030 000 000
3.1.1.	Építményadó	671 221 793	688 052 911	1 030 000 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	6 502 007 879	5 085 768 844	5 100 000 000
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	6 502 007 879	5 085 768 844	5 100 000 000
3.3.	Gépjárműadó			
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 338 487	17 313 723	17 500 000
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	15 330 087	17 313 723	17 500 000
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei	8 400		
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 444 965	20 741 565	20 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	1 395 896 968	1 019 631 582	685 281 280
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	37 619	17 429	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	135 273 275	153 886 603	97 412 053
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 486 587	23 662 829	18 163 651
4.4.	Tulajdonosi bevételek	62 481 765	72 357 518	82 849 063
4.5.	Ellátási díjak	237 947 371	289 704 527	285 779 795
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	106 031 958	131 447 000	97 005 052
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 934 000	2 236 000	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	793 640 860	284 871 518	92 518 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		33 511 000	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	623 468	1 790 823	
4.11.	Egyéb működési bevételek	28 440 065	26 146 335	11 553 666
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	82 083 040	138 162 533	13 518 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	81 876 473	131 314 590	13 518 000
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	206 567	791 943	
5.4.	Részeselek értékesítése		6 056 000	
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	17 251 576	14 361 705	500 000
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 251 576	14 361 705	500 000
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	576 263		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	167 702 297	52 586 805	67 523 700
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	30 973 045	51 586 805	67 523 700
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	136 729 252	1 000 000	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	136 399 490		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	12 004 664 947	10 200 002 059	10 031 588 100
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)	1 279 185 500	203 389 000	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 279 185 500	203 389 000	
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	316 292 984	1 059 939 328	284 000 000
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	315 782 769	573 196 561	284 000 000
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	510 215	486 742 767	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	93 849 064 823	46 356 795 453	2 000 000 000
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 459 940 988	2 921 795 453	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	90 389 123 835	43 435 000 000	2 000 000 000
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	95 444 543 307	47 620 123 781	2 284 000 000
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	107 449 208 254	57 820 125 840	12 315 588 100

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímelek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	11 535 418 095	11 735 518 639	11 153 083 465
1.1.	Személyi juttatások	3 670 781 670	4 015 481 656	3 708 289 116
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	136 103 864	131 887 674	6 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	549 559 775	579 377 914	562 012 159
1.3.	Dologi kiadások	2 132 171 877	2 200 164 594	2 033 445 444
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	214 443 375	219 810 012	266 997 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 968 461 398	4 720 684 463	4 582 339 746
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	3 222 984 305	2 970 949 518	2 845 432 711
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	77 895 084	33 143 045	11 785 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 667 582 009	1 716 591 900	1 412 686 232
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)			312 435 803
1.5.7.1.	Általános tartalék			100 000 000
1.5.7.2.	Céltartalék			212 435 803
1.5.7.2.1.	- Működési céltartalék			212 435 803
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.2. + 2.3.)	1 139 766 087	807 666 686	1 101 201 882
2.1.	Beruházások	334 848 075	233 016 640	275 176 770
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503		
2.2.	Felújítások	179 680 123	143 116 853	542 025 112
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 699 000		148 271 714
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	625 237 889	431 533 193	284 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	30 000 000	105 279 494	30 000 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	235 600 000	186 906 660	146 000 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	359 637 889	139 347 039	108 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.)	12 675 184 182	12 543 185 325	12 254 285 347
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)	468 945 500		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	468 945 500		
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	93 245 139 244	44 752 240 105	61 302 753
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)			
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	89 789 123 835	41 835 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 456 015 409	2 917 240 105	61 302 753
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	93 714 084 744	44 752 240 105	61 302 753
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 7.)	106 389 268 926	57 295 425 430	12 315 588 100

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
I.	Működési célú egyéb kötelezettségek		716 930 406	648 777 823	505 683 805	489 191 169	500 207 154	2 860 790 357
	Tiszaújváros Város Önkormányzata							
1.	Jogi tanácsadás	2015 - határozatlan	12 842 240	12 807 696	12 807 696	12 807 696	12 807 696	64 073 024
2.	Könyvvizsgálati feladatok	2020.07.01 - 2025.06.30.	2 971 800	1 485 900				4 457 700
3.	Mobiltelefon szolgáltatás	2021.06.01 - határozatlan	2 489 368	2 617 982	2 617 982	2 617 982	2 617 982	12 961 296
4.	Vezetékes telefon előfizetési díj	2025.01.01.- 2026.12.31.	5 234 012	5 715 000	5 969 000			16 918 012
5.	Alkőzponti díj	2024.07.01. - 2025. 12.31	5 231 130	12 554 712				17 785 842
6.	Zöldülő Tiszaújváros program	2024.09.25.- 2025.11.30.	3 447 753	1 196 975				4 644 728
7.	Fiziko- és Balneoterápiás részleg bérleti díja	2006 - határozatlan	20 000 112	20 000 112	20 000 112	20 000 112	20 000 112	100 000 560
8.	Önkormányzati vagyonbiztosítás	2023.01.01. - 2025.12.31.	4 152 926	3 228 818				7 381 744
9.	Települési vízellátás	2015 - határozatlan	2 677 754	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 677 754
10.	Gépjárművek tárolási költsége	2014- határozatlan	121 285	228 600	228 600	228 600	228 600	1 035 685
11.	Antenna bérleti díj	2015 - határozatlan	526 425	574 942	574 942	574 942	574 942	2 826 193
12.	Adatvédelmi tisztviselői tevékenység	2018- határozatlan	2 878 658	2 590 800	2 590 800	2 590 800	2 590 800	13 241 858
13.	Szerződéses autóbusz járat	2016 - határozatlan	12 481 179	12 557 000	12 557 000	12 557 000	12 557 000	62 709 179
14.	Helyi autóbusz közlekedés támogatása	2020 -2029	52 603 614	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	252 603 614
15.	Üzemanyag vásárlás	2016 - határozatlan	1 108 591	1 379 000	1 379 000	1 379 000	1 379 000	6 624 591
16.	Tiszaújvárosi Krónika szerkesztése	2024.03.01. - 2025.02.28.	12 944 340	4 314 780				17 259 120

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
17.	Postai szolgáltatások	2016 - határozatlan	7 760 658	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	37 760 658
18.	8 db buszváró pavilon telepítése és üzemeltetése	2019 - 2033	741 680	741 680	741 680	741 680	4 450 080	7 416 800
19.	Tisza-parti sétány bérleti díj	2019 - 2027	217 004	137 070	137 070	137 070	137 070	765 284
20.	TV műsorszolgáltatás	2024.03.01-2025.02.28	88 297 434	29 432 478				117 729 912
21.	6 db térfényelő kamera optikai kábeleinek és oszlopainak E-közmű rendszerben történő publikálása	2021 - határozatlan	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	381 000
22.	Sebességmérő berendezések karbantartása	2025.01.01. - 2026.12.31.		1 000 000	1 000 000			1 999 999
23.	Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelep működtetése, karbantartása	2025.01.01. - 2026.12.31.		2 500 000	2 500 000			5 000 000
24.	Elvadult házigalambok élve befogása és egyéb szolgáltatások	2024.04.01. - 2025.02.28.	1 803 200	416 800				2 220 000
25.	Iskolaéü - orvosi szobák üzemeltetési költsége	2016 - határozatlan	360 000	366 000	360 000	360 000	360 000	1 806 000
26.	Saját tulajdonú lámpatestek javítása, karbantartása	2025.01.01. - 2026.12.31.		1 000 000	1 000 000			2 000 000
27.	"Kézbesítők felvételi tevékenysége alapszerződés" tárgyú partneri szerződés	2024 - határozatlan	1 333 500	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	7 937 500
28.	Reklámfelület bérlet	2024.06.01-2026.05.31	322 707	553 212	230 505			1 106 424
29.	Hivatal felújítás projekt, rehabilitációs szakmérnök díja	2024-2025.		248 920				248 920
30.	Hivatal felújítás projekt, megvalósított állapotra vonatkozó HET	2024-2025.		381 000				381 000
31.	Hivatal felújítás projekt, szemléletformálás, tananyag és képzés költsége	2024-2025.		101 600				101 600
	Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen		242 623 570	178 358 277	124 921 587	114 222 082	117 930 482	778 055 997

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal							
1.	Kommunális hulladék szállítás	2015 - határozatlan	407 362	399 674	399 674	399 674	399 674	2 006 058
2.	Munka- és tűzvédelmi feladatok ellátása	2013 - határozatlan	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	4 200 000
3.	Városháza vízdíj	2015 - határozatlan	1 347 785	653 505	653 505	653 505	653 505	3 961 805
4.	Postai levél, csomag költségei	2016 - határozatlan	11 726 954	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	53 726 954
5.	Önkormányzati modulok szoftverkövetése (WEBIKSZ)	2012 - határozatlan	510 540	530 962	530 962	530 962	530 962	2 634 388
6.	Városháza fűtésdíj	2015 - határozatlan	16 933 633	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	92 933 633
7.	Mobiltelefon szolgáltatás	2021 - határozatlan	1 395 386	1 791 642	1 791 642	1 791 642	1 791 642	8 561 954
8.	Üzemanyag vásárlás	2016 - határozatlan	1 143 471	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	7 239 471
9.	Kartontároló karbantartás	2022 - határozatlan	228 600	350 000	350 000	350 000	350 000	1 628 600
10.	Informatikai feladatok ellátása (Programkarbantartás)	2017 - határozatlan	1 765 300	1 905 406	1 905 406	1 905 406	1 905 406	9 386 924
11.	Polgármesteri Hivatal épület energiahatékonysági vizsgálat	2017 - határozatlan	213 970	213 970	213 970	213 970	213 970	1 069 850
12.	Adócsoport nyomatdíj	2013 - határozatlan	96 143	120 000	120 000	120 000	120 000	576 143
	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal összesen		36 609 144	37 829 159	37 829 159	37 829 159	37 829 159	187 925 780

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ							
1.	Vezetékes telefon előfizetési díj	2009 - határozatlan	242 168	247 011	251 952	256 991	262 130	1 260 252
2.	Mobiltelefon szolgáltatás	2013 - határozatlan	291 137	296 960	302 899	308 957	315 136	1 515 089
3.	Földgáz beszerzés 20m3 feletti	2024.10.01. - 2025.10.01	5 860 087	18 939 317				24 799 404
4.	Földgáz beszerzés 20m3 alatti	2024.10.01. - 2025.10.01	2 290 859	4 569 227				6 860 086
5.	Klímakarbantartás (TMKK)	2016- határozatlan	684 150	718 358	754 275	791 989	831 589	3 780 361
6.	Hulladékszállítás	2023- határozatlan	7 001 312	7 351 378	7 718 946	8 104 894	8 510 138	38 686 668
7.	Távhő szolgáltatás	2009- határozatlan	110 516 400	110 516 400	116 042 220	121 844 331	127 936 548	586 855 899
8.	Fűtés karbantartás	2009- határozatlan	1 447 791	1 447 791	1 520 181	1 596 190	1 675 999	7 687 951
9.	Ezüsthíd Gondozóház víz- és csatornadíja	2016- határozatlan	1 629 306	1 629 306	1 661 892	1 695 130	1 729 033	8 344 667
10.	Víz- és csatornadíj	2013 - határozatlan	16 774 871	16 774 871	17 110 368	17 452 576	17 801 627	85 914 314
11.	Víz és csatornarendszer karbantartás	2016 - határozatlan	1 036 800	1 036 800	1 078 272	1 121 403	1 166 259	5 439 534
12.	Tűzjelző karbantartás (TMKK)	2009 - határozatlan	180 000	189 000	207 900	228 690	251 559	1 057 149
13.	Tűzjelző karbantartás ("Ezüsthíd" Gondozóház, HÁSZ)	2023 - határozatlan	461 900	484 995	533 495	586 844	645 528	2 712 762
14.	Tűzjelző karbantartás (Helytörténeti Gyűjtemény)	2019 - határozatlan	79 700	83 685	92 054	101 259	111 385	468 082
15.	Tűzjelző figyelő szolgálat (TMKK)	2015 - határozatlan	154 200	161 910	178 101	195 911	215 502	905 624
16.	Tűzjelző figyelő szolgálat ("Ezüsthíd" Gondozóház, HÁSZ))	2018 - határozatlan	157 500	165 375	181 913	200 104	220 114	925 005

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
17.	Lift karbantartás (Hunyadi, Szivárvány, Tündérkert)	2009 - határozatlan	476 095	476 095	509 422	545 081	583 237	2 589 930
18.	Ételszállító lift karbantartása (Bóbita Óvoda)	2011 - határozatlan	172 250	172 250	184 308	197 209	211 014	937 030
19.	Lift karbantartás (Polgármesteri Hivatal)	2019 - határozatlan	400 350	400 350	440 385	484 424	532 866	2 258 374
20.	Konyhai hulladék megsemmisítés	2016 - határozatlan	3 301 442	3 301 442	3 466 514	3 639 840	3 821 832	17 531 070
21.	Postai szolgáltatás	2009 - határozatlan	3 522 471	3 522 471	3 698 595	3 883 524	4 077 700	18 704 761
22.	Hajtó- és kenőanyag	2009 - határozatlan	3 231 400	3 231 400	3 554 540	3 909 994	4 300 993	18 228 327
23.	Munka- és tűzvédelem	2021 - határozatlan	2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000	13 200 000
24.	Szoftverkövetés és karbantartás (CT-ECOSTAT)	2009 - határozatlan	3 405 585	3 575 864	3 754 657	3 942 390	4 139 510	18 818 007
25.	Szoftver karbantartás (TSZG, SZOCX)	2014 - határozatlan	484 500	484 500	508 725	534 161	560 869	2 572 756
26.	Színpadtechnikai karbantartás	2021 - határozatlan	1 186 858	1 186 858	1 186 858	1 186 858	1 186 858	5 934 290
27.	Gépkocsi biztosítás	2009 - határozatlan	831 400	872 970	916 619	962 449	1 010 572	4 594 010
28.	Gépjármű felelősség biztosítás (utánfutó)	2017 - határozatlan	5 815	5 815	5 815	5 815	5 815	29 075
29.	Fotocellás ajtók karbantartása	2017 - határozatlan	307 200	307 200	322 560	338 688	355 622	1 631 270
30.	Tranzakciós jutalék (szép kártya, bankkártya)	2015 - határozatlan	1 586 727	1 586 727	1 745 400	1 919 940	2 111 934	8 950 727
31.	Konyhai légtechnika karbantartása	2017 - határozatlan	866 000	866 000	883 320	900 986	919 006	4 435 313
32.	Konyhai légtechnika tisztítása	2022 - határozatlan	1 583 000	1 583 000	1 741 300	1 915 430	2 106 973	8 929 703
33.	Gázkazán karbantartás	2023 - határozatlan	153 600	168 960	185 856	204 442	224 886	937 743
34.	Napkollektor karbantartás	2018 - határozatlan	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	400 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
35.	Fénymásoló bérlés és karbantartás (Humánszolgáltató Központ)	2020-határozatlan	868 200	868 200	955 020	1 050 522	1 155 574	4 897 516
36.	Fénymásoló karbantartás (TMKK)	2018 -határozatlan	457 321	457 321	503 053	553 358	608 694	2 579 748
37.	Nővérhívó rendszer karbantartása	2018-határozatlan	50 000	50 000	55 000	60 500	66 550	282 050
38.	Rágcsáló- és rovarirtás	2023 határozatlan	405 306	421 518	438 379	455 914	474 151	2 195 268
39.	Nagykonyhai gázüzemű berendezések nyári nagy karbantartása	2023-határozatlan	1 164 209	1 257 346	1 357 933	1 466 568	1 583 893	6 829 950
40.	Online fizetési rendszer csatlakozási díja és havidíja	2023 határozatlan	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	510 000
41.	Lift karbantartás (Könyvtár)	2009-határozatlan	341 000	368 280	397 742	429 562	463 927	2 000 511
42.	Lift karbantartás ("Ezüsthíd" Gondozóház)	2009-határozatlan	515 060	556 265	600 766	648 827	700 733	3 021 651
43.	Lift karbantartás (TMKK)	2022-határozatlan	357 000	385 560	416 405	449 717	485 695	2 094 377
	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ összesen		177 302 970	193 540 775	178 285 638	186 993 468	196 183 452	932 306 303
	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ							
1.	Mobiltelefon szolgáltatás	2011 -határozatlan	845 000	880 000	924 000	970 000	970 000	4 589 000
2.	Postafiók bérlet	2010 -határozatlan	72 000	75 600	79 400	83 400	83 400	393 800
3.	Vezetékes telefonszolgáltatás	2012 -határozatlan	310 000	325 500	341 500	358 500	358 500	1 694 000
	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ összesen		1 227 000	1 281 100	1 344 900	1 411 900	1 411 900	6 676 800

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda							
1.	Postafiók bérleti díj	2010 - határozatlan	71 992	79 200	87 110	95 820	105 400	439 522
2.	Munkavédelmi megbízás	2008 - határozatlan	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	3 600 000
3.	Vezetékes telefon és internet szolgáltatás	2012 - határozatlan	546 264	600 890	600 890	600 890	600 890	2 949 824
4.	Mobiltelefon szolgáltatás	2011 - határozatlan	91 056	100 161	100 161	100 161	100 161	491 700
	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda összesen		1 429 312	1 500 251	1 508 161	1 516 871	1 526 451	7 481 046
	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár							
1.	Kábel Tv előfizetés	2021 - határozatlan	136 223	149 845	164 829	181 312	199 444	831 653
2.	Internet szolgáltatás	2021 - határozatlan	163 146	179 460	197 406	217 147	238 862	996 021
3.	Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása	2021 - határozatlan	461 010	507 111	557 822	613 604	674 964	2 814 511
4.	Lakossági internet szolgáltatás (Tiszaszederkény műv.ház.)	2024 - határozatlan	41 480	128 520	134 946	141 693	148 777	595 416
5.	Helyi és helyközi távbeszélő szolgáltatás	2018 - határozatlan	330 677	363 744	400 119	440 131	484 144	2 018 815
6.	Mobiltelefon szolgáltatás	2018 - határozatlan	133 613	146 974	161 671	177 838	195 622	815 718
8.	Postafiók bérlet	2011 - határozatlan	71 994	79 193	87 112	95 824	105 406	439 529
9.	Küldeményforgalmi szolgáltatás	2021 - határozatlan	444 780	489 357	538 292	592 122	651 334	2 715 885

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
10.	HunTéka könyvtári integrált rendszer	2024 - határozatlan	2 661 920	3 862 070	4 055 173	4 257 932	4 470 828	19 307 923
12.	Internet szolgáltatás	2018 - határozatlan	165 100	181 610	199 771	219 748	241 722	1 007 951
14.	Interticket webalapú jegyértékesítési rendszer	2023- határozatlan	153 232	168 555	185 410	203 951	224 346	935 494
	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár összesen		4 763 175	6 256 439	6 682 551	7 141 303	7 635 449	32 478 916
	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet							
1.	Gyógyszer beszerzés	1998 - határozatlan	5 684 898	6 253 388	6 253 338	6 253 338	6 253 339	30 698 301
2.	Szakmai gépek karbantartása	2001- határozatlan	4 440 484	4 884 532	4 884 532	4 884 532	4 884 533	23 978 613
3.	Gyógyfürdő program	2002 - határozatlan	1 034 796	1 034 796	1 034 796	1 034 796	1 034 796	5 173 980
4.	Háziorvosi rendszer szoftver	2002 - határozatlan	2 528 760	2 781 636	2 781 636	2 781 637	2 781 637	13 655 306
5.	Postai szolgáltatás	2004 - határozatlan	1 336 339	1 336 339	1 336 339	1 336 339	1 336 339	6 681 695
6.	Labor rendszer szoftver követés, ügylet, adatbázis karbantartás	2005 - határozatlan	4 000 968	4 000 968	4 000 968	4 000 968	4 000 968	20 004 840
7.	Mikrobiológiai vizsgálatok	2006- határozatlan	373 454	373 454	373 454	373 454	373 454	1 867 270
8.	Számviteli számítógépes programrendszer	2006 - határozatlan	4 042 620	4 042 620	4 042 620	4 042 620	4 042 620	20 213 100
9.	Gázenergia szolgáltatás (Fiziko-balneoterápiás részleg)	2006 - határozatlan	2 020 527	2 020 527	2 020 527	2 020 527	2 020 527	10 102 635
10.	Gyógyfürdő kezelések medencehasználat	2007 - határozatlan	4 435 572	4 435 572	4 435 572	4 435 572	4 435 572	22 177 860
11.	Iskola fogászati feladatok ellátása	2007 - határozatlan	1 576 806	1 576 806	1 576 806	1 576 806	1 576 806	7 884 030

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
12.	Mosatási díj	2007 - határozatlan	4 428 399	4 871 239	4 871 239	4 871 239	4 871 239	23 913 355
13.	Felelősségbiztosítás, casco, kötelező biztosítás	2007 - határozatlan	1 084 585	1 193 044	1 193 044	1 193 044	1 193 045	5 856 762
14.	Jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása, jogi képviselet	2007 - határozatlan	2 011 680	2 011 680	2 011 680	2 011 680	2 011 680	10 058 400
15.	Biztonságtechnikai szolgáltatás	2007 - határozatlan	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	11 430 000
16.	Zárt vérvételi rendszer szállítása	2008 - határozatlan	4 211 111	4 632 222	4 632 222	4 632 222	4 632 222	22 739 999
17.	Főnix program üzemeltetés	2009 - határozatlan	19 488 912	19 488 912	19 488 912	19 488 912	19 488 912	97 444 560
18.	Üzemanyag beszerzés	2008 - határozatlan	2 030 052	2 233 057	2 233 057	2 233 057	2 233 057	10 962 280
19.	Foglalkozás egészségügyi program szoftver üzemeltetés	2009 - határozatlan	182 880	182 880	182 880	182 880	182 880	914 400
20.	Klíma berendezés karbantartás	2010 - határozatlan	398 272	398 272	398 272	398 272	398 272	1 991 360
21.	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	2010 - határozatlan	2 868 823	3 155 705	3 155 705	3 155 705	3 155 705	15 491 643
22.	Tűzjelzés fogadás	2010 - határozatlan	235 124	258 636	258 636	258 636	258 636	1 269 668
23.	Homeo praxis program üzemeltetés	2011 - határozatlan	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	384 000
24.	Telefon szolgáltatás	2011 - határozatlan	1 079 461	1 187 407	1 187 407	1 187 407	1 187 408	5 829 090
25.	Fan-coil berendezések karbantartása	2011 - határozatlan	1 183 006	1 183 006	1 183 006	1 183 006	1 183 006	5 915 030
26.	Távhő és melegvíz-szolgáltatás	2011 - határozatlan	32 890 684	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	128 890 684
27.	Víz- és csatornadíj	2011 - határozatlan	6 039 670	6 039 670	6 039 670	6 039 670	6 039 670	30 198 350
28.	Felvonó karbantartás megfelelőségi vizsgálat	2012 - határozatlan	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	115 000
29.	Telefondíj	2012 - határozatlan	660 552	660 552	660 552	660 552	660 552	3 302 760

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
30.	Orvosi gázpalack bérleti díj	2012 - határozatlan	5 073 134	5 580 447	5 580 447	5 580 447	5 580 447	27 394 922
31.	Szövettani vizsgálat (Kórház, Debrecen)	2012 - határozatlan	715 412	715 412	715 412	715 412	715 412	3 577 060
32.	Elektronikus tűzjelző hő- és füstelvezető rendszer karbantartás	2012 - határozatlan	681 000	749 100	749 100	749 100	749 100	3 677 400
33.	Tűzoltókészülékek felülvizsgálata	2013 - határozatlan	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	900 000
34.	Védőnői program (iskola)	2013 - határozatlan	274 066	301 473	301 473	301 473	301 473	1 479 958
35.	Internet, telefon szolgáltatás Inwitel	2013 - határozatlan	80 917	80 917	80 917	80 917	80 917	404 585
36.	Vízkezelési feladatok ellátása (Fiziko- balneoterápiás részleg)	2013 - határozatlan	1 721 700	1 721 700	1 721 700	1 721 700	1 721 700	8 608 500
37.	Röntgen készülékek vizsgálata	2013 - határozatlan	1 828 800	1 828 800	1 828 800	1 828 800	1 828 800	9 144 000
38.	Szemétszállítás	2014 - határozatlan	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000
39.	Felvonó felülvizsgálat	2014 - határozatlan	51 308	54 000	54 000	54 000	54 000	267 308
40.	Sterilizálás	2014 - határozatlan	1 554 320	1 554 320	1 554 320	1 554 320	1 554 320	7 771 600
41.	Rágcsálóirtás	2015- határozatlan	801 652	881 817	881 817	881 817	881 817	4 328 920
42.	Egynapos sebészet légkezelő karbantartás, fertőtlenítés	2015- határozatlan	936 285	936 285	936 285	936 285	936 285	4 681 425
43.	Villamos energia fiziko részleg	2016- határozatlan	7 750 087	7 750 087	7 750 087	7 750 087	7 750 087	38 750 435
44.	Felvonó karbantartás B épület	2016- határozatlan	349 472	349 472	349 472	349 472	349 472	1 747 360
45.	Fogászati ügyeleti feladatok ellátása	2018 - határozatlan	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	6 000 000
46.	Energiahatékonysági vizsgálat	2017- határozatlan	512 018	550 000	550 000	550 000	550 000	2 712 018
47.	Legionella vizsgálatok	2017- határozatlan	616 204	616 204	616 204	616 204	616 204	3 081 020

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
48.	Doziméter ellenőrzés	2017-határozatlan	94 680	94 680	94 680	94 680	94 680	473 400
49.	EESZT autentikációs tanusítás	2017-határozatlan	12 192	12 192	12 192	12 192	12 192	60 960
50.	Terminál működtetés	2017-határozatlan	271 987	271 987	271 987	271 987	271 987	1 359 935
51.	Mosatási díj akkreditált mosatás	2019-határozatlan	2 158 454	2 158 454	2 158 454	2 158 454	2 158 454	10 792 270
52.	Háziiorvosi szoftver üzemeltetés	2020-határozatlan	316 092	347 701	347 701	347 701	347 701	1 706 896
53.	CO2 érzékelők karbantartása	2021-határozatlan	320 566	320 566	320 566	320 566	320 566	1 602 830
54.	Háziiorvosi szoftver üzemeltetés Medikamentum	2021-határozatlan	316 092	347 701	347 701	347 701	347 701	1 706 896
55.	Mobiltelefon szolgáltatás	2019-határozatlan	664 271	664 271	664 271	664 271	664 271	3 321 355
56.	Hidegenergia átvitel	2020-2027	126 365	126 365	126 365	126 365		505 460
57.	Hűtőtorony üzemeltetés Alteo	2020-2027	1 281 430	1 281 430	1 281 430	1 281 430		5 125 720
58.	Könyvvizsgálat	2023-2028	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	4 000 000
59.	Szemészeti lencse beszerzés	2024-2025	36 598 045	13 724 267				50 322 312
60.	Laboranyag beszerzés	2024-2026	30 930 014	36 085 016	15 035 423			82 050 454
61.	Villamos energia szolgáltatás (Tiszaújvárosi Rendelő, Tiszaszederkényi Rendelő)	2024-2025	39 146 145	39 146 145				78 292 290
62.	Földgáz Tiszaszederkényi rendelő	2024-2025	979 957	979 957				1 959 914
63.	Felvonó karbantartás A épület	2024-2027	978 335	978 335	978 335	978 335		3 913 340
	Tiszaújvárosi Városi Rendelőintézet összesen		252 975 235	230 011 823	155 111 809	140 076 387	137 690 261	915 865 515

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
II.	Beruházási kiadások beruházásonként		1 764 275	58 577 143				60 341 418
	Tiszaújváros Város Önkormányzata							
1.	Volvo XC40 gépjármű beszerzés	2024-2025.	1 764 275	15 987 475				17 751 750
2.	Munkácsy M. út 2-8. nyugati oldalán parkolók tervezése	2024-2025.		609 600				609 600
3.	Bólyai János köz 1-7. déli oldalán parkolók tervezése	2024-2025.		1 943 100				1 943 100
4.	Északi-lakóközteret, csapadékvíz-átemelő tervezése	2024-2025.		25 273 000				25 273 000
5.	Ifjúsági Parkban kamera rendszer bővítése	2024-2025.		5 303 648				5 303 648
6.	AXIS sebességmérő és rendszám olvasó kamera beszerzése	2024-2025.		3 084 920				3 084 920
7.	Salaktér területén teherhordó út építése zúzottkőből	2024-2025.		6 375 400				6 375 400
	Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen		1 764 275	58 577 143				60 341 418
III.	Felújítási kiadások felújításonként		15 930 880	165 687 849				181 618 729
	Tiszaújváros Város Önkormányzata							0
1.	IV. ivóvízes aknafödémek felújítása 4 helyszínen	2024-2025.		1 542 749				1 542 749
2.	SZV. MOBA szennyvízátemelő gépészeti és villamos felújítása	2024-2025.		18 468 480				18 468 480

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
3.	Hivatal felújítás projekt, műszaki ellenőrzés	2024-2025.		2 298 700				2 298 700
4.	Hivatal felújítás projekt, kivitelezés	2024-2025.	15 930 880	143 377 920				159 308 800
	Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen		15 930 880	165 687 849				181 618 729
Összesen (I.+II.+III.)								
			734 625 561	873 042 815	505 683 805	489 191 169	500 207 154	3 102 750 504

Közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 152 500 000	5 000 000
6.	-ebből: Építményadó *	1 030 000 000	
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	17 500 000	
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Helyi iparüzési adó	5 105 000 000	5 000 000
12.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Önkormányzati lakás lakbérkedvezménye	122 400	91 800
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.	Összesen:	6 152 622 400	5 091 800

* a mentesített épületek (lakások, garázsok) kieső adóbevételét - adatbejelentési kötelezettség hiányában - nem tartalmazza

**Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre**

Forintban

Megnevezés	2025. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 995 898 083	313 389 651	243 682 723	244 478 188	243 682 724	243 682 724	244 885 724	243 682 724	243 682 724	243 682 724	243 682 724	243 682 724	243 682 729	2 995 898 083
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	101 367 037			101 367 037										101 367 037
Közhatalmi bevételek	6 167 500 000	6 500 000	13 300 000	2 211 058 000	6 300 000	944 600 000	-149 800 000	13 200 000	5 300 000	2 342 442 000	9 700 000	637 700 000	127 200 000	6 167 500 000
Működési bevételek	685 281 280	49 008 561	43 442 181	92 652 628	47 661 985	53 959 889	53 443 889	39 127 699	42 534 699	131 845 081	47 382 699	44 148 264	40 073 705	685 281 280
Felhalmozási bevételek	13 518 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	13 501 000	1 000	1 000	13 518 000
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	67 523 700	4 683 300	4 876 400	5 250 250	5 305 250	5 426 950	5 640 650	5 803 850	5 937 050	6 003 650	6 070 250	6 203 450	6 322 650	67 523 700
Finanszírozási bevételek	2 284 000 000	2 000 000 000	0	0	0	0	99 993 240	184 006 760	0	0	0	0	0	2 284 000 000
Bevételek összesen:	12 315 588 100	2 373 583 512	305 303 304	2 654 808 103	302 951 959	1 247 671 563	254 165 503	486 322 033	297 455 473	2 723 974 455	320 336 673	931 735 438	417 280 084	12 315 588 100
Kiadások														
Személyi juttatások	3 708 289 116	329 701 942	294 775 789	333 750 813	297 465 711	303 324 947	306 982 607	297 382 141	314 795 118	296 693 267	294 915 890	316 948 133	321 552 758	3 708 289 116
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	562 012 159	53 431 558	48 502 555	49 508 751	50 116 579	41 164 061	43 640 529	49 760 262	43 636 282	41 560 561	49 662 544	42 895 537	48 132 940	562 012 159
Dologi kiadások	2 033 445 444	184 315 151	165 304 204	185 042 574	161 282 588	160 046 215	171 195 296	151 800 379	151 390 529	167 100 742	158 416 219	192 706 990	184 844 557	2 033 445 444
Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 997 000	15 380 876	15 423 672	16 030 872	29 053 752	15 573 472	15 530 872	29 103 752	16 130 872	16 272 872	41 211 252	28 188 372	29 096 364	266 997 000
Szolidaritási hozzájárulás	2 845 432 711	0	0	796 721 159	227 634 617	227 634 617	227 634 617	227 634 617	227 634 617	227 634 617	227 634 617	227 634 617	227 634 616	2 845 432 711
Egyéb működési célú kiadások	1 424 471 232	112 424 769	114 989 769	153 366 469	161 654 469	164 204 469	123 404 469	91 829 469	106 654 469	93 704 469	106 829 469	103 898 169	91 510 773	1 424 471 232
Tartalékok	312 435 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	275 176 770	18 151 750	6 349 620	18 303 400	7 255 314	34 477 352	16 200 000	2 516 666	1 978 000	14 975 000	2 333 668	1 560 000	151 076 000	275 176 770
Felújítások	542 025 112	47 792 640	47 792 640	56 872 989	31 861 760	10 065 487	0	0	0	113 951 010	0	0	233 688 586	542 025 112
Egyéb felhalmozási célú kiadások	284 000 000	30 000 000	0	28 000 000	34 000 000	22 000 000	30 000 000	22 000 000	20 000 000	30 000 000	28 000 000	20 000 000	20 000 000	284 000 000
Belföldi értékpapír kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	61 302 753	61 302 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 302 753
Kiadások összesen:	12 315 588 100	852 501 439	693 138 249	1 637 597 027	1 000 324 790	978 490 620	934 588 390	872 027 286	882 219 887	1 001 892 538	909 003 659	933 831 818	1 307 536 594	12 003 152 297
Tárgyhavi egyenleg	0	1 521 082 073	-387 834 945	1 017 211 076	-697 372 831	269 180 943	-680 422 887	-385 705 253	-584 764 414	1 722 081 917	-588 666 986	-2 096 380	-890 256 510	312 435 803
Halmozott egyenleg	0	1 521 082 073	1 133 247 128	2 150 458 204	1 453 085 373	1 722 266 316	1 041 843 429	656 138 176	71 373 762	1 793 455 679	1 204 788 693	1 202 692 313	312 435 803	312 435 803

Finanszírozási terv 2025.

Forintban

Sor-szám	Intézmény	2025. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	673 554 586	70 129 617	52 876 100	51 932 610	54 613 724	54 604 596	59 828 031	55 516 795	52 948 413	53 814 112	55 244 472	56 677 416	55 368 700	673 554 586
2.	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	1 044 424 418	85 452 034	85 452 034	85 702 034	85 952 034	85 952 035	100 702 035	85 702 035	85 952 035	85 952 035	85 952 035	85 952 036	85 702 036	1 044 424 418
3.	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	790 414 334	66 470 725	63 888 355	66 586 927	65 705 190	64 218 098	62 584 375	64 664 252	64 149 956	65 028 329	67 144 595	69 056 470	70 917 062	790 414 334
4.	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	547 275 200	59 800 934	41 385 295	42 755 080	45 383 223	43 023 401	43 543 927	45 504 370	48 534 800	42 506 611	45 299 659	46 525 477	43 012 423	547 275 200
5.	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	266 826 734	19 674 831	18 840 449	28 037 126	22 188 462	20 303 300	20 559 394	21 963 150	22 429 509	20 263 250	23 073 886	22 994 084	26 499 293	266 826 734
6.	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	322 000 000	29 366 935	26 195 759	52 155 628	24 410 825	21 083 044	18 553 786	23 191 837	22 230 685	18 859 372	23 476 423	38 114 126	24 361 580	322 000 000
7.	Összesen:	3 644 495 272	330 895 076	288 637 992	327 169 405	298 253 458	289 184 474	305 771 548	296 542 439	296 245 398	286 423 709	300 191 070	319 319 609	305 861 094	3 644 495 272

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A.	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.)	7 180 000 000	7 687 000 000	8 193 000 000
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+...+3.1.3.)	7 160 000 000	7 667 000 000	8 173 000 000
3.1.1.	- Vagyoni típusú adók (építményadó)	1 140 000 000	1 145 000 000	1 150 000 000
3.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (idegenforgalmi adó)	20 000 000	22 000 000	23 000 000
3.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 000 000 000	6 500 000 000	7 000 000 000
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.	Működési bevételek	800 000 000	800 000 000	800 000 000
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	77 000 000	90 000 000	95 000 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	11 057 500 000	11 577 000 000	12 088 000 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	500 000 000	600 000 000	600 000 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 557 500 000	12 177 000 000	12 688 000 000

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A.	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	10 972 500 000	11 592 000 000	12 103 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	520 000 000	520 000 000	520 000 000
2.1.	Beruházások	250 000 000	250 000 000	250 000 000
2.2.	Felújítások	200 000 000	200 000 000	200 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	70 000 000	70 000 000	70 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	11 492 500 000	12 112 000 000	12 623 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 000 000	65 000 000	65 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	11 557 500 000	12 177 000 000	12 688 000 000