

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	2 530 824 909	3 137 299 964	3 163 382 391	100,83
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118	368 077 923	368 077 923	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076	534 511 020	534 511 020	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929	636 218 626	636 218 626	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	151 242 509	196 211 480	196 211 480	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 925 014	71 662 940	71 662 940	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		7 556 830	7 556 830	100,00
1.8.	<i>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</i>	<i>1 357 398 646</i>	<i>1 814 238 819</i>	<i>1 814 238 819</i>	<i>100,00</i>
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	1 323 061 145	1 349 143 572	101,97
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	5 454 362 000	5 811 983 096	106,56
3.1.	Vagyoni típusú adók	674 362 000	674 362 000	688 052 911	102,03
3.1.1.	Építményadó	674 362 000	674 362 000	688 052 911	102,03
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 200 000 000	4 750 000 000	5 085 768 844	107,07
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 200 000 000	4 750 000 000	5 085 768 844	107,07
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000	15 000 000	17 313 723	115,42
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	17 313 723	115,42
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	20 847 618	138,98
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	728 775 820	943 373 820	1 020 502 286	108,18
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			17 429	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 610 806	145 317 381	153 886 603	105,90
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 728 122	23 028 122	23 662 829	102,76
4.4.	Tulajdonosi bevételek	77 447 311	77 447 311	72 357 518	93,43
4.5.	Ellátási díjak	267 719 323	283 719 323	289 704 527	102,11
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 469 558	123 758 983	131 447 000	106,21
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 236 000	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	153 528 700	268 528 700	318 383 222	118,57
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		500 000	1 790 823	358,16
4.11.	Egyéb működési bevételek	14 272 000	21 074 000	27 016 335	128,20
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	93 214 000	93 214 000	138 162 533	148,22
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	93 214 000	93 214 000	131 314 590	140,87
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			791 943	
5.4.	Részesedések értékesítése			6 056 000	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	3 400 000	14 361 705	422,40
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	3 400 000	14 361 705	422,40
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	48 818 200	49 818 200	52 586 805	105,56
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 818 200	48 818 200	51 586 805	105,67
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000	100,00
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	9 681 467 984	10 200 978 816	105,37

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	100,00
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	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	100,00
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	3 000 000 000	6 521 795 453	46 418 098 206	711,74
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 921 795 453	2 983 098 206	102,10
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 600 000 000	43 435 000 000	1206,53
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	4 124 626 092	7 785 123 781	47 681 426 534	612,47
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	12 431 121 021	17 466 591 765	57 882 405 350	331,39

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	11 291 109 975	12 999 932 062	11 735 480 542	90,27
1.1.	Személyi juttatások	3 515 728 080	4 098 750 375	4 014 274 306	97,94
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	33 000 000	159 506 370	131 927 674	82,71
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 199 694	613 458 496	580 544 887	94,63
1.3.	Dologi kiadások	2 149 482 512	2 388 655 773	2 200 166 874	92,11
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	219 810 012	81,31
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 828 371 689	5 628 739 418	4 720 684 463	83,87
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	100,00
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	33 143 045	93,50
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 514 740 086	1 727 287 790	1 716 591 900	99,38
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	329 422 085	895 054 110		
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000		
1.5.7.2.	Céltartalék	229 422 085	795 054 110		
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	229 422 085	795 054 110		
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 085 715 100	1 488 116 845	807 666 686	54,27
2.1.	Beruházások	191 727 185	344 411 062	233 016 640	67,66
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	46 480 607	91,74
2.2.	Felújítások	603 374 915	610 259 081	143 116 853	23,45
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 613 000	533 446 702	431 533 193	80,90
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	105 279 494	77,82
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	156 000 000	222 000 000	186 906 660	84,19
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000	176 167 208	139 347 039	79,10
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 376 825 075	14 488 048 907	12 543 147 228	86,58
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	2 978 542 858	44 813 542 858	1504,55
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			41 835 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946	2 978 542 858	2 978 542 858	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	54 295 946	2 978 542 858	44 813 542 858	1504,55
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	12 431 121 021	17 466 591 765	57 356 690 086	328,38
Álláshelyek száma		570	570	548	96,14

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	-2 342 168 412	48,73
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	4 070 330 146	4 806 580 923	2 867 883 676	59,67

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)			525 715 264	
----	---	--	--	-------------	--

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 530 824 909	3 137 299 964	3 163 382 391	100,83	Személyi juttatások	3 515 728 080	4 098 750 375	4 014 274 306	97,94
2.	Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	1 357 398 646	1 814 238 819	1 814 238 819	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 199 694	613 458 496	580 544 887	94,63
2.1.	Ebből: EU-s támogatás					Dologi kiadások	2 149 482 512	2 388 655 773	2 200 166 874	92,11
3.	Közhatalmi bevételek	4 904 362 000	5 454 362 000	5 811 983 096	106,56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	219 810 012	81,31
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	3 400 000	14 361 705	422,40	Egyéb működési célú kiadások	4 828 371 689	5 628 739 418	4 720 684 463	83,87
4.1.	Ebből: EU-s támogatás									
5.	Egyéb működési bevételek	728 775 820	943 373 820	1 020 502 286	108,18					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	8 164 462 729	9 538 435 784	10 010 229 478	104,95	Költségvetési kiadások összesen	11 291 109 975	12 999 932 062	11 735 480 542	90,27
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	3 703 389 000	4 367 185 561	44 202 185 561	1 012,14	Belföldi értékpapírok kiadásai				
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	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	43 435 000 000	1 206,53	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
12.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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	2 978 542 858	44 813 542 858	1 504,55
12.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Pénzeszközök betétként elhelyezése			41 835 000 000	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		2 921 795 453	2 983 098 206	102,10	Pénzügyi lízing kiadásai				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946	2 978 542 858	2 978 542 858	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 921 795 453	2 983 098 206	102,10					
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	3 703 389 000	7 288 981 014	47 185 283 767	647,35	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	54 295 946	2 978 542 858	44 813 542 858	1 504,55
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+14.)	11 867 851 729	16 827 416 798	57 195 513 245	339,89	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.)	11 345 405 921	15 978 474 920	56 549 023 400	353,91
16.	Költségvetési hiány:	3 126 647 246	3 461 496 278	1 725 251 064	49,84	Költségvetési többlet:	-	-	-	
17.	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	522 445 808	848 941 878	646 489 845	76,15

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	191 727 185	344 411 062	233 016 640	67,66
1.1.	Ebből: EU-s támogatás					Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	46 480 607	91,74
2.	Felhalmozási bevételek	93 214 000	93 214 000	138 162 533	148,22	Felújítások	603 374 915	610 259 081	143 116 853	23,45
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	48 818 200	49 818 200	52 586 805	105,56	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287		
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 613 000	533 446 702	431 533 193	80,90
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	142 032 200	143 032 200	190 749 338	133,36	Költségvetési kiadások összesen	1 085 715 100	1 488 116 845	807 666 686	54,27
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	421 237 092	496 142 767	496 142 767	100,00	Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092	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	100,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10.+20.)	563 269 292	639 174 967	686 892 105	107,47	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 085 715 100	1 488 116 845	807 666 686	54,27
22.	Költségvetési hiány:	943 682 900	1 345 084 645	-		Költségvetési többlet:	-	-	-	
23.	Bruttó hiány:	522 445 808	848 941 878	-		Bruttó többlet:	-	-	-	

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 357 398 646	1 814 238 819	1 823 845 498	100,53
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118	368 077 923	368 077 923	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076	534 511 020	534 511 020	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929	636 218 626	636 218 626	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	151 242 509	196 211 480	196 211 480	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 925 014	71 662 940	71 662 940	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		7 556 830	7 556 830	100,00
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 357 398 646	1 814 238 819	1 814 238 819	100,00
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			9 606 679	
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	5 454 362 000	5 811 983 096	106,56
3.1.	Vagyoni típusú adók	674 362 000	674 362 000	688 052 911	102,03
3.1.1.	Építményadó	674 362 000	674 362 000	688 052 911	102,03
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 200 000 000	4 750 000 000	5 085 768 844	107,07
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 200 000 000	4 750 000 000	5 085 768 844	107,07
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000	15 000 000	17 313 723	115,42
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	17 313 723	115,42
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	20 847 618	138,98
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	305 685 986	420 685 986	485 847 735	115,49
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 361 400	19 361 400	25 444 112	131,42
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 371 212	3 371 212	2 720 302	80,69
4.4.	Tulajdonosi bevételek	77 447 311	77 447 311	72 357 518	93,43
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 565 363	50 565 363	56 212 497	111,17
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 236 000	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	153 528 700	268 528 700	318 383 134	118,57
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			914 393	
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	7 579 779	536,81
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	93 214 000	93 214 000	137 488 975	147,50
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	93 214 000	93 214 000	131 314 590	140,87
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			118 385	
5.4.	Részesedések értékesítése			6 056 000	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	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	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	51 586 805	105,67
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 818 200	48 818 200	51 586 805	105,67
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	7 831 819 005	8 322 213 814	106,26
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	100,00
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	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	100,00
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	3 000 000 000	6 521 795 453	46 418 098 206	711,74
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 921 795 453	2 983 098 206	102,10
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 600 000 000	43 435 000 000	1206,53
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	4 124 626 092	7 625 477 991	47 521 780 744	623,20
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	10 834 604 924	15 457 296 996	55 843 994 558	361,28

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

K I A D Á S O K

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	6 047 890 302	6 940 688 171	5 860 171 755	84,43
1.1.	Személyi juttatások	167 141 870	183 070 516	160 237 447	87,53
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 251 370	3 251 370	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 010 231	33 637 909	27 323 953	81,23
1.3.	Dologi kiadások	750 038 512	824 912 328	732 115 880	88,75
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	219 810 012	81,31
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 828 371 689	5 628 739 418	4 720 684 463	83,87
1.5.1.	- a 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	2 970 949 518	2 970 949 518	100,00
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	33 143 045	93,50
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 514 740 086	1 727 287 790	1 716 591 900	99,38
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	329 422 085	895 054 110		
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000		
1.5.7.2.	Céltartalék	229 422 085	795 054 110		
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	229 422 085	795 054 110		
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 036 465 100	1 367 209 358	694 690 365	50,81
2.1.	Beruházások	162 477 185	250 387 741	146 811 207	58,63
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	46 480 607	91,74
2.2.	Felújítások	583 374 915	583 374 915	116 345 965	19,94
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 613 000	533 446 702	431 533 193	80,90
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	105 279 494	77,82
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	156 000 000	222 000 000	186 906 660	84,19
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000	176 167 208	139 347 039	79,10
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 084 355 402	8 307 897 529	6 554 862 120	78,90
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	7 149 399 467	48 898 268 703	683,95
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	3 646 703 576	4 061 049 122	3 980 342 076	98,01
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	49 250 000	109 807 487	104 383 769	95,06
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			41 835 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946	2 978 542 858	2 978 542 858	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	3 750 249 522	7 149 399 467	48 898 268 703	683,95
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	10 834 604 924	15 457 296 996	55 453 130 823	358,75
Álláshelyek száma		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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	423 089 834	522 687 834	534 654 551	102,29
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			17 429	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 249 406	125 955 981	128 442 491	101,97
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 356 910	19 656 910	20 942 527	106,54
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	267 719 323	283 719 323	289 704 527	102,11
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 904 195	73 193 620	75 234 503	102,79
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			88	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		500 000	876 430	175,29
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 860 000	19 662 000	19 436 556	98,85
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 173 426 263	1 323 061 145	1 339 536 893	101,25
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	1 323 061 145	1 339 536 893	101,25
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.)			673 558	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			673 558	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 900 000	2 900 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		1 000 000	1 000 000	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 596 516 097	1 849 648 979	1 878 765 002	101,57
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 695 953 576	4 330 502 399	4 244 371 635	98,01
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		149 545 790	149 545 790	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		10 100 000	10 100 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	3 646 703 576	4 061 049 122	3 980 342 076	98,01
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	49 250 000	109 807 487	104 383 769	95,06
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 292 469 673	6 180 151 378	6 123 136 637	99,08

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	5 243 219 673	6 059 243 891	5 875 308 787	96,96
1.1.	Személyi juttatások	3 348 586 210	3 915 679 859	3 854 036 859	98,43
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	33 000 000	156 255 000	128 676 304	82,35
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 189 463	579 820 587	553 220 934	95,41
1.3.	Dologi kiadások	1 399 444 000	1 563 743 445	1 468 050 994	93,88
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.)	49 250 000	120 907 487	112 976 321	93,44
2.1.	Beruházások	29 250 000	94 023 321	86 205 433	91,69
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	20 000 000	26 884 166	26 770 888	99,58
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.)	5 292 469 673	6 180 151 378	5 988 285 108	96,90

Álláshelyek száma	567	567	545	96,12
-------------------	-----	-----	-----	-------

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 040 000	7 040 000	8 065 222	114,56
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			197 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 118 110	5 118 110	5 503 760	107,54
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 890	1 381 890	1 493 462	108,07
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	871 000	161,30
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		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	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.)			27 558	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			27 558	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. 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.)	7 040 000	19 051 360	20 104 140	105,53
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	638 579 529	718 584 862	681 169 809	94,79
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		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	701 701 768	668 087 061	95,21
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 050 000	14 450 000	10 649 654	73,70
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	645 619 529	737 636 222	701 273 949	95,07

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	635 569 529	723 186 222	681 641 896	94,26
1.1.	Személyi juttatások	433 940 766	498 721 945	486 274 865	97,50
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	29 055 000	25 086 990	86,34
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 205 763	77 332 852	73 731 717	95,34
1.3.	Dologi kiadások	133 423 000	147 131 425	121 635 314	82,67
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
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	10 677 212	73,89
2.1.	Beruházások	10 050 000	14 450 000	10 677 212	73,89
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 belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	645 619 529	737 636 222	692 319 108	93,86

Álláshelyek száma	70	70	66	94,29
-------------------	----	----	----	-------

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	354 924 538	412 924 538	424 496 612	102,80
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			17 429	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 756 702	50 356 702	52 272 877	103,81
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	8 484 800	9 318 345	109,82
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	267 719 323	283 719 323	289 704 527	102,11
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 263 713	63 663 713	65 188 392	102,39
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		6 700 000	7 923 612	118,26
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		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	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.)			646 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			646 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. 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.)	354 924 538	413 359 538	425 577 612	102,96
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 096 735 462	1 180 825 399	1 152 151 487	97,57
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		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	1 121 560 030	1 093 841 711	97,53
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	29 000 000	54 983 487	54 027 894	98,26
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 451 660 000	1 594 184 937	1 577 729 099	98,97

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 422 660 000	1 539 201 450	1 501 800 915	97,57
1.1.	Személyi juttatások	542 400 000	629 685 000	623 459 407	99,01
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		22 100 000	21 234 721	96,08
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 990 000	92 833 000	92 489 849	99,63
1.3.	Dologi kiadások	800 270 000	816 683 450	785 851 659	96,22
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	54 983 487	54 027 894	98,26
2.1.	Beruházások	9 000 000	30 099 321	29 199 907	97,01
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	20 000 000	24 884 166	24 827 987	99,77
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	1 594 184 937	1 555 828 809	97,59

Álláshelyek száma	142	142	134	94,37
-------------------	-----	-----	-----	-------

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató 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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 095 000	14 095 000	12 713 050	90,20
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 397 800	1 397 800	1 685 166	120,56
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	462 230	122,54
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	10 539 000	85,54
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	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	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	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		1 000 000	1 000 000	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	15 298 000	17 220 000	15 838 050	91,97
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	728 432 000	836 915 674	832 674 203	99,49
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		161 200	161 200	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	726 932 000	834 136 474	829 928 854	99,50
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 500 000	2 618 000	2 584 149	98,71
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	743 730 000	854 135 674	848 512 253	99,34

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	742 230 000	850 517 674	839 720 329	98,73
1.1.	Személyi juttatások	576 900 000	673 057 000	667 539 337	99,18
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		24 510 000	22 199 986	90,58
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 560 000	106 321 300	106 213 454	99,90
1.3.	Dologi kiadások	74 770 000	71 139 374	65 967 538	92,73
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 500 000	3 618 000	3 584 149	99,06
2.1.	Beruházások	1 500 000	3 618 000	3 584 149	99,06
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 belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	743 730 000	854 135 674	843 304 478	98,73

Álláshelyek száma	97	97	96	98,97
-------------------	----	----	----	-------

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi 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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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	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	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.	Felhalm. 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	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	495 478 000	631 554 777	621 889 100	98,47
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 924 583	2 924 583	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		700 000	700 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	495 178 000	624 442 394	615 234 287	98,53
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000	3 487 800	3 030 230	86,88
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	495 478 000	632 163 777	622 498 100	98,47

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	495 178 000	627 975 977	618 693 199	98,52
1.1.	Személyi juttatások	422 190 000	536 619 015	530 144 061	98,79
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	27 000 000	20 540 000	19 101 595	93,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 320 000	81 311 563	80 014 497	98,40
1.3.	Dologi kiadások	6 668 000	10 045 399	8 534 641	84,96
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	300 000	4 187 800	3 730 230	89,07
2.1.	Beruházások	300 000	4 187 800	3 730 230	89,07
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 belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	495 478 000	632 163 777	622 423 429	98,46

Álláshelyek száma	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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 493 000	30 591 000	30 593 725	100,01
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 900 000	24 006 575	24 007 525	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 593 000	6 482 425	6 483 256	100,01
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		102 000	102 944	100,93
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 546 522	2 546 522	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		2 546 522	2 546 522	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		2 500 000	2 500 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. 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.)	7 493 000	35 637 522	35 640 247	100,01
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	248 874 000	354 762 285	348 671 014	98,28
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		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	330 598 110	324 683 197	98,21
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000	11 916 700	11 740 342	98,52
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	256 367 000	390 399 807	384 311 261	98,44

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	252 967 000	378 483 107	353 998 454	93,53
1.1.	Személyi juttatások	173 100 000	205 471 000	203 131 208	98,86
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		7 200 000	6 785 290	94,24
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 130 000	33 236 300	32 018 543	96,34
1.3.	Dologi kiadások	54 737 000	139 775 807	118 848 703	85,03
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.)	3 400 000	11 916 700	11 740 342	98,52
2.1.	Beruházások	3 400 000	11 916 700	11 740 342	98,52
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.)	256 367 000	390 399 807	365 738 796	93,68

Álláshelyek száma	35	35	35	100,00
-------------------	----	----	----	--------

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 537 296	58 037 296	58 785 942	101,29
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 194 904	50 194 904	50 279 923	100,17
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 000	6 054 000	6 093 768	100,66
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 288 392	1 288 392	1 607 163	124,74
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			88	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		500 000	805 000	161,00
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 172 223 263	1 305 734 263	1 322 210 011	101,26
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	1 305 734 263	1 322 210 011	101,26
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.	Felhalm. 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.)	1 211 760 559	1 363 771 559	1 380 995 953	101,26
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	487 854 585	607 859 402	607 816 022	99,99
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		127 497 556	127 497 556	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		9 400 000	9 400 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	482 854 585	448 610 346	448 566 966	99,99
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 000 000	22 351 500	22 351 500	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 699 615 144	1 971 630 961	1 988 811 975	100,87

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 694 615 144	1 939 879 461	1 879 453 994	96,89
1.1.	Személyi juttatások	1 200 055 444	1 372 125 899	1 343 487 981	97,91
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		52 850 000	34 267 722	64,84
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 983 700	188 785 572	168 752 874	89,39
1.3.	Dologi kiadások	329 576 000	378 967 990	367 213 139	96,90
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.)	5 000 000	31 751 500	29 216 494	92,02
2.1.	Beruházások	5 000 000	29 751 500	27 273 593	91,67
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		2 000 000	1 942 901	97,15
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.)	1 699 615 144	1 971 630 961	1 908 670 488	96,81

Álláshelyek száma	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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
"Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai	10 000 000	11 195 000	5 726 641	51,15
Épületfenntartás kiadásai	872 000	872 000	612 738	70,27
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	175 000 000	189 308 215	187 073 878	98,82
Települési vízellátás	1 000 000	4 200 000	2 677 754	63,76
Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	2 500 000	2 500 000	2 011 680	80,47
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	890 000	890 000	886 205	99,57
Közterület-felügyelet kiadásai	800 000	800 000	299 414	37,43
Egyéb városüzemeltetési feladatok	20 000 000	17 894 137	16 250 653	90,82
Összesen:	211 062 000	227 659 352	209 812 322	92,16

2024. évi támogatások 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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások	1 528 000 086	1 762 735 790	1 749 734 945	99,26
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 260 000	35 448 000	33 143 045	93,50
B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 700 000	4 700 000	4 672 356	99,41
"Sulizsaru" program támogatása	500 000	500 000	500 000	100,00
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előző évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	60 000	60 000	30 750	51,25
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		15 468 000	13 254 087	85,69
Miskolci Tankerületi Központ támogatása		1 152 000	1 117 852	97,04
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		5 568 000	5 568 000	100,00
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 514 740 086	1 727 287 790	1 716 591 900	99,38
Sporttámogatások	316 200 086	340 200 086	340 200 086	100,00
- Sportlétesítmények használati díja	91 569 232	91 569 232	91 569 232	100,00
- Sportegyesületek támogatása	224 630 854	248 630 854	248 630 854	100,00
Triatlon nemzetközi verseny jogdíja és rendezvényeinek támogatása	41 500 000	81 500 000	81 500 000	100,00
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
Mecénás Közalapítvány támogatása	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00
íj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	800 000	800 000	800 000	100,00
Városi rendezvényterv támogatása	30 000 000	2 245 890	0	
Egyházak támogatása	12 500 000	15 500 000	15 500 000	100,00
Kainczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda	35 200 000	39 232 000	39 232 000	100,00
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	21 190 000	24 134 000	24 134 000	100,00
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	19 000 000	19 000 000	15 960 000	84,00
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	13 000 000	16 000 000	16 000 000	100,00
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	5 000 000	7 600 000	7 600 000	100,00
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	680 000 000	785 000 000	785 000 000	100,00
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Támogatása	220 600 000	270 600 000	270 600 000	100,00
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	850 000	850 000	700 000	82,35
Drogambulancia Alapítvány támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	50 000 000	52 603 614	52 603 614	100,00
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 000 000	10 000	0	
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	10 000 000	9 712 200	9 712 200	100,00
Sportfejlesztési koncepció megvalósításának támogatása	500 000	500 000	250 000	50,00
Borsod Állatvédő Alapítvány támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00
Civil és segélyszervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000	0	
Tiszaszederkény városrészben posta partneri program keretében megvalósult postai szolgáltatások folyamatos biztosítására támogatás	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	100,00
"Tiszaújváros Gimnasztrádáért" Alapítvány		3 500 000	3 500 000	100,00
Miskolci Spider Mentőcsoporthoz és Mancs Követőieért Alapítvány		1 000 000	1 000 000	100,00
Felhalmozási célú támogatások	134 613 000	311 446 702	244 626 533	78,55
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 613 000	135 279 494	105 279 494	77,82
B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása	1 613 000	1 613 000	1 613 000	100,00
Állami fenntartású köznevelési intézmények támogatása	30 000 000	0	0	
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		19 000 000	0	
Miskolci Tankerületi Központ támogatása		1 000 000	0	
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		10 000 000	0	
Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése, Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése pályázat előleg visszafizetési kötelezettség		103 666 494	103 666 494	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000	176 167 208	139 347 039	79,10
Energia racionalizálási és gépészeti feladatok támogatása	15 000 000	29 967 208	19 939 367	66,54
Fiatalkor lakás, lakóház vásárlásának támogatása - vissza nem térítendő	72 000 000	92 000 000	71 453 340	77,67
Önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához támogatás nyújtása - vissza nem térítendő	16 000 000	16 000 000	14 000 000	87,50
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása		35 000 000	30 754 332	87,87
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása		1 000 000	1 000 000	100,00
Egyházak támogatása		2 200 000	2 200 000	100,00
Önkormányzat támogatásai összesen:	1 662 613 086	2 074 182 492	1 994 361 478	96,15

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Települési támogatás	134 870 000	131 970 000	106 874 740	80,98
Egyéb a önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	134 558 000	136 558 000	111 287 089	81,49
- Iskolakezdési támogatás	2 000 000	2 000 000	1 020 000	51,00
- Születési támogatás	2 100 000	2 100 000	1 290 000	61,43
- Életkezési támogatás	9 000 000	9 000 000	5 400 000	60,00
- Egyszeri év végi támogatás	22 210 000	22 210 000	11 004 000	49,55
- Szünidei gyermekétkeztetés	144 000	244 000	147 380	60,40
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	1 400 000	3 400 000	2 491 946	73,29
- Hulladékszállítási díjtámogatás	45 864 000	45 864 000	44 500 350	97,03
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	43 200 000	43 200 000	41 043 413	95,01
- Gyermekes családok év végi támogatása	7 920 000	7 920 000	4 378 000	55,28
- Táboroztatási támogatás	720 000	620 000	12 000	1,94
Közztemetés	900 000	1 800 000	1 648 183	91,57
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	270 328 000	270 328 000	219 810 012	81,31

2024. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	162 477 185	250 387 741	146 811 207	58,63
Tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000	8 820 610	8 172 859	92,66
Műszaki tervezés (beruházás)	22 000 000	62 000 000	10 274 300	16,57
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	25 000 000	16 825 772	7 195 780	42,77
Játszótéri elemek cseréje	15 000 000	15 522 163	14 604 300	94,09
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések (Toyota Hilux)	12 010 000	12 010 000	11 890 000	99,00
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása (eszköz beszerzés)	4 800 000	2 475 509	551 942	22,30
Közterületen elhelyezendő tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000	4 923 465	4 260 210	86,53
Ifjúsági Parkban térfigyelő kamerarendszer bővítése	8 000 000	9 653 144	4 349 496	45,06
Városi Köztemetőben urnafal építése	5 000 000	6 514 109	6 514 109	100,00
Sajó út mellett összekötő járdaszakasz megépítése	1 000 000	1 000 000	0	
Szent István út 4/A-4/B. sz. épület melletti járda szélesítése	1 000 000	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	100,00
Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése	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		11 613 374	11 613 374	100,00
Karácsonyi látványelem beszerzése		3 058 646	3 058 646	100,00
Ezüsthíd Gondoóházánál kiemelt gyalogosátkelőhely létesítése		152 400	152 400	100,00
Városház tér körül található rendezvényszekrények átalakítása és cseréje		1 600 000	1 444 000	90,25
Biztonsági kamerák beszerzése		2 600 000	2 599 970	100,00
Személygépjármű beszerzése		17 751 750	0	
Zagyteren zúzottköves út építése		6 375 400	0	
Szent István úton megfigyelő, sebességmérő kamera felszerelése		3 175 000	0	
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	583 374 915	583 374 915	116 345 965	19,94
Műszaki tervezés (felújítás)	5 000 000	5 000 000	0	
Városközponti tó rézsűvédelme	520 700	520 700	520 700	100,00
Ivóvíz közmű felújítások	121 994 747	121 994 747	42 860 461	35,13
Szennyvíz közmű felújítások	281 285 181	281 285 181	67 950 385	24,16
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása	5 200 000	5 200 000	5 014 419	96,43
Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése	169 374 287	169 374 287	0	
Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások	745 852 100	833 762 656	263 157 172	31,56

2024. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi beruházási és felújítási kiadások				
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	10 050 000	14 450 000	10 677 212	73,89
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 500 000	6 500 000	4 721 650	72,64
Városháza tárgyi eszköz beszerzések	3 200 000	3 200 000	2 061 832	64,43
Közszerület-felügyelet munkaruha és egyéb felszerelések beszerzése	350 000	350 000	328 742	93,93
Hivatal épület dekoráció		4 400 000	3 564 988	81,02
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások	10 050 000	14 450 000	10 677 212	73,89
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	9 000 000	30 099 321	29 199 907	97,01
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 827 528	2 827 528	100,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		18 855 959	17 956 545	95,23
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	9 000 000	8 415 834	8 415 834	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	20 000 000	24 884 166	24 827 987	99,77
Városházai kiállítóterem kialakítása	20 000 000	20 584 166	20 584 166	100,00
Tiszaszederkényi volt postaépület felújítása		4 300 000	4 243 821	98,69
TIK által megvalósított beruházások, felújítások	29 000 000	54 983 487	54 027 894	98,26
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	1 500 000	3 618 000	3 584 149	99,06
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 413 600	1 413 510	99,99
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	2 204 400	2 170 639	98,47
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	1 500 000	3 618 000	3 584 149	99,06

2024. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	300 000	4 187 800	3 730 230	89,07
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 812 238	2 787 854	99,13
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	1 375 562	942 376	68,51
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások	300 000	4 187 800	3 730 230	89,07
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	3 400 000	11 916 700	11 740 342	98,52
Informatikai eszközök beszerzése	101 380	317 500	141 213	44,48
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 298 620	8 470 500	8 470 429	100,00
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		2 340 000	2 340 000	100,00
Helytörténeti Gyűjtemény TVK archívumának gyűjteménykezelő rendszere		788 700	788 700	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások	3 400 000	11 916 700	11 740 342	98,52
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	5 000 000	29 751 500	27 273 593	91,67
Immateriális javak beszerzése		700 492	700 492	100,00
Informatikai eszközök beszerzése		2 852 508	2 248 431	78,82
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		16 518 500	16 275 706	98,53
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	5 000 000	9 680 000	8 048 964	83,15
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	2 000 000	1 942 901	97,15
Egynapos műtőbe légkezelő berendezés felújítása		2 000 000	1 942 901	97,15
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások	5 000 000	31 751 500	29 216 494	92,02
Intézmények által megvalósítandó beruházások	29 250 000	94 023 321	86 205 433	91,69
Intézmények által megvalósítandó felújítások	20 000 000	26 884 166	26 770 888	99,58
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	49 250 000	120 907 487	112 976 321	93,44
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	795 102 100	954 670 143	376 133 493	39,40

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. 12.31-ig	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	Teljesítés 2024. évben	Összes teljesítés 2024.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások:						
Tárgyi eszközök beszerzése	8 172 859	2024-2024.		8 820 610	8 172 859	8 172 859
Műszaki tervezés (beruházás)	39 497 000	2022-2025.	1 397 000	62 000 000	10 274 300	11 671 300
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	7 195 780	2024-2024.		16 825 772	7 195 780	7 195 780
Játszótéri elemek cseréje	14 604 300	2023-2024.		15 522 163	14 604 300	14 604 300
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések (Toyota Hilux)	11 890 000	2022-2024.		12 010 000	11 890 000	11 890 000
Kültéri fitnesz parkok szabványossági átalakítása (eszköz beszerzés)	4 786 122	2023-2024.	4 234 180	2 475 509	551 942	4 786 122
Közterületen elhelyezendő tárgyi eszközök beszerzése	4 260 210	2024-2024.		4 923 465	4 260 210	4 260 210
Ifjúsági Parkban térfigyelő kamerarendszer bővítése	9 653 144	2024-2025.		9 653 144	4 349 496	4 349 496
Városi Köztemetőben urnafal építése	6 514 109	2024-2024.		6 514 109	6 514 109	6 514 109
Sajó út mellett összekötő járdaszakasz megépítése	0	2024-2024.		1 000 000		
Szent István út 4/A-4/B. sz. épület melletti járda szélesítése	1 324 723	2024-2024.		1 324 723	1 324 723	1 324 723
Tisza út 2/C. szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzése	12 324 491	2024-2024.		12 324 491	12 324 491	12 324 491
Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése	48 131 607	2022-2024.	1 651 000	50 667 185	46 480 607	48 131 607
Szent István út 13-15. szám alatti épület keleti oldalán található parkoló felújítása, bővítése	11 613 374	2024-2024.		11 613 374	11 613 374	11 613 374
Karácsonyi látványelem beszerzése	3 058 646	2023-2024.		3 058 646	3 058 646	3 058 646

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. 12.31-ig	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	Teljesítés 2024. évben	Összes teljesítés 2024.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ezüsthíd Gondozóháznál kiemelt gyalogosátkelőhely létesítése	736 600	2022-2024.	584 200	152 400	152 400	736 600
Városház tér körül található rendezvényszekrények átalakítása és cseréje	1 444 000	2024-2024.		1 600 000	1 444 000	1 444 000
Biztonsági kamerák beszerzése	2 599 970	2024-2024.		2 600 000	2 599 970	2 599 970
Személygépjármű beszerzése	17 751 750	2024-2025.		17 751 750		
Zagytéren zúzottkőves út építése	6 375 400	2024-2025.		6 375 400		
Szent István úton megfigyelő, sebességmérő kamera felszerelése	3 084 920	2024-2025.		3 175 000		
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások:						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4 721 650	2024-2024		6 500 000	4 721 650	4 721 650
Városháza tárgyi eszköz beszerzések	2 061 832	2024-2024		3 200 000	2 061 832	2 061 832
Közszerület-felügyelet munkaruha és egyéb felszerelések beszerzése	328 742	2024-2024		350 000	328 742	328 742
Hivatal épület dekoráció	3 564 988	2024-2024		4 400 000	3 564 988	3 564 988

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. 12.31-ig	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	Teljesítés 2024. évben	Összes teljesítés 2024.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások:						
Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 827 528	2024-2024		2 827 528	2 827 528	2 827 528
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	17 956 545	2024-2024		18 855 959	17 956 545	17 956 545
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	8 415 834	2024-2024		8 415 834	8 415 834	8 415 834
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások:						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 413 510	2024-2024		1 413 600	1 413 510	1 413 510
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 170 639	2024-2024		2 204 400	2 170 639	2 170 639
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások:						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 787 854	2024-2024		2 812 238	2 787 854	2 787 854
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	942 376	2024-2024		1 375 562	942 376	942 376

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. 12.31-ig	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	Teljesítés 2024. évben	Összes teljesítés 2024.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások:						
Informatikai eszközök beszerzése	141 213	2024-2024		317 500	141 213	141 213
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 470 429	2024-2024		8 470 500	8 470 429	8 470 429
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	2 340 000	2024-2024		2 340 000	2 340 000	2 340 000
Helytörténeti Gyűjtemény TVK archívumának gyűjteménykezelő rendszere	788 700	2024-2025		788 700	788 700	788 700
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások:						
Immateriális javak beszerzése	700 492	2024-2024		700 492	700 492	700 492
Informatikai eszközök beszerzése	2 248 431	2024-2024		2 852 508	2 248 431	2 248 431
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	16 275 706	2024-2024		16 518 500	16 275 706	16 275 706
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	8 048 964	2024-2024		9 680 000	8 048 964	8 048 964
ÖSSZESEN:	301 224 438		7 866 380	344 411 062	233 016 640	240 883 020

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. 12.31-ig	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	Teljesítés 2024. évben	Összes teljesítés 2024.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások:						
Műszaki tervezés (felújítás)	7 721 600	2021-2024.	7 721 600	5 000 000		7 721 600
Városközponti tó rézsűvédelme	11 557 000	2021-2024.	11 036 300	520 700	520 700	11 557 000
Ivóvíz közmű felújítások	44 403 210	2023-2025.		121 994 747	42 860 461	42 860 461
Szennyvíz közmű felújítások	86 418 865	2024-2025.		281 285 181	67 950 385	67 950 385
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása	5 014 419	2023-2024.		5 200 000	5 014 419	5 014 419
Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése	174 073 287	2023-2025.	4 699 000	169 374 287		4 699 000
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó felújítások:						
Városthörténeti kiállítóterem kialakítása	20 584 166	2024-2024		20 584 166	20 584 166	20 584 166
Tiszaszederkényi volt postaépület felújítása	4 243 821	2024-2024		4 300 000	4 243 821	4 243 821
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó felújítások:						
Egynapos műtőbe légkezelő berendezés felújítása	1 942 901	2024-2024		2 000 000	1 942 901	1 942 901
ÖSSZESEN:	355 959 269		23 456 900	610 259 081	143 116 853	166 573 753

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-BO1-2022-00007
A tiszaujvárosi Városháza energetikai felújítása

Forintban

Források	2024. előtt	2024.	2025.	2026.	Összesen
Saját erő		1 270 000			1 270 000
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	156 826 195		86 838 126		243 664 321
Társfinanszírozás	27 675 211		15 324 375		42 999 586
Hitel					
Egyéb forrás					
Fel nem használt előleg visszautalása		-102 162 501			-102 162 501
Források összesen:	184 501 406	-100 892 501	102 162 501		185 771 406

Kiadások, költségek	2024. előtt	2024.	2025.	2026.	Összesen
Személyi jellegű			4 612 535		4 612 535
Beruházások, beszerzések, felújítások	4 699 000		169 374 287		174 073 287
Szolgáltatások igénybe vétele	3 528 696	1 836 400	1 720 488		7 085 584
Adminisztratív költségek					
Fel nem használt összeg visszautalás					
Összesen:	8 227 696	1 836 400	175 707 310		185 771 406

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00009
Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése

Forintban

Források	2024. előtt	2024.	2025.	2026.	Összesen
Saját erő		3 897 992			3 897 992
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	61 686 035				61 686 035
Társfinanszírozás			21 836		21 836
Hitel					
Egyéb forrás					
Fel nem használt előleg visszautalása		-1 503 993			-1 503 993
Források összesen:	61 686 035	2 393 999	21 836		64 101 870

Kiadások, költségek	2024. előtt	2024.	2025.	2026.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések, felújítások	1 651 000	46 480 607			48 131 607
fordított ÁFA		11 809 100			11 809 100
Szolgáltatások igénybe vétele	2 507 413	1 653 750			4 161 163
Adminisztratív költségek					
Fel nem használt összeg visszautalás					
Összesen:	4 158 413	59 943 457			64 101 870

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Forintban*

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	8 954 841		8 954 841	8 954 841	
2.	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	21 900 290	9 999 951	11 900 339	11 900 339	
3.	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	5 207 775	274 975	4 932 800	4 932 800	
4.	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	74 671		74 671	74 671	
5.	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	18 572 465		18 572 465	18 572 465	
6.	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	80 141 487	44 235 903	35 905 584	35 342 515	563 069
7.	Tiszaújváros Város Önkormányzata	390 863 735	-54 510 829	445 374 564	81 040 242	364 334 322
Összesen:		525 715 264		525 715 264	160 817 873	364 897 391

Tiszaújváros Város Önkormányzata 2024. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatása főbb jogcímenként

adatok Ft-ban

Jogcím	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés 2024.12.31-ig
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	346 013 118	368 077 923	368 077 923
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	208 980 000	231 044 805	231 044 805
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gadálkodás támogatása	48 092 200	48 092 200	48 092 200
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	34 976 100	34 976 100	34 976 100
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000	100 000
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	12 193 668	12 193 668	12 193 668
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	41 658 400	41 658 400	41 658 400
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750	12 750
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118	368 077 923	368 077 923
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	54 019 100	67 622 320	67 622 320
1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	205 739 176	291 345 600	291 345 600
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 503 800	22 771 100	22 771 100
1.2.5. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	128 209 000	152 772 000	152 772 000
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076	534 511 020	534 511 020
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	204 140 698	221 237 198	221 237 198
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	11 263 200	12 621 890	12 621 890
1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ	29 051 500	32 551 500	32 551 500
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	21 843 828	23 989 248	23 989 248
1.3.2.3. Szociális étkeztetés	52 224 160	55 668 160	55 668 160
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	20 481 000	22 970 000	22 970 000
1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	24 215 880	26 587 080	26 587 080
1.3.2.7. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	9 590 980	10 598 980	10 598 980
1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	17 491 740	19 076 340	19 076 340
1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti szállása	17 978 410	17 174 000	17 174 000
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	102 424 260	146 853 800	146 853 800
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	45 365 400	54 540 800	54 540 800
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	33 263 860	92 313 000	92 313 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	23 795 000	0	0
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	117 181 971	161 056 499	161 056 499
1.3.4.1. Bértámogatás	83 198 700	101 484 600	101 484 600
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	33 983 271	59 571 899	59 571 899
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú kiegészítő támogatása	0	107 071 129	107 071 129
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		107 071 129	107 071 129
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929	636 218 626	636 218 626
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	151 190 354	196 145 075	196 145 075
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím	84 921 480	95 097 400	95 097 400
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcím	66 268 874	101 047 675	101 047 675
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím	52 155	66 405	66 405
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	151 242 509	196 211 480	196 211 480
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	32 925 014	32 925 014	32 925 014
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	36 397 926	36 397 926
2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	2 340 000	2 340 000
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcím	32 925 014	71 662 940	71 662 940
1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcím	0	0	0
1.7. Elszámolásból származó bevételek	0	7 556 830	7 556 830
2.1.6. Önkormányzati elszámolások (megelőző év elszámolásából származó pótigény)	0	7 556 830	7 556 830
A települési önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN	1 357 398 646	1 814 238 819	1 814 238 819
Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	2 970 949 518	2 970 949 518

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2024. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	362 395 819	11 491 840	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	24 086 126 774	13 438 495 262	29 889 272 000
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	20 215 772 048	12 576 998 589	29 889 272 000
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	7 806 819 676	4 167 264 572	8 794 051 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	11 577 802 934	7 647 009 112	19 551 400 000
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	831 149 438	762 724 905	1 543 821 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	3 659 390 266	650 532 213	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	3 217 589 213	648 464 124	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	441 801 053	2 068 089	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	210 964 460	210 964 460	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	68 537 095	68 537 095	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	142 427 365	142 427 365	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	4 703 728 500	4 703 728 500	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	4 703 728 500	4 703 728 500	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	4 703 728 500	4 703 728 500	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	29 152 251 093	18 153 715 602	29 889 272 000
I. Készletek	46.	20 500 455	20 500 455	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	20 500 455	20 500 455	
I. Lekötött bankbetétek	49.	2 000 000 000	2 000 000 000	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	827 275	827 275	
III. Forintszámlák	51.	1 446 028 517	1 446 028 517	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	3 446 855 792	3 446 855 792	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	479 934 071	479 934 071	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	2 845 630 529	2 845 630 529	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	15 763 193	15 763 193	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	3 341 327 793	3 341 327 793	
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.			
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-99 756	-99 756	
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	60.	29 700	29 700	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+60)	61.	-70 056	-70 056	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)	63.	35 960 865 077	24 962 329 586	29 889 272 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2024. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	18 892 347 792
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-958 205 368
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 674 176 800
IV. Felhalmozott eredmény	04.	5 645 803 053
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-2 765 631 820
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	22 488 490 457
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	35 921 899
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	91 116 476
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	940 695 383
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 067 733 758
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 406 105 371
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	24 962 329 586

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2024. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	8 835	2 772 003 991
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	431	0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	72 622	0
Készletek	4.	76 418	20 500 455
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		2 287 131 444
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	3 174	2 287 131 444
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		0
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		0
Közgyűjtemény	15.	2	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	36 692	
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	0	
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+33):			5 079 635 890

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2024.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		0
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

Tiszaújváros Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai
2024. év

Feladat	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés 2024.12.31.-ig	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés 2024.12.31.-ig	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés 2024.12.31.-ig
Óvodai ellátás	494 335 000	631 639 777	621 899 429	1 143 000	524 000	524 000			
Egészségügyi - alapellátás	145 590 632	180 716 931	120 234 365						
- szakellátás				1 554 024 512	1 790 914 030	1 788 436 123			
Kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység	241 948 718	373 565 177	348 904 166						
Helytörténeti Gyűjtemény, Tájékház működtetése				14 418 282	16 834 630	16 834 630			
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	487 773 747	542 800 486	533 351 240						
Idősek tartós és átmeneti ellátása				173 243 439	232 327 618	232 327 618			
Egészségügyi ápolás bentlakással (szakápolás)				10 848 167	13 226 641	13 226 641			
Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő feladatok				8 702 970	6 174 394	6 174 394			
Hajléktalanok átmeneti ellátása				35 191 337	34 293 731	34 293 731			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				7 137 653	12 082 415	12 082 415			
Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok				20 832 687	13 230 389	11 848 439			
Intézmény működtetés (TIK)	1 305 763 748	1 444 403 886	1 406 047 758	145 896 252	149 781 051	149 781 051			
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége							645 619 529	737 636 222	692 319 108
Településfejlesztés, településrendezés	720 852 100	816 936 884	255 961 392	25 000 000	16 825 772	7 195 780			
Településüzemeltetés	891 062 000	1 047 659 352	1 025 566 654						
Sportfeladatok	220 600 000	270 600 000	270 600 000	367 700 086	434 912 286	434 912 286			
Önkormányzati támogatások, pénzeszköztadások	69 813 000	75 016 614	74 988 970	324 500 000	473 653 592	398 105 890			
Helyi rendelet alapján szociális, gyermekvédelmi ellátások	99 862 160	99 862 160	94 528 098	170 465 840	170 465 840	125 281 914			
Tartalékok	329 422 085	895 054 110	0						
Helyi önkormányzat működtetése	384 447 674	457 961 401	375 036 596	353 680 939	356 000 000	334 828 362			
Kölcsönök nyújtása				156 000 000	222 000 000	186 906 660			
Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	2 970 949 518	2 970 949 518						
Értékpapír beváltása									
Pénzeszközök betétként elhelyezése			41 835 000 000						
Államháztartáson belüli megelőlegezések, elvonások, befizetések	54 295 946	2 978 542 858	2 978 542 858						
	8 416 716 328	12 785 709 154	52 911 611 044	3 368 785 164	3 943 246 389	3 752 759 934	645 619 529	737 636 222	692 319 108

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 360 767 669	1 822 416 364	1 850 976 786	101,57
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118	368 077 923	368 077 923	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076	534 511 020	534 511 020	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929	636 218 626	636 218 626	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	151 242 509	196 211 480	196 211 480	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 925 014	71 662 940	71 662 940	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		7 556 830	7 556 830	100,00
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 357 398 646	1 814 238 819	1 814 238 819	100,00
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	3 369 023	8 177 545	36 737 967	449,25
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.)	2 193 433 103	2 398 916 010	2 980 578 757	124,25
3.1.	Vagyoni típusú adók			13 690 911	
3.1.1.	Építményadó			13 690 911	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 193 433 103	2 398 916 010	2 951 311 452	123,03
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 193 433 103	2 398 916 010	2 951 311 452	123,03
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			9 728 776	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó			9 728 776	
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			5 847 618	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	595 357 264	772 151 449	849 636 555	110,03
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			17 429	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 018 102	93 366 724	101 451 580	108,66
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 610 012	11 910 012	12 132 415	101,87
4.4.	Tulajdonosi bevételek	77 447 311	77 447 311	72 357 518	93,43
4.5.	Ellátási díjak	194 904 483	191 563 113	197 548 317	103,12
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	109 436 656	120 621 589	128 113 004	106,21
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 236 000	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	153 528 700	268 528 700	318 383 134	118,57
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		500 000	1 790 823	358,16
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	8 214 000	15 606 335	190,00
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	93 214 000	93 214 000	138 134 975	148,19
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	93 214 000	93 214 000	131 314 590	140,87
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			764 385	
5.4.	Részesedések értékesítése			6 056 000	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	3 400 000	14 361 705	422,40
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	3 400 000	14 361 705	422,40
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	48 818 200	49 818 200	52 586 805	105,56
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 818 200	48 818 200	51 586 805	105,67
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000	100,00
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	4 292 090 236	5 139 916 023	5 886 275 583	114,52

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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	100,00
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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	920 608 678	920 608 678	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	433 865 911	433 865 911	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092	486 742 767	486 742 767	100,00
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	3 000 000 000	6 521 795 453	46 418 098 206	711,74
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 921 795 453	2 983 098 206	102,10
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 600 000 000	43 435 000 000	1 206,53
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	4 124 626 092	7 645 793 131	47 542 095 884	621,81
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	8 416 716 328	12 785 709 154	53 428 371 467	417,88

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	7 602 783 604	8 878 278 432	7 736 081 953	87,13
1.1.	Személyi juttatások	1 630 923 807	1 943 966 119	1 878 734 114	96,64
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	27 000 000	71 414 369	65 848 786	92,21
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	261 197 637	307 510 152	278 847 349	90,68
1.3.	Dologi kiadások	1 341 628 397	1 531 932 759	1 384 046 904	90,35
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 862 160	99 862 160	94 528 098	94,66
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 269 171 603	4 995 007 242	4 099 925 488	82,08
1.5.1.	- a 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	2 970 949 518	2 970 949 518	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 200 000	13 200 000	13 172 356	99,79
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	955 600 000	1 115 803 614	1 115 803 614	100,00
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	329 422 085	895 054 110		
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000		
1.5.7.2.	Céltartalék	229 422 085	795 054 110		
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	229 422 085	795 054 110		
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	759 636 778	928 887 864	361 986 233	38,97
2.1.	Beruházások	154 648 863	282 015 783	186 502 048	66,13
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	46 480 607	91,74
2.2.	Felújítások	603 374 915	610 259 081	143 116 853	23,45
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 613 000	36 613 000	32 367 332	88,40
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 613 000	1 613 000	1 613 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		35 000 000	30 754 332	87,87
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 362 420 382	9 807 166 296	8 098 068 186	82,57
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	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	2 978 542 858	44 813 542 858	1 504,55
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			41 835 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946	2 978 542 858	2 978 542 858	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	54 295 946	2 978 542 858	44 813 542 858	1 504,55
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 416 716 328	12 785 709 154	52 911 611 044	413,83
Álláshelyek száma		317	317	307	96,85

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 170 057 240	1 302 872 240	1 300 394 245	99,81
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)				
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	1 170 057 240	1 302 872 240	1 300 394 245	99,81
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.)	2 072 349 368	2 339 294 222	2 152 667 624	92,02
3.1.	Vagyoni típusú adók	35 782 471			
3.1.1.	Építményadó	35 782 471			
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 006 566 897	2 321 083 990	2 134 457 392	91,96
3.2.1.	Helyi iparűzési adó	2 006 566 897	2 321 083 990	2 134 457 392	91,96
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000	3 210 232	3 210 232	100,00
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	3 210 232	3 210 232	100,00
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	126 378 556	164 182 371	162 800 509	99,16
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 592 704	51 950 657	52 238 023	100,55
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6 000 000	6 026 654	100,44
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak	72 814 840	92 156 210	92 156 210	100,00
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 651 012	1 755 504	1 840 534	104,84
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			88	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	12 320 000	12 320 000	10 539 000	85,54
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
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.)	3 368 785 164	3 806 348 833	3 615 862 378	95,00

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)		136 897 556	136 897 556	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele		127 497 556	127 497 556	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		9 400 000	9 400 000	100,00
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)				
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)		136 897 556	136 897 556	100,00
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	3 368 785 164	3 943 246 389	3 752 759 934	95,17

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	3 052 756 842	3 398 467 408	3 317 756 693	97,63
1.1.	Személyi juttatások	1 450 863 507	1 656 062 311	1 649 265 327	99,59
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		59 037 001	40 991 898	69,43
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 796 294	228 615 492	227 965 821	99,72
1.3.	Dologi kiadások	674 431 115	709 591 589	694 484 656	97,87
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 465 840	170 465 840	125 281 914	73,49
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	559 200 086	633 732 176	620 758 975	97,95
1.5.1.	- a 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	60 000	22 248 000	19 970 689	89,76
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	559 140 086	611 484 176	600 788 286	98,25
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)				
1.5.7.1.	Általános tartalék				
1.5.7.2.	Céltartalék				
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék				
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	316 028 322	544 778 981	435 003 241	79,85
	Beruházások	27 028 322	47 945 279	35 837 380	74,75
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	289 000 000	496 833 702	399 165 861	80,34
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	30 000 000	133 666 494	103 666 494	77,56
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	156 000 000	222 000 000	186 906 660	84,19
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000	141 167 208	108 592 707	76,92
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 368 785 164	3 943 246 389	3 752 759 934	95,17
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	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.)				
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	3 368 785 164	3 943 246 389	3 752 759 934	95,17
Álláshelyek száma		183	183	175	95,63

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)		12 011 360	12 011 360	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)				
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		12 011 360	12 011 360	100,00
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.)	638 579 529	716 151 768	678 736 715	94,78
3.1.	Vagyoni típusú adók	638 579 529	674 362 000	674 362 000	100,00
3.1.1.	Építményadó	638 579 529	674 362 000	674 362 000	100,00
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók		30 000 000		
3.2.1.	Helyi iparüzési adó		30 000 000		
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		11 789 768	4 374 715	37,11
3.4.1.	Idegenforgalmi adó		11 789 768	4 374 715	37,11
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	7 040 000	7 040 000	8 065 222	114,56
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			197 000	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 118 110	5 118 110	5 503 760	107,54
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 890	1 381 890	1 493 462	108,07
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	871 000	161,30
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			27 558	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			27 558	
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
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.)	645 619 529	735 203 128	698 840 855	95,05

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)		2 433 094	2 433 094	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 433 094	2 433 094	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)				
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)		2 433 094	2 433 094	100,00
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	645 619 529	737 636 222	701 273 949	95,07

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	635 569 529	723 186 222	681 641 896	94,26
1.1.	Személyi juttatások	433 940 766	498 721 945	486 274 865	97,50
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	29 055 000	25 086 990	86,34
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 205 763	77 332 852	73 731 717	95,34
1.3.	Dologi kiadások	133 423 000	147 131 425	121 635 314	82,67
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	- a 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)				
1.5.7.1.	Általános tartalék				
1.5.7.2.	Céltartalék				
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék				
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 050 000	14 450 000	10 677 212	73,89
2.1.	Beruházások	10 050 000	14 450 000	10 677 212	73,89
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	645 619 529	737 636 222	692 319 108	93,86
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	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.)				
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	645 619 529	737 636 222	692 319 108	93,86
Álláshelyek száma		70	70	66	94,29

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 357 398 646	1 814 238 819	1 823 845 498	100,53
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118	368 077 923	368 077 923	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076	534 511 020	534 511 020	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929	636 218 626	636 218 626	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	151 242 509	196 211 480	196 211 480	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 925 014	71 662 940	71 662 940	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		7 556 830	7 556 830	100,00
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 357 398 646	1 814 238 819	1 814 238 819	100,00
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			9 606 679	
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.)	2 193 433 103	2 398 916 010	2 980 578 757	124,25
3.1.	Vagyoni típusú adók			13 690 911	
3.1.1.	Építményadó			13 690 911	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 193 433 103	2 398 916 010	2 951 311 452	123,03
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 193 433 103	2 398 916 010	2 951 311 452	123,03
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			9 728 776	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó			9 728 776	
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			5 847 618	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	305 685 986	420 685 986	485 847 735	115,49
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 361 400	19 361 400	25 444 112	131,42
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 371 212	3 371 212	2 720 302	80,69
4.4.	Tulajdonosi bevételek	77 447 311	77 447 311	72 357 518	93,43
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 565 363	50 565 363	56 212 497	111,17
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 236 000	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	153 528 700	268 528 700	318 383 134	118,57
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			914 393	
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	7 579 779	536,81
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	93 214 000	93 214 000	137 488 975	147,50
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	93 214 000	93 214 000	131 314 590	140,87
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			118 385	
5.4.	Részesedések értékesítése			6 056 000	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	500 000	11 461 705	2 292,34
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	11 461 705	2 292,34
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	51 586 805	105,67
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 818 200	48 818 200	51 586 805	105,67
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.)	3 999 049 935	4 776 373 015	5 490 809 475	114,96

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1			
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	100,00
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	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	100,00
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	3 000 000 000	6 521 795 453	46 418 098 206	711,74
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 921 795 453	2 983 098 206	102,10
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 600 000 000	43 435 000 000	1 206,53
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	4 124 626 092	7 625 477 991	47 521 780 744	623,20
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	8 123 676 027	12 401 851 006	53 012 590 219	427,46

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	4 964 543 437	5 780 490 155	4 779 302 504	82,68
1.1.	Személyi juttatások	97 686 711	115 634 802	98 216 767	84,94
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 251 370	3 251 370	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 124 654	15 637 909	9 973 624	63,78
1.3.	Dologi kiadások	483 698 309	554 348 042	476 658 527	85,99
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 862 160	99 862 160	94 528 098	94,66
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 269 171 603	4 995 007 242	4 099 925 488	82,08
1.5.1.	- a 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	2 970 949 518	2 970 949 518	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 200 000	13 200 000	13 172 356	99,79
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	955 600 000	1 115 803 614	1 115 803 614	100,00
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	329 422 085	895 054 110		
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000		
1.5.7.2.	Céltartalék	229 422 085	795 054 110		
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	229 422 085	795 054 110		
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	722 465 100	853 549 884	288 328 724	33,78
2.1.	Beruházások	137 477 185	233 561 969	139 615 427	59,78
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	46 480 607	91,74
2.2.	Felújítások	583 374 915	583 374 915	116 345 965	19,94
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 613 000	36 613 000	32 367 332	88,40
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 613 000	1 613 000	1 613 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		35 000 000	30 754 332	87,87
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 687 008 537	6 634 040 039	5 067 631 228	76,39
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	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.)	2 436 667 490	5 767 810 967	47 554 095 256	824,47
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 345 199 866	2 715 630 129	2 668 537 790	98,27
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	37 171 678	73 637 980	72 014 608	97,80
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			41 835 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946	2 978 542 858	2 978 542 858	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	2 436 667 490	5 767 810 967	47 554 095 256	824,47
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 123 676 027	12 401 851 006	52 621 726 484	424,31
Álláshelyek száma		3	3	3	100,00

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)				
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				
1.13.	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.)	2 072 349 368	2 339 294 222	2 152 667 624	92,02
3.1.	Vagyoni típusú adók	35 782 471			
3.1.1.	Építményadó	35 782 471			
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 006 566 897	2 321 083 990	2 134 457 392	91,96
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 006 566 897	2 321 083 990	2 134 457 392	91,96
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000	3 210 232	3 210 232	100,00
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	3 210 232	3 210 232	100,00
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)				
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
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.)	2 072 349 368	2 339 294 222	2 152 667 624	92,02

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	1			
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.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)				
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele				
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)				
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	2 072 349 368	2 339 294 222	2 152 667 624	92,02

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	1

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 083 346 865	1 160 198 016	1 080 869 251	93,16
1.1.	Személyi juttatások	69 455 159	67 435 714	62 020 680	91,97
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 885 577	18 000 000	17 350 329	96,39
1.3.	Dologi kiadások	266 340 203	270 564 286	255 457 353	94,42
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 465 840	170 465 840	125 281 914	73,49
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	559 200 086	633 732 176	620 758 975	97,95
1.5.1.	- a 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	60 000	22 248 000	19 970 689	89,76
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	559 140 086	611 484 176	600 788 286	98,25
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)				
1.5.7.1.	Általános tartalék				
1.5.7.2.	Céltartalék				
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék				
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	314 000 000	513 659 474	406 361 641	79,11
2.1.	Beruházások	25 000 000	16 825 772	7 195 780	42,77
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	289 000 000	496 833 702	399 165 861	80,34
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	30 000 000	133 666 494	103 666 494	77,56
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	156 000 000	222 000 000	186 906 660	84,19
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000	141 167 208	108 592 707	76,92
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 397 346 865	1 673 857 490	1 487 230 892	88,85
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	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.)	675 002 503	665 436 732	665 436 732	100,00
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	672 974 181	643 717 225	643 717 225	100,00
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	2 028 322	21 719 507	21 719 507	100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	675 002 503	665 436 732	665 436 732	100,00
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	2 072 349 368	2 339 294 222	2 152 667 624	92,02

Álláshelyek száma				
-------------------	--	--	--	--

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	1

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)				
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				
1.13.	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.)	638 579 529	716 151 768	678 736 715	94,78
3.1.	Vagyoni típusú adók	638 579 529	674 362 000	674 362 000	100,00
3.1.1.	Építményadó	638 579 529	674 362 000	674 362 000	100,00
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók		30 000 000		
3.2.1.	Helyi iparüzési adó		30 000 000		
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		11 789 768	4 374 715	37,11
3.4.1.	Idegenforgalmi adó		11 789 768	4 374 715	37,11
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemci				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)				
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
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.)	638 579 529	716 151 768	678 736 715	94,78

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	1			
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.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)				
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele				
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)				
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	638 579 529	716 151 768	678 736 715	94,78

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	1

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	- a 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)				
1.5.7.1.	Általános tartalék				
1.5.7.2.	Céltartalék				
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék				
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	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.)	638 579 529	716 151 768	678 736 715	94,78
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	628 529 529	701 701 768	668 087 061	95,21
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	10 050 000	14 450 000	10 649 654	73,70
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	638 579 529	716 151 768	678 736 715	94,78
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	638 579 529	716 151 768	678 736 715	94,78

Álláshelyek száma				
-------------------	--	--	--	--

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	289 671 278	351 465 463	363 788 820	103,51
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			17 429	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 656 702	74 005 324	76 007 468	102,71
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 238 800	8 538 800	9 412 113	110,23
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	194 904 483	191 563 113	197 548 317	103,12
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 871 293	70 056 226	71 900 507	102,63
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		500 000	876 430	175,29
1.11.	Egyéb működési bevételek		6 802 000	8 026 556	118,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 369 023	8 177 545	27 131 288	331,78
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 369 023	8 177 545	27 131 288	331,78
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.)			646 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			646 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 900 000	2 900 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)		1 000 000	1 000 000	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	293 040 301	363 543 008	395 466 108	108,78
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 382 371 544	2 809 583 249	2 760 867 538	98,27
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		19 615 140	19 615 140	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		700 000	700 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 345 199 866	2 715 630 129	2 668 537 790	98,27
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	37 171 678	73 637 980	72 014 608	97,80
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 675 411 845	3 173 126 257	3 156 333 646	99,47

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	2 638 240 167	3 097 788 277	2 956 779 449	95,45
1.1.	Személyi juttatások	1 533 237 096	1 828 331 317	1 780 517 347	97,38
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	27 000 000	68 162 999	62 597 416	91,83
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 072 983	291 872 243	268 873 725	92,12
1.3.	Dologi kiadások	857 930 088	977 584 717	907 388 377	92,82
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.)	37 171 678	75 337 980	73 657 509	97,77
2.1.	Beruházások	17 171 678	48 453 814	46 886 621	96,77
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	20 000 000	26 884 166	26 770 888	99,58
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.)	2 675 411 845	3 173 126 257	3 030 436 958	95,50

Álláshelyek száma	314	314	304	96,82
-------------------	-----	-----	-----	-------

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	126 378 556	164 182 371	162 800 509	99,16
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 592 704	51 950 657	52 238 023	100,55
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		6 000 000	6 026 654	100,44
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	72 814 840	92 156 210	92 156 210	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 651 012	1 755 504	1 840 534	104,84
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			88	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 320 000	12 320 000	10 539 000	85,54
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 170 057 240	1 302 872 240	1 300 394 245	99,81
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 170 057 240	1 302 872 240	1 300 394 245	99,81
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.	Felhalm. 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.)	1 296 435 796	1 467 054 611	1 463 194 754	99,74
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	675 002 503	802 334 288	802 334 288	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		127 497 556	127 497 556	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		9 400 000	9 400 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	672 974 181	643 717 225	643 717 225	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 028 322	21 719 507	21 719 507	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 971 438 299	2 269 388 899	2 265 529 042	99,83

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 969 409 977	2 238 269 392	2 236 887 442	99,94
1.1.	Személyi juttatások	1 381 408 348	1 588 626 597	1 587 244 647	99,91
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		59 037 001	40 991 898	69,43
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 910 717	210 615 492	210 615 492	100,00
1.3.	Dologi kiadások	408 090 912	439 027 303	439 027 303	100,00
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.)	2 028 322	31 119 507	28 641 600	92,04
2.1.	Beruházások	2 028 322	31 119 507	28 641 600	92,04
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.)	1 971 438 299	2 269 388 899	2 265 529 042	99,83

Álláshelyek száma	183	183	175	95,63
-------------------	-----	-----	-----	-------

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 040 000	7 040 000	8 065 222	114,56
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			197 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 118 110	5 118 110	5 503 760	107,54
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 890	1 381 890	1 493 462	108,07
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	871 000	161,30
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		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	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.)			27 558	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			27 558	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. 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.)	7 040 000	19 051 360	20 104 140	105,53
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	638 579 529	718 584 862	681 169 809	94,79
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		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	701 701 768	668 087 061	95,21
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 050 000	14 450 000	10 649 654	73,70
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	645 619 529	737 636 222	701 273 949	95,07

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	635 569 529	723 186 222	681 641 896	94,26
1.1.	Személyi juttatások	433 940 766	498 721 945	486 274 865	97,50
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	29 055 000	25 086 990	86,34
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 205 763	77 332 852	73 731 717	95,34
1.3.	Dologi kiadások	133 423 000	147 131 425	121 635 314	82,67
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.)	10 050 000	14 450 000	10 677 212	73,89
2.1.	Beruházások	10 050 000	14 450 000	10 677 212	73,89
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.)	645 619 529	737 636 222	692 319 108	93,86

Álláshelyek száma	70	70	66	94,29
-------------------	----	----	----	-------

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
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.	Felhalm. 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.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
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.)				
2.1.	Beruházások				
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.)				

Álláshelyek száma					
-------------------	--	--	--	--	--

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
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.	Felhalm. 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.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
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.)				
2.1.	Beruházások				
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.)				

Álláshelyek száma					
-------------------	--	--	--	--	--

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 040 000	7 040 000	8 065 222	114,56
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			197 000	
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	5 118 110	5 118 110	5 503 760	107,54
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 890	1 381 890	1 493 462	108,07
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	871 000	161,30
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		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	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.)			27 558	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			27 558	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. 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.)	7 040 000	19 051 360	20 104 140	105,53
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	638 579 529	718 584 862	681 169 809	94,79
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		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	701 701 768	668 087 061	95,21
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 050 000	14 450 000	10 649 654	73,70
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	645 619 529	737 636 222	701 273 949	95,07

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	635 569 529	723 186 222	681 641 896	94,26
1.1.	Személyi juttatások	433 940 766	498 721 945	486 274 865	97,50
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	29 055 000	25 086 990	86,34
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 205 763	77 332 852	73 731 717	95,34
1.3.	Dologi kiadások	133 423 000	147 131 425	121 635 314	82,67
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.)	10 050 000	14 450 000	10 677 212	73,89
2.1.	Beruházások	10 050 000	14 450 000	10 677 212	73,89
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.)	645 619 529	737 636 222	692 319 108	93,86

Álláshelyek száma	70	70	66	94,29
-------------------	----	----	----	-------

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	282 109 698	320 768 328	332 340 402	103,61
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			17 429	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 756 702	50 356 702	52 272 877	103,81
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	8 484 800	9 318 345	109,82
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	194 904 483	191 563 113	197 548 317	103,12
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 263 713	63 663 713	65 188 392	102,39
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		6 700 000	7 923 612	118,26
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		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	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.)			646 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			646 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. 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.)	282 109 698	321 203 328	333 421 402	103,80
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 023 654 050	1 123 200 558	1 094 526 646	97,45
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 281 882	4 281 882	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	994 654 050	1 063 993 609	1 036 275 290	97,39
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	29 000 000	54 925 067	53 969 474	98,26
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 305 763 748	1 444 403 886	1 427 948 048	98,86

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 276 763 748	1 389 478 819	1 352 078 284	97,31
1.1.	Személyi juttatások	477 061 394	563 177 832	556 952 239	98,89
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		19 946 680	19 081 401	95,66
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 255 574	83 252 433	82 909 282	99,59
1.3.	Dologi kiadások	728 446 780	743 048 554	712 216 763	95,85
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.)	29 000 000	54 925 067	53 969 474	98,26
2.1.	Beruházások	9 000 000	30 040 901	29 141 487	97,01
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	20 000 000	24 884 166	24 827 987	99,77
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.)	1 305 763 748	1 444 403 886	1 406 047 758	97,34

Álláshelyek száma	123	123	115	93,50
-------------------	-----	-----	-----	-------

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	72 814 840	92 156 210	92 156 210	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	72 814 840	92 156 210	92 156 210	100,00
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.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
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.	Felhalm. 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.)	72 814 840	92 156 210	92 156 210	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	73 081 412	57 624 841	57 624 841	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	73 081 412	57 566 421	57 566 421	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú		58 420	58 420	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 896 252	149 781 051	149 781 051	100,00

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	145 896 252	149 722 631	149 722 631	100,00
1.1.	Személyi juttatások	65 338 606	66 507 168	66 507 168	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 153 320	2 153 320	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 734 426	9 580 567	9 580 567	100,00
1.3.	Dologi kiadások	71 823 220	73 634 896	73 634 896	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		58 420	58 420	100,00
2.1.	Beruházások		58 420	58 420	100,00
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 belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	145 896 252	149 781 051	149 781 051	100,00

Álláshelyek száma	19	19	19	100,00
-------------------	----	----	----	--------

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzetített 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.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
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.	Felhalm. 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.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban					
	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
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 belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					
-------------------	--	--	--	--	--

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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.)		522 000	522 000	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		522 000	522 000	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	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)		1 000 000	1 000 000	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)		1 922 000	1 922 000	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	487 773 747	540 878 486	536 637 015	99,22
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		161 200	161 200	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	487 239 077	538 772 529	534 564 909	99,22
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	534 670	1 944 757	1 910 906	98,26
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	487 773 747	542 800 486	538 559 015	99,22

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	487 239 077	539 855 729	530 440 334	98,26
1.1.	Személyi juttatások	404 352 339	442 027 856	437 892 143	99,06
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		18 250 395	15 940 381	87,34
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 871 363	72 557 514	72 449 668	99,85
1.3.	Dologi kiadások	19 015 375	25 270 359	20 098 523	79,53
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	534 670	2 944 757	2 910 906	98,85
2.1.	Beruházások	534 670	2 944 757	2 910 906	98,85
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 belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	487 773 747	542 800 486	533 351 240	98,26

Álláshelyek száma	71	71	70	98,59
-------------------	----	----	----	-------

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 095 000	14 095 000	12 713 050	90,20
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 397 800	1 397 800	1 685 166	120,56
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	462 230	122,54
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 320 000	12 320 000	10 539 000	85,54
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 203 000	1 203 000	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	1 203 000	1 203 000	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.	Felhalm. 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.)	15 298 000	15 298 000	13 916 050	90,97
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	240 658 253	296 037 188	296 037 188	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	239 692 923	295 363 945	295 363 945	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	965 330	673 243	673 243	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	255 956 253	311 335 188	309 953 238	99,56

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	254 990 923	310 661 945	309 279 995	99,56
1.1.	Személyi juttatások	172 547 661	231 029 144	229 647 194	99,40
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 259 605	6 259 605	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 688 637	33 763 786	33 763 786	100,00
1.3.	Dologi kiadások	55 754 625	45 869 015	45 869 015	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	965 330	673 243	673 243	100,00
2.1.	Beruházások	965 330	673 243	673 243	100,00
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 belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	255 956 253	311 335 188	309 953 238	99,56

Álláshelyek száma	26	26	26	100,00
-------------------	----	----	----	--------

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
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.	Felhalm. 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.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
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 belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					
-------------------	--	--	--	--	--

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzétett 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	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	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.	Felhalm. 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	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	494 335 000	631 030 777	621 365 100	98,47
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 924 583	2 924 583	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		700 000	700 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	494 035 000	623 918 394	614 710 287	98,52
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000	3 487 800	3 030 230	86,88
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	494 335 000	631 639 777	621 974 100	98,47

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	494 035 000	627 451 977	618 169 199	98,52
1.1.	Személyi juttatások	422 190 000	536 619 015	530 144 061	98,79
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	27 000 000	20 540 000	19 101 595	93,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 320 000	81 311 563	80 014 497	98,40
1.3.	Dologi kiadások	5 525 000	9 521 399	8 010 641	84,13
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	300 000	4 187 800	3 730 230	89,07
2.1.	Beruházások	300 000	4 187 800	3 730 230	89,07
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 belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	494 335 000	631 639 777	621 899 429	98,46

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzetített 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.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
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.	Felhalm. 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.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 143 000	524 000	524 000	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 143 000	524 000	524 000	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 143 000	524 000	524 000	100,00

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 143 000	524 000	524 000	100,00
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 143 000	524 000	524 000	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
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 belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 143 000	524 000	524 000	100,00

Álláshelyek száma					
-------------------	--	--	--	--	--

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzetített 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.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
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.	Felhalm. 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.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
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 belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					
-------------------	--	--	--	--	--

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 493 000	30 128 555	30 131 280	100,01
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 900 000	23 648 622	23 649 572	100,00
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 593 000	6 377 933	6 378 764	100,01
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		102 000	102 944	100,93
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 546 522	2 546 522	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		2 546 522	2 546 522	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		2 500 000	2 500 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. 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.)	7 493 000	35 175 077	35 177 802	100,01
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	234 455 718	338 390 100	332 298 829	98,20
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		12 247 475	12 247 475	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	231 055 718	315 017 519	309 102 606	98,12
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000	11 125 106	10 948 748	98,41
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	241 948 718	373 565 177	367 476 631	98,37

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	238 548 718	362 440 071	337 955 418	93,24
1.1.	Személyi juttatások	163 224 375	193 702 171	191 362 379	98,79
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 777 924	6 363 214	93,88
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 592 865	31 596 940	30 379 183	96,15
1.3.	Dologi kiadások	51 731 478	137 140 960	116 213 856	84,74
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 400 000	11 125 106	10 948 748	98,41
2.1.	Beruházások	3 400 000	11 125 106	10 948 748	98,41
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 belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	241 948 718	373 565 177	348 904 166	93,40

Álláshelyek száma	33	33	33	100,00
-------------------	----	----	----	--------

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		462 445	462 445	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		357 953	357 953	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		104 492	104 492	100,00
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.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
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.	Felhalm. 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.)		462 445	462 445	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	14 418 282	16 372 185	16 372 185	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	14 418 282	15 580 591	15 580 591	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú		791 594	791 594	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 418 282	16 834 630	16 834 630	100,00

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	14 418 282	16 043 036	16 043 036	100,00
1.1.	Személyi juttatások	9 875 625	11 768 829	11 768 829	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		422 076	422 076	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 537 135	1 639 360	1 639 360	100,00
1.3.	Dologi kiadások	3 005 522	2 634 847	2 634 847	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		791 594	791 594	100,00
2.1.	Beruházások		791 594	791 594	100,00
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 belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 418 282	16 834 630	16 834 630	100,00

Alláshelyek száma	2	2	2	100,00
-------------------	---	---	---	--------

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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 nyereséggellegű 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.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
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.	Felhalm. 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.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
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 belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					
-------------------	--	--	--	--	--

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	68 580	568 580	1 317 138	231,65
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			85 019	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 000	54 000	93 768	173,64
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 580	14 580	333 351	2286,36
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		500 000	805 000	161,00
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 369 023	4 065 023	23 018 766	566,26
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 369 023	4 065 023	23 018 766	566,26
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.	Felhalm. 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.)	3 437 603	4 633 603	24 335 904	525,20
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	142 153 029	176 083 328	176 039 948	99,98
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	138 216 021	173 928 078	173 884 698	99,98
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 937 008	2 155 250	2 155 250	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 590 632	180 716 931	200 375 852	110,88

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	141 653 624	178 561 681	118 136 214	66,16
1.1.	Személyi juttatások	66 408 988	92 804 443	64 166 525	69,14
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 648 000	2 110 825	79,71
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 033 181	23 153 793	3 121 095	13,48
1.3.	Dologi kiadások	53 211 455	62 603 445	50 848 594	81,22
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 937 008	2 155 250	2 098 151	97,35
2.1.	Beruházások	3 937 008	155 250	155 250	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		2 000 000	1 942 901	97,15
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	145 590 632	180 716 931	120 234 365	66,53

Álláshelyek száma	8	8	8	100,00
-------------------	---	---	---	--------

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 468 716	57 468 716	57 468 804	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 194 904	50 194 904	50 194 904	100,00
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke		6 000 000	6 000 000	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 273 812	1 273 812	1 273 812	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			88	
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.)	1 168 854 240	1 301 669 240	1 299 191 245	99,81
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 168 854 240	1 301 669 240	1 299 191 245	99,81
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.	Felhalm. 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.)	1 208 322 956	1 359 137 956	1 356 660 049	99,82
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	345 701 556	431 776 074	431 776 074	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		127 497 556	127 497 556	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		9 400 000	9 400 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	344 638 564	274 682 268	274 682 268	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 062 992	20 196 250	20 196 250	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 554 024 512	1 790 914 030	1 788 436 123	99,86

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 552 961 520	1 761 317 780	1 761 317 780	100,00
1.1.	Személyi juttatások	1 133 646 456	1 279 321 456	1 279 321 456	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		50 202 000	32 156 897	64,06
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 950 519	165 631 779	165 631 779	100,00
1.3.	Dologi kiadások	276 364 545	316 364 545	316 364 545	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 062 992	29 596 250	27 118 343	91,63
2.1.	Beruházások	1 062 992	29 596 250	27 118 343	91,63
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 belülré				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 554 024 512	1 790 914 030	1 788 436 123	99,86

Álláshelyek száma	136	136	128	94,12
-------------------	-----	-----	-----	-------

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
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.	Felhalm. 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.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban					
	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
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 belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					
-------------------	--	--	--	--	--