

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	3 163 382 391	3 418 596 557	3 133 390 095
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	368 077 923	423 063 420	453 923 568
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	534 511 020	595 106 570	564 690 552
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	636 218 626	664 190 257	528 533 452
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	196 211 480	199 611 875	201 958 998
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	71 662 940	70 983 423	31 999 980
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	7 556 830	4 570 232	
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 814 238 819	1 957 525 777	1 781 106 550
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	1 349 143 572	1 461 070 780	1 352 283 545
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		122 163 000	
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		122 163 000	
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	5 811 983 096	6 573 500 000	6 585 000 000
3.1.	Vagyoni típusú adók	688 052 911	1 040 000 000	1 285 000 000
3.1.1.	Építményadó	688 052 911	1 040 000 000	1 285 000 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	5 085 768 844	5 000 000 000	5 200 000 000
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	5 085 768 844	5 000 000 000	5 200 000 000
3.3.	Gépjárműadó			
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	17 313 723	17 500 000	15 000 000
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	17 313 723	17 500 000	15 000 000
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei			
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 847 618	516 000 000	85 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	1 020 502 286	791 244 733	667 368 070
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 429	92 505	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	153 886 603	148 738 583	107 058 722
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 662 829	24 024 317	22 811 332
4.4.	Tulajdonosi bevételek	72 357 518	66 582 008	84 594 489
4.5.	Ellátási díjak	289 704 527	304 057 648	292 556 390
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	131 447 000	80 376 357	96 633 708
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 236 000	9 008 000	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	318 383 222	140 000 104	55 018 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 790 823	306 450	
4.11.	Egyéb működési bevételek	27 016 335	18 058 761	8 695 429
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	138 162 533	34 985 937	26 000 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	131 314 590	28 670 270	26 000 000
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	791 943	6 315 667	
5.4.	Részesedések értékesítése	6 056 000		
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	14 361 705	14 937 000	500 000
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 361 705	14 937 000	500 000
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	52 586 805	75 823 000	82 904 000
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	51 586 805	75 823 000	82 904 000
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000		
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	10 200 978 816	11 031 250 227	10 495 162 165
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		
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000		
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	1 059 939 328	525 715 264	454 006 760
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	563 796 561	160 817 873	250 000 000
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	496 142 767	364 897 391	204 006 760
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	46 418 098 206	97 710 077 907	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 983 098 206	2 778 077 907	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	43 435 000 000	94 932 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	47 681 426 534	98 235 793 171	454 006 760
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	57 882 405 350	109 267 043 398	10 949 168 925

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	11 735 480 542	11 737 371 535	10 330 339 866
1.1.	Személyi juttatások	4 014 274 306	4 252 320 951	3 717 234 873
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	131 927 674	17 397 605	6 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	580 544 887	612 185 509	580 551 873
1.3.	Dologi kiadások	2 200 166 874	2 181 768 148	1 739 684 280
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 810 012	224 993 000	266 997 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 720 684 463	4 466 103 927	4 025 871 840
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	2 970 949 518	2 909 865 638	2 672 517 608
1.5.1.1.	- ebből szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	2 845 432 711	2 672 517 608
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	33 143 045	11 785 000	6 300 000
1.5.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.5.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 716 591 900	1 544 453 289	1 202 054 232
1.5.6.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)			145 000 000
1.5.6.1.	Általános tartalék			40 000 000
1.5.6.2.	Céltartalék			105 000 000
1.5.6.2.1.	- Működési céltartalék			105 000 000
1.5.6.2.2.	- Pályázati céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.2. + 2.3.)	807 666 686	783 821 900	545 566 296
2.1.	Beruházások	233 016 640	119 772 900	4 444 600
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 480 607		
2.2.	Felújítások	143 116 853	288 116 000	369 121 696
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	431 533 193	375 933 000	172 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	105 279 494	30 000 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	186 906 660	196 000 000	100 000 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	139 347 039	149 933 000	72 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.)	12 543 147 228	12 521 193 435	10 875 906 162
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 vásárlása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	44 813 542 858	95 771 380 660	73 262 763
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)			
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	41 835 000 000	92 932 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 978 542 858	2 839 380 660	73 262 763
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	44 813 542 858	95 771 380 660	73 262 763
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 7.)	57 356 690 086	108 292 574 095	10 949 168 925

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
I.	Működési célú egyéb kötelezettségek		653 290 927	579 405 766	499 441 369	502 366 921	556 412 864	2 790 917 847
	Tiszaújváros Város Önkormányzata							
1.	Jogi tanácsadás	2015 - határozatlan	12 921 996	12 807 696	12 807 696	12 807 696	12 807 696	64 152 780
2.	Könyvvizsgálati feladatok	2025.07.01 - 2030.06.30.	1 676 400	3 352 800	3 352 800	3 352 800	5 029 200	16 764 000
3.	Vezetékes telefon előfizetési díj	2025.01.01.- 2026.12.31.	4 825 000	5 969 000				10 794 000
4.	Mobiltelefon szolgáltatás	2021.06.01 - határozatlan	2 470 000	2 893 815	2 893 815	2 893 815	2 893 815	14 045 260
5.	Fiziko- és Balneoterápiás részleg bérleti díja	2006 - határozatlan	20 000 112	20 000 112	20 000 112	20 000 112	20 000 112	100 000 560
6.	TV műsorszolgáltatás	2025.03.01- 2026.02.28	89 797 437	29 932 479				119 729 916
7.	Tiszaújvárosi Krónika szerkesztése	2025.03.01- 2026.02.28	12 944 340	4 314 780				17 259 120
8.	Települési vízellátás	2015 - határozatlan	4 074 725	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	20 874 725
9.	Postai szolgáltatások	2016 - határozatlan	5 200 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	26 200 000
10.	Szerződéses autóbusz járat	2016 - határozatlan	15 620 000	12 320 000	12 320 000	12 320 000	12 320 000	64 900 000
11.	Helyi autóbusz közlekedés támogatása	2020 -2029	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100 000 000	300 000 000
12.	Adatvédelmi tisztviselői tevékenység	2018- határozatlan	2 743 200	2 743 200	2 743 200	2 743 200	2 743 200	13 716 000
13.	Wifi (Fix-B-net) internetszolgáltatás	2026.01.01 - 2028.12.31		342 900	342 900	342 900		1 028 700
14.	Antenna bérleti díj	2015 - határozatlan	551 637	582 204	582 204	582 204	582 204	2 880 453
15.	Üzemanyag vásárlás	2016 - határozatlan	1 200 000	1 379 000	1 379 000	1 379 000	1 379 000	6 716 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
16.	Tisza-parti sétány bérleti díj	2019 - 2027	225 063	137 070	137 070			499 203
17.	Gépjárművek tárolási költsége	2014-határozatlan	150 000	228 600	228 600	228 600	228 600	1 064 400
18.	Iskolaéü - orvosi szobák üzemeltetési költsége	2016 - határozatlan	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	1 800 000
19.	8 db buszváró pavilon telepítése és üzemeltetése	2019 - 2033	741 680	741 680	741 680	741 680	3 708 400	6 675 120
20.	Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelep működtetése, karbantartása	2025.01.01-2026.12.31.	1 056 640	2 000 000				3 056 640
21.	Elvadult házigalambok élve befogása és egyéb szolgáltatások	2025.04.01.- 2026.02.28.	1 983 500	458 500				2 442 000
22.	Sebességmérő berendezések karbantartása	2025.01.01-2026.12.31.	517 018	1 000 000	1 000 000			2 517 017
23.	Saját tulajdonú lámpatestek javítása, karbantartása	2025.01.01-2026.12.31.	900 000	1 000 000				1 900 000
24.	6 db térfigyelő kamera optikai kábeleinek és oszlopainak E-közmű rendszerben történő publikálása	2021 - határozatlan	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	381 000
25.	Zöldülő Tiszaújváros program	2025.09.24-2026.10.31.	6 974 650	2 001 520				8 976 170
26.	"Kézbésítők felvételi tevékenysége alapszerződés" tárgyú partneri szerződés	2024 - határozatlan	1 682 752	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	8 286 752
27.	Reklámfelület bérlet	2024.06.01-2026.05.31	553 212	230 505				783 717
28.	Internet szolgáltatás	2026.01.01-2028.12.31.		3 097 596	3 097 596	3 097 596		9 292 788
	Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen		239 245 562	169 070 657	123 163 873	122 026 803	173 229 427	826 736 321

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal							
1.	Kommunális hulladék szállítás	2015 - határozatlan	399 676	399 674	399 674	399 674	399 674	1 998 372
2.	Városháza vízdíj	2015 - határozatlan	1 530 000	980 000	980 000	980 000	980 000	5 450 000
3.	Városháza fűtődíj	2015 - határozatlan	8 875 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	84 875 000
4.	Munka- és tűzvédelmi feladatok ellátása	2013 - határozatlan	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	4 200 000
5.	Postai levél, csomag költségei	2016 - határozatlan	8 200 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	50 200 000
6.	Önkormányzati modulok szoftverkövetése (WEBIKSZ)	2012 - határozatlan	530 960	530 962	530 962	530 962	530 962	2 654 808
7.	Mobiltelefon szolgáltatás	2021 - határozatlan	1 430 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	7 430 000
8.	Üzemanyag vásárlás	2016 - határozatlan	1 100 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	7 196 000
9.	Polgármesteri Hivatal épület energiahatékonysági vizsgálat	2017 - határozatlan	213 970	213 970	213 970	213 970	213 970	1 069 850
10.	Kartontároló karbantartás	2022 - határozatlan	304 800	350 000	350 000	350 000	350 000	1 704 800
11.	Adócsoport nyomatdíj	2013 - határozatlan	95 000	120 000	120 000	120 000	120 000	575 000
12.	Informatikai biztonsági feladatok ellátása (Programkarbantartás)	2017 - határozatlan	1 816 100	1 905 406	1 905 406	1 905 406	1 905 406	9 437 724
	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal összesen		25 335 506	37 864 012	37 864 012	37 864 012	37 864 012	176 791 554

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ							
1.	Vezetékes telefon előfizetési díj	2009 - határozatlan	118 211	120 575	122 987	125 446	127 955	615 175
2.	Mobiltelefon szolgáltatás	2013 - határozatlan	303 599	309 671	315 864	322 182	328 625	1 579 941
3.	Földgáz beszerzés 20m ³ feletti	2025.10.01-2026.10.01	5 143 258	11 055 981				16 199 239
4.	Földgáz beszerzés 20m ³ alatti	2025.10.01-2026.10.01	1 379 835	2 966 102				4 345 937
6.	Klímakarbantartás (TMKK)	2016- határozatlan	547 320	574 686	603 420	633 591	665 271	3 024 288
7.	Hulladékszállítás	2023- határozatlan	8 886 541	9 064 272	9 245 557	9 430 468	9 619 078	46 245 916
8.	Távhő szolgáltatás	2009- határozatlan	88 420 517	89 304 722	90 197 769	91 099 747	92 010 745	451 033 500
9.	Fűtés karbantartás	2009- határozatlan	1 525 897	1 556 415	1 587 543	1 619 294	1 651 680	7 940 829
10.	Ezüsthíd Gondozóház víz- és csatornadíja	2016- határozatlan	1 960 901	1 980 510	2 000 315	2 020 318	2 040 521	10 002 566
11.	Víz- és csatornadíj	2013 - határozatlan	24 083 497	24 083 497	24 083 497	24 083 497	24 083 497	120 417 485
12.	Víz és csatornarendszer karbantartás	2016 - határozatlan	1 185 062	1 196 913	1 208 882	1 220 971	1 233 180	6 045 007
13.	Tűzjelző karbantartás (TMKK)	2009 - határozatlan	171 850	180 443	198 487	218 335	240 169	1 009 284
14.	Tűzjelző karbantartás ("Ezüsthíd" Gondozóház, HÁSZ)	2023 - határozatlan	332 740	349 377	384 315	422 746	465 021	1 954 199
15.	Tűzjelző karbantartás (Helytörténeti Gyűjtemény)	2019 - határozatlan	145 669	152 952	168 248	185 072	203 580	855 521
16.	Tűzjelző figyelő szolgálat (TMKK)	2015 - határozatlan	211 836	222 428	244 671	269 138	296 051	1 244 123
17.	Tűzjelző figyelő szolgálat ("Ezüsthíd" Gondozóház)	2018 - határozatlan	200 025	210 026	231 029	254 132	279 545	1 174 757

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
18.	Lift karbantartás (Hunyadi, Szivárvány, Tündérkert)	2009 - határozatlan	455 140	476 095	509 422	545 081	583 237	2 568 975
19.	Ételszállító lift karbantartása (Bóbita Óvoda)	2011 - határozatlan	227 076	238 430	250 351	262 869	276 012	1 254 738
20.	Lift karbantartás (Polgármesteri Hivatal)	2019 - határozatlan	419 558	461 514	507 665	558 432	614 275	2 561 444
21.	Konyhai hulladék megsemmisítés	2016 - határozatlan	4 733 302	4 969 967	5 218 465	5 479 389	5 753 358	26 154 481
22.	Postai szolgáltatás	2009 - határozatlan	4 019 274	4 099 659	4 181 653	4 265 286	4 350 591	20 916 463
23.	Hajtó- és kenőanyag	2009 - határozatlan	3 506 722	3 857 394	4 243 134	4 667 447	5 134 192	21 408 888
24.	Munka- és tűzvédelem	2021 - határozatlan	3 352 800	3 352 800	3 352 800	3 352 800	3 352 800	16 764 000
25.	Szoftverkövetés és karbantartás (CT-ECOSTAT)	2009 - határozatlan	5 245 886	5 508 180	5 783 589	6 072 769	6 376 407	28 986 832
26.	Szoftver karbantartás (TSZG, SZOCX)	2014 - határozatlan	684 852	719 095	755 049	792 802	832 442	3 784 240
27.	Színpadtechnikai karbantartás	2021 - határozatlan	1 152 217	1 186 858	1 186 858	1 186 858	1 186 858	5 899 649
28.	Gépkocsi biztosítás	2009 - határozatlan	1 095 400	1 150 170	1 207 679	1 268 062	1 331 466	6 052 776
29.	Gépjármű felelősség biztosítás (utánfutó)	2017 - határozatlan	6 920	6 920	6 920	6 920	6 920	34 600
30.	Fotocellás ajtók karbantartása	2017 - határozatlan	390 144	409 651	430 134	451 640	474 222	2 155 792
31.	Kereskedői jutalék	2015 - határozatlan	1 642 126	1 806 339	1 986 972	2 185 670	2 404 237	10 025 343
32.	Konyhai légtechnika karbantartása	2017 - határozatlan	1 099 820	1 121 816	1 144 253	1 167 138	1 190 481	5 723 507
33.	Konyhai légtechnika tisztítása	2022 - határozatlan	2 110 877	2 321 965	2 554 161	2 809 577	3 090 535	12 887 115
34.	Napkollektor karbantartás	2018 - határozatlan	147 955	147 955	147 955	147 955	147 955	739 775
35.	Fénymásoló bérlet és karbantartás (Humánszolgáltató Központ)	2020- határozatlan	732 000	805 200	885 720	974 292	1 071 721	4 468 933

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
36.	Fénymásoló karbantartás (TMKK)	2018 - határozatlan	315 755	347 331	382 064	420 270	462 297	1 927 716
37.	Nővérhívó rendszer karbantartása	2018- határozatlan	31 750	50 000	55 000	60 500	66 550	263 800
38.	Rágcsáló- és rovarirtás	2023 határozatlan	539 976	561 575	584 038	607 400	631 696	2 924 684
39.	Nagykonyhai gázüzemű berendezések nyári nagy karbantartása	2023- határozatlan	1 267 841	1 369 268	1 478 810	1 597 115	1 724 884	7 437 917
40.	Online fizetési rendszer csatlakozási díja és havidíja	2023 határozatlan	129 540	129 540	129 540	129 540	129 540	647 700
41.	Lift karbantartás (Könyvtár)	2009- határozatlan	373 380	403 250	435 510	470 351	507 979	2 190 471
42.	Lift karbantartás (Ezüsthíd)	2009- határozatlan	694 390	749 941	809 936	874 731	944 710	4 073 709
43.	Lift karbantartás (TMKK)	2022- határozatlan	443 230	478 688	516 983	558 342	603 010	2 600 254
	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ összesen		169 434 689	180 058 172	169 337 246	172 818 174	176 493 292	868 141 572
	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ							
1.	Mobiltelefon szolgáltatás	2011 - határozatlan	845 000	900 000	960 000	990 000	990 000	4 685 000
2.	Postafiók bérlet	2010 - határozatlan	72 000	80 000	82 000	85 000	90 000	409 000
3.	Vezetékes telefonszolgáltatás	2012 - határozatlan	310 000	350 000	420 000	450 000	480 000	2 010 000
4.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jelzőkészülékeinek bérlete	2025- határozatlan	3 700 000	3 700 000	4 200 000	4 600 000	5 000 000	21 200 000
	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ összesen		4 927 000	5 030 000	5 662 000	6 125 000	6 560 000	28 304 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda							
1.	Postafiók bérleti díj	2010-határozatlan	71 992	72 000	82 000	92 000	102 000	419 992
2.	Munkavédelmi megbízás	2008-határozatlan	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	3 600 000
3.	Vezetékes telefon és internet szolgáltatás	2012-határozatlan	565 488	600 000	600 000	600 000	600 000	2 965 488
4.	Mobiltelefon szolgáltatás	2011-határozatlan	97 680	110 000	110 000	110 000	110 000	537 680
	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda összesen		1 455 160	1 502 000	1 512 000	1 522 000	1 532 000	7 523 160
	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár							
1.	Kábel Tv előfizetés	2021 - határozatlan	197 472	217 219	238 941	262 835	289 118	1 205 585
2.	Internet szolgáltatás	2021 - határozatlan	58 800	64 680	71 148	78 262	86 089	358 979
3.	Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása	2021 - határozatlan	381 000	419 100	461 010	507 111	557 822	2 326 043
4.	Lakossági internet szolgáltatás (Tiszaszederkény műv.ház.)	2024 - határozatlan	122 640	134 904	148 394	163 233	179 557	748 728
5.	Helyi és helyközi távbeszélő szolgáltatás	2018 - határozatlan	429 648	472 612	519 874	571 861	629 047	2 623 042
6.	Mobiltelefon szolgáltatás	2018 - határozatlan	134 388	147 826	161 671	177 838	195 622	817 345
8.	Postafiók bérlet	2011 - határozatlan	71 994	79 193	87 112	95 824	105 406	439 529
9.	Küldeményforgalmi szolgáltatás	2021 - határozatlan	444 780	489 357	538 292	592 122	651 334	2 715 885
10.	HunTéka könyvtári integrált rendszer	2024 - határozatlan	3 862 070	4 248 277	4 673 104	5 140 415	5 654 456	23 578 322
12.	Internet szolgáltatás	2018 - határozatlan	274 608	302 068	332 275	365 503	402 053	1 676 507

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
13.	Interticket webalapú jegyértékesítési rendszer	2023-határozatlan	241 488	265 636	292 200	321 420	353 562	1 474 306
	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár összesen		6 218 888	6 840 872	7 524 021	8 276 424	9 104 066	37 964 271
	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet							
1.	Gyógyszer beszerzés	1998 - határozatlan	7 373 710	8 111 081	8 111 081	8 922 189	8 111 082	40 629 143
2.	Szakmai gépek karbantartása	2001-határozatlan	5 388 257	5 388 257	5 388 257	5 388 257	5 388 257	26 941 285
3.	Gyógyfürdő program	2002 - határozatlan	1 072 896	1 072 896	1 072 896	1 072 896	1 072 896	5 364 480
4.	Háziorvosi rendszer szoftver	2002 - határozatlan	2 622 312	2 622 312	2 622 312	2 622 312	2 622 312	13 111 560
5.	Postai szolgáltatás	2004 - határozatlan	1 436 455	1 436 455	1 436 455	1 436 455	1 436 455	7 182 275
6.	Labor rendszer szoftver követés, ügyelet, adatbázis karbantartás	2005 - határozatlan	4 149 012	4 149 012	4 149 012	4 149 012	4 149 012	20 745 060
7.	Mikrobiológiai vizsgálatok	2006-határozatlan	177 864	177 864	177 864	177 864	177 864	889 320
8.	Számviteli számítógépes programrendszer	2006 - határozatlan	4 192 200	4 192 200	4 192 200	4 192 200	4 192 200	20 961 000
9.	Gázenergia szolgáltatás (Fiziko-balneoterápiás részleg)	2006 - határozatlan	18 281 225	18 281 225	18 281 225	18 281 225	18 281 225	91 406 125
10.	Gyógyfürdő kezelések medencehasználat	2007 - határozatlan	4 221 640	4 221 640	4 221 640	4 221 640	4 221 640	21 108 200
11.	Iskola fogászati feladatok ellátása	2007 - határozatlan	1 548 960	1 548 960	1 548 960	1 548 960	1 548 960	7 744 800
12.	Mosatási díj	2007 - határozatlan	4 632 050	4 632 050	4 632 050	4 632 050	4 632 050	23 160 250
13.	Felelősségbiztosítás, casco, kötelező biztosítás	2007 - határozatlan	945 820	993 111	993 111	1 042 767	993 112	4 967 921
14.	Jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása, jogi képviselet	2007 - határozatlan	2 011 680	2 011 680	2 011 680	2 011 680	2 011 680	10 058 400

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
15.	Biztonságtechnikai szolgáltatás	2007 - határozatlan	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	11 430 000
16.	Zárt vérvételi rendszer szállítása	2008 - határozatlan	3 036 204	3 339 824	3 339 824	3 673 806	3 339 825	16 729 484
17.	Főnix program üzemeltetés	2009 - határozatlan	21 437 808	21 437 808	21 437 808	21 437 808	21 437 808	107 189 040
18.	Üzemanyag beszerzés	2008 - határozatlan	997 261	1 096 987	1 096 987	1 206 686	1 096 988	5 494 909
19.	Foglalkozás egészségügyi program szoftver üzemeltetés	2010 - határozatlan	225 552	225 552	225 552	225 552	225 552	1 127 760
20.	Klíma berendezés karbantartás	2010 - határozatlan	455 422	455 422	455 422	455 422	455 422	2 277 110
21.	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	2010 - határozatlan	2 666 336	2 666 336	2 666 336	2 666 336	2 666 336	13 331 680
22.	Tűzjelzés fogadás	2010 - határozatlan	239 312	239 312	239 312	239 312	239 312	1 196 560
23.	Homeo praxis program üzemeltetés	2011 - határozatlan	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	384 000
24.	Telefon szolgáltatás	2011 - határozatlan	988 475	988 475	988 475	988 475	988 475	4 942 375
25.	Fan-coil berendezések karbantartása	2011 - határozatlan	1 183 006	1 183 006	1 183 006	1 183 006	1 183 006	5 915 030
26.	Távhő és melegvíz-szolgáltatás	2011 - határozatlan	27 171 080	27 171 080	27 171 080	27 171 080	27 171 080	135 855 400
27.	Víz- és csatornadíj	2011 - határozatlan	7 145 533	7 145 533	7 145 533	7 145 533	7 145 533	35 727 665
28.	Felvonó karbantartás megfelelőségi vizsgálat	2012 - határozatlan	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	115 000
29.	Orvosi gázpalack bérleti díj	2012 - határozatlan	4 857 996	4 857 996	4 857 996	4 857 996	4 857 996	24 289 980
30.	Szövettani vizsgálat (Kórház, Debrecen)	2012 - határozatlan	882 000	882 000	882 000	882 000	882 000	4 410 000
31.	Elektronikus tűzjelző hő- és füstelvezető rendszer karbantartás	2012 - határozatlan	947 790	947 790	947 790	947 790	947 790	4 738 950
32.	Tűzoltókészülékek felülvizsgálata	2013 - határozatlan	289 105	289 105	289 105	289 105	289 105	1 445 525

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
33.	Védőnői program (iskola)	2013 - határozatlan	260 088	260 088	260 088	260 088	260 088	1 300 440
34.	Internet, telefon szolgáltatás Inwitel	2013 - határozatlan	76 457	76 457	76 457	76 457	76 457	382 285
35.	Vízkezelési feladatok ellátása (Fiziko- balneoterápiás részleg)	2013 - határozatlan	1 271 700	1 271 700	1 271 700	1 271 700	1 271 700	6 358 500
36.	Röntgen készülékek vizsgálata	2013 - határozatlan	2 045 970	2 045 970	2 045 970	2 045 970	2 045 970	10 229 850
37.	Szemétszállítás	2014 - határozatlan	999 184	999 184	999 184	999 184	999 184	4 995 920
38.	Felvonó felülvizsgálat	2014 - határozatlan	56 388	56 388	56 388	56 388	56 388	281 940
39.	Sterilizálás	2014 - határozatlan	2 147 497	2 147 497	2 147 497	2 147 497	2 147 497	10 737 485
40.	Rágcsálóirtás	2015- határozatlan	443 475	443 475	443 475	443 475	443 475	2 217 375
41.	Egynapos sebészet légkezelő karbantartás, fertőtlenítés	2015- határozatlan	952 668	952 668	952 668	952 668	952 668	4 763 340
42.	Villamos energia fiziko részleg	2016- határozatlan	1 073 892	1 073 892	1 073 892	1 073 892	1 073 892	5 369 460
43.	Felvonó karbantartás B épület	2016- határozatlan	913 232	913 232	913 232	913 232	913 232	4 566 160
44.	Fogászati ügyeleti feladatok ellátása	2018 - határozatlan	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	6 000 000
45.	Energiahatékonysági vizsgálat	2017- határozatlan	377 849	377 849	377 849	377 849	377 849	1 889 245
46.	Legionella vizsgálatok	2017- határozatlan	1 099 693	1 099 693	1 099 693	1 099 693	1 099 693	5 498 465
47.	Doziméter ellenőrzés	2017- határozatlan	75 744	75 744	75 744	75 744	75 744	378 720
48.	EESZT autentikációs tanusítás	2017- határozatlan	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	381 000
49.	Terminál működtetés	2017- határozatlan	244 110	244 110	244 110	244 110	244 110	1 220 550
50.	Mosatási díj akkreditált mosatás	2019- határozatlan	2 516 535	2 516 535	2 516 535	2 516 535	2 516 535	12 582 675

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
51.	Háziorvosi szoftver üzemeltetés Tímea dr.	2020-határozatlan	280 092	280 092	280 092	280 092	280 092	1 400 460
52.	CO2 érzékelők karbantartása	2021-határozatlan	332 428	332 428	332 428	332 428	332 428	1 662 140
53.	Háziorvosi szoftver üzemeltetés Medikamentum	2021-határozatlan	280 092	280 092	280 092	280 092	280 092	1 400 460
54.	Mobiltelefon szolgáltatás	2019-határozatlan	756 000	756 000	756 000	756 000	756 000	3 780 000
55.	Hidegenergia átvitel Tiszaszolg	2020-2027	126 365	126 365	126 365			379 095
56.	Hűtőtorony üzemeltetés Alteo	2020-2027	1 281 430	1 281 430	1 281 430			3 844 290
57.	Könyvvizsgálat	2023-2028	800 000	800 000	800 000	800 000		3 200 000
58.	Laboranyag beszerzés	2024-2026	31 156 381	12 982 825				44 139 206
59.	Felvonó karbantartás A épület	2024-2027	540 360	540 360	540 360			1 621 080
60.	Szemészeti lencse beszerzés	2025-2026	21 297 042	10 648 521				31 945 563
61.	Földgáz Tiszaszederkényi rendelő	2025-2026	1 030 489	1 030 489				2 060 978
	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet összesen		206 674 122	179 040 054	154 378 218	153 734 508	151 630 067	845 456 969

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
II.	Beruházási kiadások beruházásonként		2 540 000	1 244 600				3 784 600
	Tiszaújváros Város Önkormányzata							
1.	Perényi P. u. - Tisza út összekötéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli terv	2025-2026.	2 540 000	1 244 600				3 784 600
	Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen		2 540 000	1 244 600				3 784 600
III.	Felújítási kiadások felújításonként							
	Tiszaújváros Város Önkormányzata							0
	Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen							
Összesen (I.+II.+III.)			655 830 927	580 650 366	499 441 369	502 366 921	556 412 864	2 794 702 447

Közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 505 000 000	5 000 000
6.	-ebből: Építményadó *	1 285 000 000	
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000 000	
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Helyi iparüzési adó	5 205 000 000	5 000 000
12.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	122 400	91 800
13.	Önkormányzati lakás lakbérkedvezménye		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.	Összesen:	6 505 122 400	5 091 800

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

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

Forintban

Megnevezés	2026. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 133 390 095	326 337 250	255 092 985	255 092 986	255 092 986	255 092 986	256 122 986	255 092 987	255 092 986	255 092 986	255 092 986	255 092 986	255 092 985	3 133 390 095
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0													0
Közhatalmi bevételek	6 585 000 000	7 250 000	51 400 000	2 274 200 000	4 700 000	1 053 200 000	-496 300 000	13 800 000	53 300 000	2 422 200 000	102 750 000	761 500 000	337 000 000	6 585 000 000
Működési bevételek	667 368 070	47 930 553	45 557 553	113 457 648	47 530 557	47 366 553	50 066 220	41 938 920	40 227 553	106 130 555	45 530 557	40 542 119	41 089 282	667 368 070
Felhalmozási bevételek	26 000 000	0	0	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	82 904 000	6 566 600	6 643 200	6 676 500	6 676 500	6 776 400	6 909 600	6 942 700	7 009 300	7 075 900	7 142 500	7 209 100	7 275 700	82 904 000
Finanszírozási bevételek	454 006 760	454 006 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 006 760
Bevételek összesen:	10 949 168 925	842 091 163	358 693 738	2 675 427 134	314 000 043	1 362 435 939	-183 201 194	318 274 607	355 629 839	2 790 499 441	410 516 043	1 064 344 205	640 457 967	10 949 168 925
Kiadások														
Személyi juttatások	3 717 234 873	298 398 640	330 626 294	348 953 814	300 287 374	300 476 537	295 997 375	300 063 499	309 026 820	300 208 135	310 847 955	301 087 114	321 261 316	3 717 234 873
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	580 551 873	51 926 151	48 267 790	46 147 532	62 754 904	43 218 204	42 443 715	51 484 235	43 033 714	45 341 712	52 690 988	43 106 194	50 136 736	580 551 873
Dologi kiadások	1 739 684 280	143 082 333	138 832 240	150 126 069	150 747 355	139 856 596	136 032 119	127 233 917	142 831 498	142 832 341	153 108 795	144 179 948	170 821 069	1 739 684 280
Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 997 000	15 335 040	15 377 840	15 985 040	29 007 920	15 527 640	15 485 040	29 057 920	16 285 040	16 427 040	41 315 420	28 142 540	29 050 520	266 997 000
Szolidaritási hozzájárulás	2 672 517 608	0	0	748 304 930	213 801 409	213 801 409	213 801 409	213 801 409	213 801 409	213 801 409	213 801 409	213 801 409	213 801 406	2 672 517 608
Egyéb működési célú kiadások	1 208 354 232	99 790 519	101 840 519	139 350 519	137 590 519	162 340 519	115 540 519	86 265 519	98 340 519	87 340 519	56 265 519	67 340 519	56 348 523	1 208 354 232
Tartalékok	145 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	4 444 600	266 500	312 000	280 000	1 556 600	280 000	280 000	280 000	280 000	275 000	274 500	235 000	125 000	4 444 600
Felújítások	369 121 696	0	0	80 432 000	0	0	0	0	0	55 001 110	0	0	233 688 586	369 121 696
Egyéb felhalmozási célú kiadások	172 000 000	0	0	18 000 000	26 000 000	18 000 000	12 000 000	16 000 000	12 000 000	18 000 000	24 000 000	16 000 000	12 000 000	172 000 000
Belföldi értékpapír kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	73 262 763	73 262 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 262 763
Kiadások összesen:	10 949 168 925	682 061 946	635 256 683	1 547 579 904	921 746 081	893 500 905	831 580 177	824 186 499	835 599 000	879 227 266	852 304 586	813 892 724	1 087 233 156	10 804 168 925
Tárgyhavi egyenleg	0	160 029 217	-276 562 945	1 127 847 230	-607 746 038	468 935 034	-1 014 781 371	-505 911 892	-479 969 161	1 911 272 175	-441 788 543	250 451 481	-446 775 189	145 000 000
Halmozott egyenleg	0	160 029 217	-116 533 728	1 011 313 502	403 567 465	872 502 499	-142 278 872	-648 190 764	-1 128 159 925	783 112 251	341 323 708	591 775 189	145 000 000	145 000 000

Finanszírozási terv 2026.

Forintban

Sor-szám	Intézmény	2026. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	640 242 138	51 175 371	48 491 879	62 435 228	57 027 464	49 367 278	48 561 542	54 407 449	54 559 979	51 474 835	52 667 455	52 531 382	57 542 276	640 242 138
2.	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	806 616 268	67 218 023	65 469 013	69 788 071	68 358 718	69 619 843	67 368 709	65 760 479	65 019 804	70 816 710	68 329 716	67 329 720	61 537 462	806 616 268
3.	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	786 378 571	62 073 492	77 957 415	63 173 793	62 308 403	63 869 392	60 205 676	61 541 045	64 311 921	65 441 289	68 465 444	66 003 047	71 027 656	786 378 571
4.	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	563 430 000	47 314 051	62 183 155	45 853 477	46 884 416	44 256 905	44 461 978	45 410 255	43 189 146	44 588 525	50 868 758	44 457 766	43 961 568	563 430 000
5.	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	307 883 934	21 797 028	20 504 403	30 656 787	22 368 629	23 667 802	23 936 349	23 246 630	39 138 223	23 759 206	25 002 568	24 742 041	29 064 268	307 883 934
6.	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	200 000 000	20 199 132	17 125 899	33 540 089	23 387 945	11 064 528	6 100 364	12 272 214	8 696 396	13 076 631	23 316 512	14 786 441	16 433 850	200 000 000
7.	Összesen:	3 304 550 911	269 777 097	291 731 764	305 447 445	280 335 575	261 845 748	250 634 618	262 638 072	274 915 469	269 157 196	288 650 453	269 850 397	279 567 079	3 304 550 911

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
A.	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.)	7 685 000 000	8 191 000 000	8 402 000 000
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+...+3.1.3.)	7 665 000 000	8 171 000 000	8 382 000 000
3.1.1.	- Vagyoni típusú adók (építményadó)	1 145 000 000	1 150 000 000	1 160 000 000
3.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (idegenforgalmi adó)	20 000 000	21 000 000	22 000 000
3.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 500 000 000	7 000 000 000	7 200 000 000
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.	Működési bevételek	800 000 000	800 000 000	800 000 000
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90 000 000	95 000 000	95 000 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	12 075 000 000	12 586 000 000	12 797 000 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 000 000	100 000 000	100 000 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 175 000 000	12 686 000 000	12 897 000 000

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2027. évi	2028. évi	2029. évi
A.	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	11 500 000 000	12 006 000 000	12 162 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	600 000 000	600 000 000	650 000 000
2.1.	Beruházások	150 000 000	150 000 000	200 000 000
2.2.	Felújítások	250 000 000	250 000 000	250 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000 000	200 000 000	200 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	12 100 000 000	12 606 000 000	12 812 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 000 000	80 000 000	85 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	12 175 000 000	12 686 000 000	12 897 000 000