

# ***TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA***



## ***2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATA***



## TISZAÚJVÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

☎ 49 / 548-010

☎ 49 / 548-011



Honlap: [www.tiszaujvaros.hu](http://www.tiszaujvaros.hu)

E-mail: [phivatal@tujvaros.hu](mailto:phivatal@tujvaros.hu)

Szám: IX/15-1/2023.

### A javaslat előkészítője:

Dr. Juhos Szabolcs jegyző

Makrányiné Tamási Tünde osztályvezető

Czaga Judit csoportvezető

Készült: 2023. január 31.

Előkészítő tisztségviselő:

Dr. Fülöp György polgármester

## J A V A S L A T

### az Önkormányzat 2023. évi költségvetésére

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A jelenlegi önkormányzati ciklus szinte minden költségvetési évében valamilyen előre nem látható feladattal, kihívással kellett megbirkóznunk. Ha csak a nagyobb megpróbáltatásokat vesszük számba, akkor az úgynevezett gigaberuházás, majd a világjárvány és a szomszédunkban kitört háború járulékos következményei állították komoly kihívások elé önkormányzatunkat.

A 2023-as év annyiban lehet eltérő, hogy részben már nem teljesen váratlanul jelennek meg az újabb nehézségek, hiszen az elmúlt év során szembesültünk azokkal a társadalmi és gazdasági problémákkal, amelyek komoly kihatással lesznek az idei évre.

Európában, hazánkban és így Tiszaújvárosban is egyszerre többféle és valószínűleg jó ideig elhúzódó krízissel (polikrízissel) kell szembenéznünk. A különböző piaci folyamatok negatív hatásai, és a most is zajló háború következtében felerősödő energiaválság óriási pénzügyi terheket jelent költségvetésünknek. Amellett, hogy Tiszaújváros ipara stabil lábakon áll, egyidejűleg nagymértékben kitett a világpiaci tendenciáknak is, és a jelenlegi prognózisok sajnos meglehetősen kedvezőtlen képet mutatnak a jövő-

re nézve. Mindezekből következik, hogy jelentős gazdasági visszaeséssel, recesszióval is számolnunk kell, ami közvetlenül hatással van a 2023. évi büdzsére.

A válságok hatásait a lakosság is egyre közelebbről tapasztalhatja, hiszen nap mint nap találkozunk az elszabaduló, hatalmas mértékű infláció fogyasztói árakban történő megjelenésével. Mindennek egyenes következménye a megélhetési problémák kialakulásának.

A 2022. évi költségvetésben megfogalmazott célokat elértük, amely több tényező együttes hatásának az eredménye. Az önkormányzat forrásai kedvezően alakultak, mely elsősorban a helyi vállalkozások 2021. évi eredményességéből adódó előlegfizetéseknek és közvetve az általuk végrehajtott beruházásoknak köszönhető. Másodszorban új feladatot, beruházást csak a helyi társadalmi igények által megalapozottan és csak fenntarthatósága mértékéig vállaltunk, melynek eredményeként jelentős tartalék keletkezett. A korábbi időszakban fejlesztési célra felvett hiteleinket teljes egészében előtörlesztettük.

Mivel az elmúlt év során a fentebb jelzett negatív folyamatok kibontakozása már jól megfigyelhető volt, ezért takarékos gazdálkodás mellett sikerült stabil pénzügyi helyzetet teremteni városunk költségvetésében. A 2022. évben képzett pénzügyi tartalék nagymértékben hozzájárul az idei költségvetés egyensúlyához, a megszokott színvonalú feladatellátás biztosításához. A fennálló krízishelyzetre tekintettel azonban a jövőre vonatkozóan rengeteg bizonytalanságot és kockázatot hordoz magában a 2023-as év, és így aktuális költségvetésünk is.

Az önkormányzati költségvetés egyik fontos jellemzője, hogy amíg kiadásaink nagy része évközben lényegében folyamatos, addig bevételeink időszakosan, főként az adóterhek megfizetésének időszakában realizálódnak.

Mindezek ismeretében kellett a 2023-as önkormányzati költségvetést megterveznünk, szem előtt tartva azt, hogy a 2024-es költségvetési év zavartalan megkezdésének rizikóit lehetőségeink szerint a legkisebb mértékre csökkentjük. Az aktuális kockázatok lehetőségét természetesen felelősségteljesen számba vettük.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege 12 529 millió Ft. A tárgyévi bevételek tervezett előirányzata 7 308 millió Ft, míg az előző év/évek megtakarításaként 5 221 millió Ft áll rendelkezésre. Szolidaritási hozzájárulás címén közel 3 223 millió Ft-ot fizet az önkormányzat a központi költségvetésbe (68,85%-os emelkedés a múlt évhez képest), miközben a fő bevételi forrásunk, az iparűzési adó várhatóan a 2022. évi módosított előirányzat 37,87%-ára fog apadni. Az energiaárak, az élelmiszerárak és mindezek továbbgyűrűző hatásaként a szolgáltatások díjainak emelkedése, a béremelések a működési kiadásokat növelik a beruházások, felújítások rovására.

Mindezek alapján most még inkább kiemelt célunk, hogy Tiszaújváros költségvetése elsősorban emberközpontú legyen, a humánus és a szolidaritás megtartásával, és szolgálja az itt élők biztonságát, a városért dolgozók megbecsülését. Ez magában foglalja azt is, hogy a kockázatok ellenére legalább meg kell őriznünk az eddig elért színvonalat mind a város élhetőségében, mind pedig az önkormányzati szolgáltatások vonatkozásában.

Ennek érdekében az alábbi szempontok élveztek elsőbbséget a 2023-as költségvetés összeállításánál:

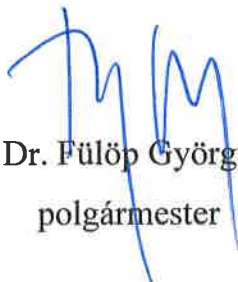
- Az önkormányzati szférában dolgozó munkavállalók megbecsülése, munkahelyeik megtartása, és ehhez kapcsolódóan legalább átlagosan 16%-os béremelés végrehajtása - annak ismeretében, hogy a központi költségvetés a közszférában 11,5%-os bruttó bértömeg emelkedéssel számol. Emellett célunk az egyéb anyagi juttatások (évközi vagy év végi elismerések, díjak stb.) megőrzése a bevételek alakulásának függvényében.
- Az eddig elért támogatási rendszer megőrzése a Tiszaújvárosban működő civil szervezetek, sportegyesületek, lakóközösségek, történelmi egyházak és oktatási intézmények tevékenységének, működésének elősegítésére az önkormányzat költségvetési teherbírásának függvényében.
- Kiemelten fontos a szociális biztonság megteremtése, a nehéz életkörülmények között élő családok, egyedülállók támogatása. Szociális ellátórendszerünk vívmányainak megtartásával továbbra is hathatós segítséget kell tudnunk nyújtani az itt élőknek.

- A kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok színvonalas ellátása a takarékosság, ésszerűség, és fenntarthatóság jegyében. Az önként vállalt feladatok csak akkor hajthatók végre, ha azok nem veszélyeztetik a kötelező feladatellátást.
- Folyamatosan együtt kell működnünk a helyi gazdaság szereplőivel, a munkahelyek megőrzése és fejlesztési terveik megvalósítása érdekében.
- Megfelelő tartalékképzéssel fel kell készülnünk a váratlan helyzetekre, és a 2024-es költségvetési év zavartalan megkezdésére.
- Legfőbb alapelvünk a transzparens, tisztességes, felelősségteljes és ésszerű gazdálkodás, amelyben tételesen kimutatható, elszámolható minden egyes pénzügyi forrás felhasználása, és amely a tiszaujvárosi közösség érdekeit és céljainak megvalósítását szolgálja.

Az idei évben elsősorban azokat a fejlesztéseket kívánjuk megvalósítani, amelyek elengedhetetlenül fontosak a város zavartalan működéséhez, illetve hosszútávon fenntartható energiamegtakarítást eredményeznek, és külső forrás bevonásával megoldhatók. Ezzel összefüggésben folyamatban van egy energiahatékonysági útiterv kidolgozása, mely magában foglalja a kérdéskörrel kapcsolatos közép- és hosszú távú céljainkat is.

Minden erőforrásunkat arra kell koncentrálnunk, hogy önkormányzatunk cselekvőképessége megmaradjon, ezért a 2023-as költségvetésnek főként válságállónak, és a külső sokkhatásokkal szemben ellenállónak kell lennie. Nem adhatjuk fel természetesen közép- és hosszútávú céljainkat sem, így költségvetésünk egyidejűleg jövőorientált is.

Mindent egybevetve, a jelenlegi ismereteink szerint a polikrízis okozta kockázatok folyamatos értékelésével és mérlegelésével, a 2023-as esztendő az aktív alkalmazkodás éve lehet.



Dr. Fülöp György  
polgármester

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A 2023. évi költségvetési rendelettervezet előkészítéséhez a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: Ktv.)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

Az önkormányzat **költségvetési rendeletének tartalmára** vonatkozó előírásokat az Áht. 23. § (2) bekezdése rögzíti, mely szerint az önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok,

és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Az Ávr. tartalmazza az önkormányzati alrendszer költségvetési gazdálkodására vonatkozó szabályokat. Az Ávr. 24. § (1) és (2) bekezdése konkrét meghatározásokat tartalmaz az önkormányzat **költségvetési bevételi előirányzataira és költségvetési kiadási előirányzataira**.

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni:

- a) a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
- b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen
  - a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
  - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
  - az általános és céltartalékot, és
  - elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

Az Áht. 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételek és kiadások megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérleget kell összeállítani, amely a vonatkozó év terv adatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tény adatait tartalmazza.

Az előzőekben felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően, továbbá a Képviselőtestület költségvetést érintő rendeleteinek, határozatainak figyelembevételével készítettük el Tiszaújváros Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelettervezetét.



**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2023-as költségvetés elkészítése során azzal kellett szembesülnünk, hogy egy kihívásokkal teli, igen nehéz költségvetési év előtt állunk.

Ahogy már a polgármesteri összefoglalóban is szó esett róla, városunkat sem hagyja érintetlenül a beköszöntött energiaválság, az ennek következményeként kialakult gyenge ipari környezet és a meredeken növekvő inflációs nyomás. Különösen nehéz helyzetbe kerültek az olyan energia- és anyagigényes ágazatok, mint a városunkat meghatározó vegyipar és az ehhez kapcsolódó műanyag- és feldolgozóipar. A várakozások szerint - a petrolikémia ciklikusságára és az elemzői prognózisokra figyelemmel - a helyi gazdaság teljesítőképessége előreláthatóan 2023 közepén érheti el a mélypontját, ugyanakkor az új beruházásokból számottevő bevétel még bizonyosan nem várható.

Az egyik legnagyobb adózónk 2022. évi harmadik negyedéves kimagasló teljesítménye ellenére a petrolikémia üzletágának csoportszintű eredménye (EBITDA) az előző év azonos időszakához képest 90%-kal esett, mely előrevetíti az adófizetési kötelezettségének jelentős csökkenését.

A stabilitás megőrzése érdekében folyamatosan szükséges monitorozni az energiapiaci folyamatokat, azok helyi nagyvállalatokra gyakorolt hatásait, valamint a dinamikusan változó jogszabályi környezetet.

Ahhoz, hogy biztosítsuk a város likviditását és folyamatos működőképességét, szükség van az elmúlt évek adóbevételeiből származó tartalékok nagy részének bevonására és számos kiadáscsökkentési döntés meghozatalára.

A költségvetési bevételek tervezett előirányzata mindössze 7,3 milliárd Ft, melyet az előző évi maradvány igénybevétele, értékpapírok értékesítése, illetve a lekötött betétek megszüntetése 5,2 milliárd Ft-tal egészít ki. Így a bevételek főösszege több, mint 12,5 milliárd Ft.

A költségvetési kiadások tervezett előirányzata közel 12,5 milliárd Ft – ebből a működési költségvetés kiadásainak előirányzata közel 11,4 milliárd Ft, a felhalmozási költségvetés kiadásainak előirányzata több, mint 1,1 milliárd Ft –, az államháztartáson

belüli megelőlegezések törlesztése 53 millió Ft, így a kiadások fősszege több, mint 12,5 milliárd Ft.

A bevételek és a kiadások fősszegének egyezősége ellenére a költségvetési hiány (költségvetési bevételek – költségvetési kiadások) csaknem 5,2 milliárd Ft.

A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.

A források az óvatosság elve alapján kerültek számbavételre. A költségvetés bevételi oldala biztosítja a közszolgáltatások, szolgáltatások megszokott színvonalának ellátását.

A működési költségvetés kiadásainak egyik legjelentősebb tétele 2023-ban is a szolidaritási hozzájárulás.

A Ktv. szerint a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek.

Tiszaújváros Város Önkormányzatát **szolidaritási hozzájárulás** címén az idei évben **3.222.984.305 Ft** befizetési kötelezettség terheli.

A 2022. évben meghozott döntések alapján, 2023-ban megkezdődött az egészségügyi ellátórendszer országos szintű átalakítása. A jelenleg ismert szabályozók értelmében az alábbi részterületeken módosul az egészségügyi alapellátások rendszere.

2023. január 1-jétől a háziorvosi körzethatárok kijelölésének joga az önkormányzatoktól átkerül az Országos Kórházi Főigazgatósághoz. A praxiskezelő a települési önkormányzatok bevonásával alakítja ki az egészségügyi alapellátások körzeteit. Az új rendelkezések értelmében egy háziorvosi körzet több települést is magában foglalhat, és a háziorvosi körzetek kialakítása során a háziorvosi körzetben ellátott lakosságszámnak a házi gyermekorvosi körzet esetén legalább 600 főt, a felnőtt és vegyes háziorvosi körzet esetén legalább 1200 főt el kell érnie.

2023. január 1. és 2024. február 29. között központosítják az orvosi ügyeleti rendszert. A fentiekben jelzett időponttól Budapest kivételével hétköznapi 22.00-08.00 óráig, hétvégén és ünnepnap 14.00-08.00 óráig az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) látja majd el körzetenként a házi orvosi és a házi gyermekorvosi ügyeletet, míg a fogorvosi ügyelet marad önkormányzati kézben. Az OMSZ a házi orvos, házi gyermekorvos részvételével működő ügyeletet hétköznapi 16.00–22.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 08.00–14.00 óráig szervezi. A feladatátvétel fokozatosan valósul meg. Az egészségügyért felelős miniszter 30 nappal előre közzéteszi, mely területek esetében veszi át a mentőszolgálat az ügyeleti ellátást, a feladatellátáshoz szükséges technikai, személyi feltételek fennállásának esetén. A fent jelzett időpontig az ügyeleti ellátás biztosítása az önkormányzat feladata.

2023. július 1. napjától az irányító vármegyei intézmény útján az állam gondoskodik a védőnői ellátásról. A fentiekben jelzett határnappal a települési önkormányzatnak biztosítania kell az állam számára a védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyonnak az ingyenes használatát. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott védőnők tekintetében a munkáltatói jogokat július 1-jétől az irányító vármegyei intézmény gyakorolja.

A különböző szakmai szervezetek által lefolytatott egyeztetések és a rendelkezésünkre álló információk szerint az egészségügyért felelős tárca az egészségügy permanens átalakítására készül. A hírek szerint továbbra is a tervek között szerepel az önkormányzati fenntartású járó-betegellátást biztosító intézmények állami fenntartásba történő átvétele.

A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében Tiszaújváros Város Önkormányzatának 2017. január 1-jétől az állami és egyházi fenntartók mellett, egy óvodai nevelést biztosító intézmény fenntartásával van lehetősége Tiszaújváros köznevelési feladatellátásában fenntartóként részt venni. A tiszaújvárosi óvodákban, általános iskolákban és a középiskolákban több mint háromezer gyermek, diák ellátása, nevelése-oktatása folyik.

Meggyőződésünk, hogy egy jól működő, jövőorientált városhoz színvonalas köznevelési intézmények szükségesek, ezért Tiszaújváros Város Önkormányzata az állami és az egyházi fenntartókkal megkötött megállapodásokban foglaltak szerint saját forrásai terhére - a mindenkori költségvetési lehetőségek függvényében, a változó jogszabályok figyelembevételével - vállalt feladataival járul hozzá a köznevelési intézmények színvonalas működését szolgáló feltételek biztosításához. Tesszük mindezt annak érdekében, hogy az oktató-nevelő munka zökkenőmentesen, a városunkban a korábban megszokott körülmények között és minőségben valósulhasson meg. Ennek következtében a tiszaujvárosi köznevelés szereplői továbbra is részesei lehetnek a helyi közösségek elismerési, ösztöndíj rendszerének, a helyi közfeladat-ellátásban közreműködők számára biztosított önkormányzati jóléti intézkedéseknek (többletjuttatások, városi rendezvényekre szóló meghívás, a nőnap és pedagógusnap megünneplése).

Tiszaújváros Város Önkormányzata továbbra is különös hangsúlyt fektet arra, hogy a tulajdonában lévő, de a használatra, illetve vagyonkezelésbe átadott ingatlanvagyon állagmegóvását, korszerűsítését és felújítását szolgáló lehetőségeket mind az állami, mind az egyházi fenntartóval való együttműködést erősítve a jövőben is keresse.

A Mötv. 10. §-a szerint a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása azonban nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását.

A költségvetés előkészítésének időszakában felülvizsgáltuk az Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatokat. Megállapítható, hogy a források továbbra is lehetővé teszik az önként vállalt feladatok ellátását.

Az önkormányzati feladatok ellátásában változatlanul fontos szerep hárul az intézményekre, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra. Egyes feladatokat pedig a civil szervezetek tevékenységének támogatásán keresztül lát el az Önkormányzat.

Az Önkormányzat az intézmények tekintetében 2023-ban is a kialakult szervezeti keretek között kívánja ellátni a feladatait. A gazdasági társaságok vonatkozásában sem időszerű most a struktúraváltoztatás, hiszen ebben a nehéz gazdasági helyzetben egyébként is sok kihívással kell szembenéznük és a jelentkező aktuális problémák megoldására kell fókuszálniuk.

2023-ban az Önkormányzat intézményeinél 16 %-os mértékű általános bérfejlesztés megvalósítására van lehetőség. Az energiaköltségek fékentartása csak komoly erőfeszítések árán valósítható meg, melyben szervezeti szinten és egyénileg is, mindenkinek részt kell vállalnia.

Az épített környezetünk a használat, a természetes elhasználódás miatt folyamatos karbantartást, felújítást igényel, azonban ezek megvalósítása csak a mindenkori pénzügyi lehetőségeinkhez mérten, tudatos, fegyelmezett szemlélet mellett, ütemezetten történhet.

A költségvetésben tervezett beruházások, felújítások, a közterületek, ingatlanok, ingóságok karbantartása elősegíti a felelős gazdálkodás alapelveinek érvényre jutását, a vagyontárgyak értékének megőrzését, állagának védelmét, valamint értéknövelő használatukat, gyarapításukat.

Az ivóvíz-szennyvíz közművek felújítási munkáira az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalások, tartalékok, valamint a Képviselő-testület által elfogadott 15 éves gördülő fejlesztési terv tárgyévi üteme alapján összesen 381.520.643 Ft, a fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásához kölcsön nyújtására 208.000.000 Ft, vissza nem térítendő támogatásra 102.000.000 Ft, önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához kölcsön nyújtására 16.000.000 Ft, vissza nem térítendő támogatásra szintén 16.000.000 Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

Az intézményeknek, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a szabályszerű, hatékony, takarékos, észszerű gazdálkodás folytatására.

Tiszaújváros Város Önkormányzata a már kialakult támogatási rendszerén keresztül hosszú évek óta biztosít támogatást a városban működő civil szervezetek számára a programjaik lebonyolításához, illetve működésükhöz. Különös jelentőséggel bír a sportegyesületek biztos működési feltételeinek megteremtéséhez nyújtott rendszeres önkormányzati támogatás, illetve a Sportcentrum létesítményeinek teljes éven át történő használatát segítő, jelentős összegű önkormányzati forrás. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy a sporttámogatások reálértékét az infláció csökkenteni fogja, de ennek kompenzálására jelenleg nincs lehetőség.

A Képviselő-testület a civil szervezeteken túl, a Tiszaújvárosban működő történelmi egyházakat is támogatja céljaik megvalósítása érdekében. A támogatások átadása minden esetben megállapodással történik, melyben részletesen meghatározásra kerülnek a támogatás átadásának, felhasználásának feltételei, illetve azon dokumentumok köre, melyekkel a jogszerű felhasználást igazolnia kell a támogatott szervezetnek. Az önkormányzat által biztosított támogatások elszámolásának ellenőrzése a jogszabályi előírások, valamint a megállapodásban foglaltak szerint történik. A támogatott szervezetek, illetve vezetőik felelőssége, hogy az önkormányzati támogatás felhasználása a megkötött megállapodás szerint, a jogszabályok betartása mellett történjen.

Tiszaújváros Város Önkormányzata évek óta kiemelt figyelmet fordít a városlakók szociális biztonságára, melyet a pénzübeli és a természetbeni szociális ellátások rendszerével biztosít. Fontosnak tartjuk az egészségügyi problémákkal küzdő, az idősorú, a munkanélküli, a nehéz anyagi helyzetben élő lakosok, valamint a gyermeket nevelő családok hathatós támogatását. Törekszünk a településen élők támogatására, a helyben történő letelepedésük elősegítésére, ezáltal Tiszaújváros lakosságának növelésére. Ennek érdekében 2022. július 1-jétől a Tiszaújvárosban élő, illetve a városban letelepedni kívánó személyek, családok részére – az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása helyett – bevezetésre került a fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásának támogatása.

A jogszabályokban meghatározott kötelezően biztosítandó (rendkívüli települési támogatás; rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a szünidei gyermekétkeztetés; köztemetés) ellátásokon túl, önként vállalt támogatásokkal segítjük a tiszaujvárosi családokat. Ezen ellátások az egy-  
 szeri év végi támogatás, a gyermekes családok év végi támogatása, a hulladékszállítási díjtámogatás, a kábel TV előfizetési díjtámogatás, a települési lakhatási támogatás, az adósságcsökkentési települési támogatás, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás, a fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásának támogatása, a fiatalok életkezdési támogatása, a születési támogatás, a táboroztatási támogatás, a szociális alapú intézményi gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek részére nyújtott szünidei gyermekétkeztetés, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj, az iskolakezdési támogatás, illetve önkormányzati lakótelkek megvásárlásának, valamint lakóépülettel történő beépítésének támogatása.

Célunk, hogy a rászorultság elve alapján működő szociális ellátórendszer továbbra is jelentős segítséget nyújtson a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyek számára.

A rendelettervezet összeállítása, az előirányzatok kidolgozása a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján történt. A 2023. évi költségvetés előirányzatai a teljesítési adatok és a várható feladatok figyelembevételével a költségvetés módosításai alkalmával, azaz júniusban, szeptemberben, illetve decemberben áttekintésre kerülnek, melynek eredményeként sor kerülhet a szükséges és indokolt módosításokra.

## **BEVÉTELEK**

### **Költségvetési bevételek**

Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek tervezett előirányzata 7.308.025.263 Ft, mely a 2022. évi eredeti előirányzatnak mindössze 71,82%-a (1. melléklet).

### **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

**A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 2.496.155.970 Ft.**

**Az Önkormányzat működési támogatásainak előirányzata 1.301.228.875 Ft.**

A helyi önkormányzat működésének általános támogatásaként 347.696.168 Ft juttatásban részesülünk.

A települési önkormányzat egyes köznevelési feladataira 377.696.960 Ft a tervezett támogatás, mely az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatásából, az óvodaműködtetési támogatásból, valamint az óvodapedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadások támogatásából tevődik össze.

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátására, melynek előirányzata 400.034.324 Ft. Ez áll rendelkezésre a család- és gyermekjóléti szolgálat és központ feladataira, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az időskorúak és a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására, a hajléktalanok nappali intézményi ellátására és hajléktalanok átmeneti szállására. Átlagbéralapú, illetve miniszteri döntés alapján üzemeltetési támogatás áll rendelkezésre az időskorúaknak átmeneti bentlakást nyújtó intézmény fenntartásához (gondozóház). A központi költségvetés átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsőde által foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák béréhez, valamint az



ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez, valamint támogatást nyújt a bölcsődei üzemeltetés kiadásaihoz.

Az intézményi gyermekétkeztetési feladatok ellátásához 142.059.812 Ft támogatással számolhat az önkormányzat, mely átlagbéralapú, illetve üzemeltetési támogatásból tevődik össze.

A kulturális feladatok támogatása jogcímén 33.741.611 Ft bevétel várható, mellyel a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához járul hozzá a központi költségvetés 2.213 Ft/fő fajlagos összeggel, 15.247 fő lakosságszámra vetítve.

**Egyéb működési célú támogatások bevételei** jogcímén 1.194.927.095 Ft átvételével számol a költségvetés.

A tervezet szerint a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet részére 1.165.884.891 Ft-ot, az Önkormányzat részére 19.520.181 Ft-ot ad át a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK). Számolunk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez, az ügyeleti ellátásra, a fogászati alapellátásra a környező településektől várható bevételekkel.

### **Közhatalmi bevételek**

Az Önkormányzat **közhatalmi bevételeit** a helyi adók, a helyi adókhoz kapcsolódó egyéb közhatalmi bevételek alkotják. A tervezett előirányzat 3.877.000.000 Ft, mely 45,98 %-kal alacsonyabb a 2022. évi eredeti előirányzatnál.

A helyi adók tervezése során a hatályos helyi adórendeleteket, a törvényi változásokat - ideértve a 2023. évtől bevezetésre került kisvállalkozói tételes adóalap megállapítási módszer várható hatását -, a 2022. évi bevallások után adóelőlegekkel szembeni elszámolások (befizetések, visszautalások) várható negatív egyenlegét, az adóbevallások alapján jelentősen csökkenő tárgyévi adóelőlegeket, a már korábban megfizetett adót (túlfizetések és az előrehozott adó beszámítását) vettük figyelembe.

**Építményadóban** a 650.000.000 Ft előirányzatot a 2015. évtől hatályos 900 Ft/m<sup>2</sup>-es adómérték, a magánszemélyeket érintő, változatlan mértékű adókedvezmények, adó-

mentességek megtartása, valamint a 2022-ben használatba vett új építésű építmények esetében, a 3 évig terjedő, határozott idejű 200 Ft/m<sup>2</sup>-es kedvezményes adómérték indokolja. A tervszám 4,25%-kal kevesebb a 2022. évi módosított előirányzatnál, melynek elsődleges oka, hogy a 2022-ben behajtott egyszeri tételből származó adótartozás már nem növeli a bevételeket, ugyanakkor 2023-ban a hátralékállomány jelentős növekedése valószínűsíthető a megnövekedett rezsi és fenntartási költségek, illetve a nem közhasznú alapítványi tulajdonú ingatlanok megszűnő mentessége miatt.

**A helyi iparüzési adó** bevétel tervezett előirányzata 3.200.000.000 Ft. A tervszám az előző évek előirányzataihoz képest is igen jelentősen csökken. A nagy energiaigényű ipari ágazatok 2022. év második felétől eredménytermelő képességüket elveszítették, a gazdasági környezet jelentősen leromlott. A petrokémia kimagasló 2021. évi teljesítménye eredményeként megfizetett 2022. évi adóelőleg meghatározó része túlfizetesként fog megjelenni, melynek – adózói döntés függvényében – a visszautalása vagy a folyó évi előlegbe történő beszámítása várható. Az év során befejeződő poliol és egyéb vegyipari beruházás kapcsán telephelyet működtetett építőipari kivitelező társaságok fokozatos levonulása valószínűsíthető, így ezen adózói körben is csökkenő bevétellel és növekvő visszautalással számolunk. A műgumigyártól továbbra sem várható adóbevétel.

A tervszám kialakítása – változatlan adómérték és kedvezményrendszer mellett, a számos bizonytalansági tényező miatt az óvatosság elvét szem előtt tartva – a várható elszámolási, jóváírási (beszámítási), előlegfizetési és a várhatóan igen magas visszautalási kötelezettség becsült hatása alapján történt. A 2023. évtől választható kisvállalkozói tételes adóalap megállapítási módszer bevezetése várhatóan szintén csökkenteni fogja az összbevételt, de hatása - a meghatározó társaságok adóteljesítményének energiaválság okozta visszaeséséhez képest - nem szignifikáns.

**Idegenforgalmi adót** érintően – a 2022. évi 17.000.000 Ft módosított előirányzattal szemben – 12.000.000 Ft-tal kalkulál a költségvetés.

A tervezet figyelembe veszi az új szálloda várható folyamatos üzemelését, illetve két másik hotel – a fenntartási költségek drasztikus emelkedése miatti – folyamatosan romló kilátásait. A 2022-ben behajtott korábbi évi adótartozás hatása már nem érvé-

nyesül, ugyanakkor 2023-ban a hátralékállomány jelentős növekedése valószínűsíthető ezen adónem esetében is.

**Egyéb közhatalmi bevételek** előirányzata 15.000.000 Ft. E jogcímen a helyi adókhoz kapcsolódó várható pótlékok, bírságok, végrehajtási költségek (költségátalány) összege került megtervezésre. A tervszám másfélszerese az előző évi eredeti előirányzat összegének, figyelembe véve a tervezett ellenőrzésekből és kötelezettség elmulasztásokból eredő szankciók, illetve a 13%-ra emelt jegybanki alapkamat alapján számított késedelmi pótlék hatását is.

### **Működési bevételek**

A **működési bevételek** tervezett előirányzata 717.532.540 Ft. A szolgáltatások (bérleti díjak, munkahelyi étkeztetés, gyógyfürdő szolgáltatások, egyéb térítés ellenében végzett szolgáltatások) ellenértékének előirányzata 78.127.648 Ft, a közvetített szolgáltatások ellenértékének előirányzata 10.384.660 Ft. Az ivóvíz és szennyvíz rendszerek használati díjából tervezett tulajdonosi bevétel az önkormányzatnál 78.517.110 Ft. Az ellátási díjak előirányzata 176.659.740 Ft, a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 80.894.912 Ft, a kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek előirányzata 280.630.000 Ft, egyéb működési bevételként pedig 12.318.470 Ft került tervezésre.

### **Felhalmozási bevételek**

**Felhalmozási bevételek** jogcímen 57.720.000 Ft a tervezett előirányzat. A Keleti-lakóövezetben 2023. évre tervezett építési telkek értékesítéséből 57.600.000 Ft + ÁFA bevétellel számolunk. Az eladott önkormányzati lakások törlesztéseiből 120.000 Ft a várható bevétel.

### **Működési célú átvett pénzeszközök**

A **működési célú átvett pénzeszközök** tervezett előirányzata 5.518.250 Ft.

Az Ecomissio Kft. a 2021-ben kötött megállapodásban vállalta, hogy 2023-ig évente 500.000 Ft-tal támogatja az Önkormányzat „Zöldülő Tiszaújváros” program megvalósulását.

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) által nyújtott támogatásból 5.018.250 Ft összeg bevétellel kalkulál a járóbeteg szakellátó szolgáltatás fejlesztése új eszközök beszerzésén keresztül pályázatból.

### **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** tervezett előirányzata 154.098.503 Ft.

A lakáshoz jutók kölcsön törlesztéséből 4.473.000 Ft, Önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához nyújtott kölcsön törlesztéséből 4.168.000 Ft, lakás, lakóház vásárláshoz nyújtott visszatérítendő támogatás törlesztéséből 13.320.000 Ft, munkáltatói kölcsön törlesztéséből 180.000 Ft bevétel várható.

EMMI támogatásból a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése új eszközök beszerzésén keresztül elnevezésű pályázat keretében 12 db orvosi eszköz beszerzésre 131.957.503 Ft várható.

### **Finanszírozási bevételek**

Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek előirányzata összesen 5.220.710.570 Ft.

**Belföldi értékpapírok bevételei** előirányzata 1.013.629.000 Ft.

Az átmenetileg szabad pénzeszközből vásárolt 2023. január 1-jén meglévő értékpapírokból a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényből 360.809.000 Ft, diszkontkincstárjegyből 652.820.000 Ft összeg realizálódik 2023. évben.

**Maradvány igénybevételéből** 7.081.570 Ft, 2023. január 1-jén meglévő **lekötött bevételek megszüntetéséből** 4.200.000.000 Ft finanszírozási bevétellel számolunk.

## K I A D Á S O K

### Működési költségvetés kiadásai

A működési költségvetés kiadásaira 11.352.869.202 Ft-ot irányoz elő a tervezet (1. melléklet).

A **személyi juttatások** tervszáma 3.204.199.451 Ft. Az Önkormányzatnál és az önkormányzat intézményeiben összesen 582 fő a tervezett álláshelyek száma.

#### ***Központi bérintézkedések***

A pedagógus életpálya modell 2013. szeptember 1-jei bevezetésétől több lépcsőben, utolsó lépésként 2017. szeptember 1-jével, a pedagógusok előmeneteli rendszerének hatálya alá tartozók garantált illetményének összege, valamint a pótlékok összege évente meghatározott mértékben növekedett a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.), illetve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ép. r.) szabályai szerint. A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozók tekintetében az illetményalap megállapítására – 2014. óta változatlanul – a 101.500 Ft-ban meghatározott vetítési alap érvényesítésével kerülhet sor. A teljes érintetti körre vonatkozó, központi bérintézkedésre - a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetmény tíz százalékában megállapított - ágazati szakmai pótlék 2020. július 1-jei bevezetésével került sor, majd e pótlék mértékének 2022. január 1-jétől húsz, majd 2023. január 1-jétől harminckettő százalékos mértékre emelésével egészült ki. A pedagógus életpálya modell alá tartozó foglalkoztatottak tekintetében a zajló, illetve tervezett bértárgyalásoknak a 2023. gazdasági évre vonatkozó további eredménye még nem ismert.

A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak esetében változatlanul 7%-os mértékig kötelezően, illetve további 3% erejéig a munkáltató mérlegelése alap-

ján kerülhet sor az Ép. r. 32/A. § (1)-(2) bekezdése szerint a besorolásukhoz tartozó garantált illetmény megállapítására.

A köznevelési intézményben az ágazati béremelésre vonatkozó rendelkezések az egyéb munkakörben foglalkoztatott ügyintézőket továbbra sem érintik, törvény szerinti bérük a garantált bérminimum növekedésének függvénye.

A szociális szférában a szociális ágazati összevont pótlék és a bölcsődei pótlék összege a 2022. január 1-jei szinthez képest nem változott 2023. január 1-jétől. A szakápolási feladatokat ellátó ápolók, szakápolók egészségügyi kiegészítő pótlékának mértéke, 2023. január 1-jétől fizetési osztályonként és fokozatonként eltérő mértékben emelkedett. A hatályos rendelkezések értelmében a megemelt pótlék 2022. január 1-jétől, visszamenőleg is megilleti a szakdolgozókat, így a 2022. január-december hónapokra járó egészségügyi kiegészítő pótlék ki nem fizetett részét, a 2023. március hónapra járó illetménnyel együtt ki kell fizetni a munkavállaló számára.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 1. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál – így a Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben is – 2021. március 1. napjától csak egészségügyi szolgálati jogviszony keretében lehet egészségügyi tevékenységet, valamint az egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységet végezni.

Az Eszjtv. rögzíti az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvosok, továbbá az irányadó kormányrendeletben meghatározott munkakörben foglalkoztatott egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek vonatkozásában alkalmazandó illetmény összegét.

A központi bérintézkedések eredményeként az elmúlt három évben az Eszjtv.-ben meghatározott ütemezés és mérték szerint az orvosok és az egyéb nem egészségügyi egyetemi végzettséggel rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók bére

jelentősen megemelkedett. A 2020. évről 2021. évre, a jogviszonyváltás következtében, egy közép fizetési osztályba sorolható szakorvos bére több mint 200%-kal növekedett, majd 2022. január elsejétől – az előző évhez képest – további 28,5%-os, illetve 2023. január elsejétől újabb 11%-os béremelés realizálódott ebben a foglalkoztatotti körben.

Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók béremeléséről szóló 1681/2022. (XII. 28.) Korm. határozat értelmében az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók esetében két lépcsőben, első ütemben 2023. július 1-jével, második ütemben 2024. március 1-jével bérnövelésre kerül sor oly módon, hogy 2024. március 1-jére az egészségügyi szakdolgozók átlagos alapbérének el kell érnie az orvosi átlag alapbér 37 százalékát.

Az egészségügyi bértábla hatálya alá nem tartozó, egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyben dolgozók bére 2022. évről a 2023. évre a minimálbér változása okán 16%-kal, illetve a garantált bérminimum változására tekintettel 14%-kal növekedett. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján az egészségügyben dolgozók esetében is várhatóak további központi bérintézkedések.

A kulturális intézmény valamennyi munkavállalója a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályai szerint végzi munkáját 2020. november 1. napjától. A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatott munkavállalók 2022. január 1-jétől, beépülő jelleggel – a 2021. december 31-ei bérük alapulvételével – 20%-os béremelésben részesültek.

Az önkormányzati fenntartású intézmények működtetését, valamint a költségvetési szervek gazdálkodással, könyvvezetéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait ellátó, a közalkalmazotti bértábla alá tartozó intézmény esetében a minimálbérre és a garantált bérminimumra történő emelésen kívül 2023-ban nem várható egyéb állami bérintézkedés.

### ***Önkormányzati bérintézkedések***

A Képviselő-testület az elmúlt évek során - a különféle bérfejlesztési intézkedések révén - folyamatosan prioritásként kezelte a Polgármesteri Hivatal, az intézmények, illetve a gazdasági társaságok munkavállalóinak jövedelmi helyzetét.

2022. évben célunk az volt, hogy 2021. december 31-hez viszonyítva minden dolgozónak alanyi jogon legalább 15%-kal emelkedjen a bére, vagyis aki a jogszabályok által meghatározott emelésekből nem részesült legalább 15%-os mértékben, annak bruttó bére kiegészítésre került, erre a szintre. A bérfeszültségek enyhítése érdekében 2022. március 1-jétől a munkáltatói jogokat gyakorlók meghatározott bérkeretek összegéig további bérkorrekciót hajthattak végre. Mindezek eredményeként a bérfejlesztés mértéke átlagosan legalább 17 %-ban realizálódott.

A 2022. évi költségvetés készítésekor célként került megfogalmazásra az egyéb anyagi juttatások (évközi vagy év végi elismerés, stb.) megőrzése, lehetőség szerinti fejlesztése a bevételek alakulásának függvényében.

Az Önkormányzat pénzügyi, gazdasági helyzete 2022. évben kedvezően alakult, az eredetileg tervezetthez képest jelentős bevételi többlet realizálódott. Ennek köszönhetően az év során - a Képviselő-testület döntése szerint - két ütemben további anyagi elismerés valósulhatott meg, mely valamelyest kompenzálta az elszabaduló infláció miatti reálbérek csökkenését.

2023. évben a cél az, hogy a dolgozók bére 2022. december 31-hez viszonyítva alanyi jogon legalább 16%-kal emelkedjen, vagyis aki a jogszabályok által meghatározott emelésekből nem részesül legalább 16%-os mértékben, annak bruttó bére kerüljön kiegészítésre, erre a szintre.

### ***Egyéb önkormányzati juttatások***

A Ktv. 65. § (4) bekezdése szerint a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott – az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott – juttatások összege, 2023. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.



Javaslom, hogy az Önkormányzat intézményeiben (a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal kivételével) és a saját tulajdonú gazdasági társaságainál dolgozó munkavállalók részére a cafetéria keretösszege 2023-ban személyenként éves szinten bruttó 200.000 Ft-ban kerüljön meghatározásra, mely tartalmazza a cafetéria juttatást terhelő járulékos költségeket is.

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban dolgozó munkavállalók, illetve Tiszaújváros Város Önkormányzata állományában lévő munkavállalók részére 2023-ban személyenként éves szinten – az alábbi jogszabály erejénél fogva – bruttó 250.000 Ft-ban kerüljön meghatározásra a cafetéria keretösszege.

A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdése szerint: „A kormánytisztviselőt megillető cafetériajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetériajuttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.”

Az illetmények bankszámlára utalásának költségéhez való hozzájárulás mértéke bruttó 12.000 Ft/fő/év a tervezet szerint.

A szakmai napokra, illetve a nőnapra 11.000 Ft/fő/év keretösszeg áll rendelkezésre az intézmények költségvetésében.

Az egyházi iskolák, valamint az állami iskolák esetében a forrás az Önkormányzat költségvetésébe került beépítésre, a rendezvény megszervezéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A nőnaphoz kapcsolódóan további 4.000 Ft/fő/év személyenkénti keretösszeg áll rendelkezésre az Önkormányzat költségvetésében.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzata 481.020.970 Ft. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokat 13% szociális hozzájárulási adó terheli.

**A dologi kiadások** előirányzata 2.153.299.538 Ft, mely 18,39%-kal növekedett az előző évi eredeti előirányzathoz képest. A dologi kiadások rendkívül visszafogottan

kerültek tervezésre, azonban figyelembe vettük több jogcím esetében a jelentős mértékű áremeléseket, így például az energia árak, az élelmiszer árak emelkedését.

Az Önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata a városüzemeltetési kiadásokkal együtt 737.977.472 Ft. (4. melléklet)

Az intézmények dologi kiadásainak előirányzata 1.415.322.066 Ft. (5-11. melléklet)

Az önkormányzatnál tervezett dologi kiadások előirányzata a városüzemeltetési feladatok előirányzata nélkül 582.205.472 Ft, melyből a legjelentősebb tételek a következők: televíziós műsorszolgáltatás díja nettó 84,6 millió Ft, Tiszaújvárosi Krónika megjelentetésének kiadásai (szerkesztés, nyomdai előkészítés) nettó 39,6 millió Ft, közvilágítás korszerűsítése nettó 43,3 millió Ft, fizetendő ÁFA 41,1 millió Ft, központi orvosi ügyeleti feladatellátásban résztvevő személyes közreműködők - 2023. június 30-ig kalkulált - díjazása 33,4 millió Ft.

Az önkormányzatnál tervezett városüzemeltetési feladatok előirányzata 155.772.000 Ft.

A „Zöldülő Tiszaújváros” program folytatására 10.000.000 Ft előirányzat áll rendelkezésre, melyből a város fás szárú növényállományának felújítására és a kivágott fák pótlására, pázsitfelújításra, élő növények telepítésére kerülhet sor.

Az épületfenntartás előirányzata a saját tulajdonú ingatlanok közüzemi díjait, karbantartási kiadásait biztosítja.

A közvilágítás tervszáma a város közvilágítási, térvilágítási hálózatának díját, a díszkivilágítás áramszolgáltatási díját, rendszerhasználati és karbantartás díját, az ideiglenes áramvételezés költségeit tartalmazza.

A települési vízellátás jogcímen a közterületi vízfogyasztási helyeken várható fogyasztás becsült vízdíja került megtervezésre az előző évi tényadatokat figyelembe véve.

A belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetésére, a szivattyúegységek üzemképességének ellenőrzésére, az üzembiztonság érdekében szükséges karbantartásokra az előző évi kiadásokat figyelembe véve került meghatározásra az előirányzat.

A lakossági veszélyes hulladékok begyűjtésére és megsemmisítésére tervezett előirányzat meghatározásánál a kutyaürülék elszállításának költségeivel számoltunk.

A közterület-felügyelet kiadásai között a hatósági jelzés nélküli gépjárművek elszállításának és őrzésének költségei kerültek megtervezésre.

Az előre nem látható üzemeltetési feladatok előirányzata a térfelügyeleti rendszer, sebességmérők, napelemes led lámpatestek, akkumulátorok karbantartására biztosít fedezetet. (12. melléklet)

Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira** javasolt előirányzatok – a helyi rendeletek szabályait figyelembe véve – az előző évi teljesítési adatok, valamint a kérelmezők számának várható alakulása alapján kerültek meghatározásra. Az önkormányzat által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásra 270.328.000 Ft került tervezésre.

A szociális ellátórendszerünkben elsősorban azok a személyek, családok részesülnek támogatásban, akik létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdenek. Továbbra is problémát jelentenek a nagy összegű lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékok, valamint a lakáshitel/személyi kölcsön felhalmozásának kezelése. A drasztikusan megemelkedett energiaárak, valamint a magas infláció kedvezőtlen gazdasági hatásai miatt egyre több városlakó számára okoz nehézséget a közüzemi díjak fizetése, a mindennapi megélhetés biztosítása. A rászorult lakosok részére támogatást nyújtunk a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a hátralékok rendezéséhez. Váratlan kiadások felmerülésekor rendkívüli települési támogatás nyújtásával segítünk. Az iskolakezdés költségeinek enyhítése céljából iskolakezdési, gyermek születésekor életkezdési, illetve születési, lakás, valamint lakóház vásárlása esetén kamatmentes visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatást biztosítunk. Év végi támogatással segítjük a városunk nyugdíjasait és a kiskorú gyermeket nevelő családokat. A szociálisan rászorult városlakók támogatása érdekében a jövőben is fontosnak tartjuk a szociális és gyermekvédelmi támogatási formák megőrzését, az ellátások eddigi színvonalon történő biztosítását. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát jogcímenként a 14. melléklet tartalmazza.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzata 5.244.021.243 Ft.

**Szolidaritási hozzájárulás** címen 3.222.984.305 Ft befizetési kötelezettség terheli az Önkormányzatot.

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre** előirányzata 46.561.480 Ft. (13. melléklet)

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság működési kiadásaira 8.000.000 Ft, a nemzetiségi önkormányzatok támogatására 4.700.000 Ft, „Sulizsaru” program támogatására 300.000 Ft, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra biztosított támogatás visszafizetési kötelezettség teljesítésére 30.000 Ft a tervezett előirányzat.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelési intézmények fenntartásának és működtetésének állami átvételéhez kötődően hozott döntései során, - az intézményekben folyó oktató-nevelő munka sikeressége érdekében - kifejezte szándékát arra vonatkozóan, hogy a mindenkori költségvetés függvényében keresi a Tiszaújvárosban működő köznevelési intézmények működését segítő támogatás lehetőségét, hiszen minden intézményben, fenntartótól függetlenül tisztaújvárosi gyermekek ellátása folyik. A 2023. évre vonatkozóan, a Mezőkövesdi Tankerületi Központ, a Miskolci Tankerületi Központ, továbbá a Szerencsi Szakképzési Centrum támogatására 30.000.000 Ft működési támogatás tervezésére kerül sor. Javaslom, hogy a szükséges egyeztetések lefolytatását követően a keretösszeg felosztására vonatkozóan készüljön javaslat a Képviselő-testület részére.

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal költségvetésében a 2022. évi népszámlálás lebonyolítására kapott támogatás fel nem használt 2.285.980 Ft összege, a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében a 2022. évi bérfejlesztésre biztosított támogatás fel nem használt 1.245.500 Ft összege visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges fedezet került megtervezésre.

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** tervezett előirányzata 1.420.634.898 Ft. (13. melléklet)

2023-ban is indokolt támogatni azon Tiszaújvárosban működő egyesületeket, alapítványokat, civil szervezeteket, melyek részt vesznek az önkormányzati feladatok ellátásában, a város érdekében végzik tevékenységüket, közösségi teret biztosítanak a városla-

kóknak, programjaikkal színesítik a város társadalmi életét. E szervezetek többsége önkormányzati támogatás nélkül működésképtelenné válna.

Az önkormányzat a közfeladatok ellátása érdekében két nonprofit gazdasági társaságot működtet. Az Alapító Okiratban meghatározott feladatok ellátására a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére 650.000.000 Ft támogatással, a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére 198.000.000 Ft támogatással számol a költségvetés.

Sportegyesületek működésének támogatására 194.848.004 Ft-ot, sportlétesítmények használati díjára 86.521.894 Ft-ot kíván az Önkormányzat fordítani, melynek célja a szabadidő-, versenysport és utánpótlás-nevelés segítése. Az Önkormányzat a sportról szóló 21/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet szerint a kiemelt sportágakat közvetlenül támogatja. Az előirányzat 2023. április 1. és 2024. március 31. közötti időszakra biztosítja a működés feltételeit az egyesületek számára. A 2023. évi triatlon nemzetközi verseny jogdíjának, illetve kapcsolódó költségeinek megfizetéséhez 35.000.000 Ft-ot, a triatlon napok rendezvényeinek támogatására 6.500.000 Ft-ot irányoz elő a költségvetés. A Zabos Géza Horgászegyesület részére haltelepítésre és működési támogatás címén 4.000.000 Ft áll rendelkezésre.

Javaslom, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány céljaira 2023. évben is 15.000.000 Ft-ot biztosítson. A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány tervezett támogatása 20.000.000 Ft, mely a tiszaujvárosi alap- és közép fokú iskolákban kiemelkedően teljesítő tanulók, valamint a tiszaujvárosi lakóhellyel rendelkező egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók anyagi ösztönzésére létrehozott ösztöndíjrendszer finanszírozására, illetve az alapítvány működtetésére biztosít forrást. Az ifj. Márkus Gábor Alapítvány működéséhez 700.000 Ft a javasolt támogatás.

A városi rendezvények megvalósítási költségeire, a kulturális turizmus fejlesztésére 30.000.000 Ft-ot javaslok biztosítani.

Az egyházak tervezett működési célú támogatása 12.500.000 Ft, melyből a Tiszaújvárosi Református Egyházközség részére 5.000.000 Ft, a Tiszaújvárosi Római Katolikus Plébánia részére 5.000.000 Ft, a Tiszaújvárosi Görögkatolikus Parókia részére 2.500.000 Ft a javasolt támogatási összeg.

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda támogatására 43.200.000 Ft-ot, a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatására 26.190.000 tartalmaz a költségvetés.

Tiszaújvárosban működő egyesületek, civil szervezetek támogatására 17.000.000 Ft, a Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület működésére, rendezvényeire 10.000.000 Ft áll rendelkezésre.

A Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület részére tervezett támogatás összege 3.900.000 Ft (a Képviselő-testület 89/2022. (XI.24.) határozat 5./ pontja alapján 1.600.000 Ft megelőlegezett támogatásban részesült az egyesület). A Drogambulancia Alapítvány részt vesz Tiszaújváros drogprevenációs feladatainak ellátásában, ezért részükre 400.000 Ft működési támogatás átadása tervezett. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 375.000 Ft, a helyi autóbusz közlekedés támogatására 50.000.000 Ft-ot tartalmaz a költségvetés. A kulturális stratégia megvalósítására 2.000.000 Ft keretösszeget, a tiszaújvárosi diáksport egyesületek támogatására 10.000.000 Ft-ot, a sportfejlesztési koncepció megvalósítására 500.000 Ft-ot javaslok meghatározni. A Borsod Állatvédő Alapítvány részére 4.000.000 Ft támogatást tartalmaz a javaslat. (13. melléklet)

A **tartalékok** előirányzata 553.840.560 Ft (1. melléklet).

A gazdasági környezet, illetve a költségvetés sérülékenysége miatt nagyon fontos, hogy az előre nem látható, váratlan kiadások fedezetének biztosításához megfelelő összegű tartalékkal rendelkezzen az önkormányzat.

Az általános tartalék - melynek összege 100.000.000 Ft - elsősorban szükséghelyzetek megoldására nyújt fedezetet.

A működési céltartalék előirányzata 403.840.560 Ft, mely az esetleges bevételekiesések, illetve az év közben jelentkező pótelőirányzatok forrása.

A pályázati céltartalék előirányzata 50.000.000 Ft, melyből a pályázatokhoz szükséges önrész összegét biztosíthatja az önkormányzat.

### Felhalmozási költségvetés kiadásai

A felhalmozási költségvetés kiadásai 1.123.044.805 Ft-ot tesznek ki a javaslat szerint (1. melléklet). Ebből a **beruházások** előirányzata 311.524.214 Ft.

A műszaki tervezés előirányzata terhére a tervfelülvizsgálatok, a 2023. évi fejlesztési feladatokhoz, beruházásokhoz, közterület-rehabilitációhoz szükséges dokumentációs tervek elkészítése, engedélyek beszerzése valósulhat meg. A beruházási és felújítási munkákhoz kapcsolódó összesen 40.000.000 Ft előirányzatból 4.095.116 Ft előző évi kötelezettségvállalással terhelt kiadás.

Az informatikai infrastruktúra fejlesztése 45.000.000 Ft-os előirányzata tartalmazza a 2022. évben elmaradt szerver infrastruktúra fejlesztésének fedezetét.

A játszótereken a gazdaságosan nem javítható játékelemek cseréjére, új játékelemek kihelyezésére, tájékoztató táblák felszerelésére 5.000.000 Ft forrást tartalmaz a költségvetés.

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére 2022. évben megkötött szerződés alapján egy Toyota Hilux Active GS gépjármű beszerzésére kerül sor, melynek beke-rülési értéke 12.010.000 Ft.

A Szent István út melletti közterületen kameraoszlopok és térfigyelő kamerák elhelye-zésére, régebbi kamerahely optikai kábellel történő hálózatba kötésére 28.943.500 Ft az előirányzat.

A Széchenyi út mindkét oldalán összesen 21 db parkolóállás alakítható ki, melynek kivitelezésére 14.000.000 Ft-ot tartalmaz a javaslat.

Az intézmények által megvalósítandó beruházások előirányzata 174.218.314 Ft, mely a munkavégzés tárgyi feltételeinek biztosítása és javítása érdekében számítógépek, a működésükhöz szükséges programok, egyéb gépek, bútorok, valamint a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet részére 2022. évben pályázaton nyert eszközbeszerzésekre nyújt fedezetet (155.467.150 Ft összegben).

A **felújítások** előirányzata 428.020.591 Ft-ban került megtervezésre.

A Városközponti tó és környezetének rekonstrukciójához kapcsolódó tervezési munka áthúzódó 5.461.000 Ft ellenértékére tartalmaz fedezetet a javaslat.

Az ivóvíz-szennyvíz közművek felújításának 381.520.643 Ft előirányzatát a Képviselő-testület 66/2022. (VIII.25.) határozata alapján elfogadott 15 éves gördülő fejlesztési terv tárgyévi üteme alapján tartalmazza a költségvetés, kiegészülve az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalásokkal, tartalékokkal.

A Képviselő-testület a 89/2022. (XI.24.) határozat 2./ pontjával 10.000.000 Ft-ot biztosított a Tanuszoda alagsori helyiségeinek felújítására. A kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötésre került, azonban a munka befejezése és az ellenérték megfizetése áthúzódik 2023. évre.

A Szemere Bertalan és a Kőszegi György út egy részének zúzott kővel történő felújítása szükséges a járhatóság biztosítása érdekében, az előirányzat 6.000.000 Ft.

Az intézmények technikai távfelügyelete, és a berendezések karbantartása, felújítása 1999. óta központosítva történik. Az analóg riasztó központok folyamatosan kerülnek felújításra digitális riasztóközpontok és új érzékelők telepítésével. 2022. évben megkötött szerződés alapján 3 óvodai épület (Bóbita, Tündérkert és Szederinda), valamint az Őszirózsa Idősek Klubja épülete távfelügyeleti rendszerének felújítására kerül sor, mely munkák kivitelezése 2023 márciusában fog teljesülni. A munka ellenértéke bruttó 3.038.948 Ft.

Az Árpád út 26-40. sz. épületek előtti területen található csapadékvíz elvezető csatorna beton fedlapjainak cseréje szükséges. Tartós és biztonságos megoldás a nagy teherbírási előregyártott fém csapadékcsonna rácsok beépítésével érhető el, a kivitelezésre 4.700.000 Ft forrást tartalmaz a költségvetés.

A Mátyás király út 22-34. szám alatti társasházi épület nyugati oldalán található járda jelenleg öntöttaszfalt kopóréteggel rendelkezik, a burkolat több helyen károsodott, repedéseket, felgyűrődéseket, felületi hiányosságokat, mélyedéseket tartalmaz, valamint



akadálymentes közlekedésre nem alkalmas. A kivitelezésre 8.000.000 Ft a tervezet szerinti előirányzat.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadásokra** 383.500.000 Ft előirányzat került meghatározásra.

**Államháztartáson belülre** a tervezett támogatás 1.500.000 Ft, mely a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részére a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóság laktanyája légénységi hálóiba klíma berendezések beszerzésére nyújt fedezetet. (13. melléklet)

#### **A visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**

A fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásának támogatásáról szóló 12/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelet szerint a tiszaujvárosi fiatalok, illetve a Tiszaújvárosban lakást vásárolni szándékozók lakáshoz, lakóházhoz jutását segíti a kamatmentes visszatérítendő támogatás, melynek maximális összege 4.000.000 Ft, a 2023. évi előirányzat 208.000.000 Ft.

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának, valamint lakóépülettel történő beépítésének támogatásáról szóló 15/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat a lakótelek megvásárlásához 2.000.000 Ft kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújt.

A 2023. évi költségvetésben azzal számolunk, hogy 8 db lakótelek megvásárlásához fogunk támogatást nyújtani, így a visszatérítendő támogatásra 16.000.000 Ft a tervezett előirányzat.

**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre** előirányzata 158.000.000 Ft. Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatására 40.000.000 Ft-ot tartalmaz a költségvetés, melyből 31.519.507 Ft a 2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalás.

A fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásának elősegítése érdekében vissza nem térítendő támogatásra 102.000.000 Ft a javasolt előirányzat.

Az Önkormányzat a lakótelek lakóépülettel történő beépítését követően 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt, melynek a tervezett előirányzata 16.000.000 Ft.

### **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**

**Hitel-, kölcsöntörlesztést** nem tartalmaz az önkormányzat költségvetése.

### **Belföldi finanszírozás kiadásai**

A belföldi finanszírozás kiadásainak előirányzata 52.821.826 Ft, mely a Magyar Államkincstár által 2022. évben kiutalt 2023. évi állami támogatás megelőlegezése.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

1. A Miniszterelnökség aktív Magyarorszáért felelős államtitkára az Aktív Magyarország Program részeként megjelentette 2023. évre az Országos Bringapark Programot (a továbbiakban: Program). A Program felhívás célja új bringaparkok kialakítása, vagy már meglévő bringapark felújításának támogatása, melyre 2023-ban összesen bruttó 300 millió forint áll rendelkezésre.

A Programban több típusú attrakció támogatható, pl. kerékpáros pumpapálya, BMX racing pálya, erdei kerékpáros egynyomos pálya, dirt/freeride pálya, BMX freestyle pálya, kerékpáros triál pálya, valamint ezen pályák kiszolgáló létesítményei és kiegészítő szolgáltatások nyújtására alkalmas elemek.

Az egyes pályatípusoknál az elnyerhető támogatási összeg eltérő, és összesen nem haladhatja meg az összköltség 50%-át és az 50 millió forintot. A támogatás nem visszatérítendő, egy összegben, előlegként kerül folyósításra. A pályázat benyújtási határideje: 2023. február 17.

A Támogatást igénylők köre széles (pl. korlátolt felelősségű társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, stb.)

Tekintettel a fentiekre, valamint arra, hogy a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Városgazda Kft.) részére rendelkezésre áll a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványtól 2022. évben „Az Ifjúsági Park szolgáltatásainak fejlesztése” célra kapott 15.000.000 Ft támogatás, mint önerőrész, így javasolt, hogy a Városgazda Kft. nyújtsa be a kerékpáros pumpapálya (pumptrack) építésére a támogatási kérelmet.

A Városgazda Kft. a jelen beruházási költségek tekintetében ÁFA levonásra nem jogosult, azaz a támogatás alapja a projekt költségének ÁFA-val növelt bruttó összköltsége.

A kerékpáros pumpapálya tervezői költségbeclése szerint a pálya költsége megközelíti a bruttó 50.000.000 Ft-ot. A pályázat benyújtásához 50%-os saját forrás biztosítása szükséges, mely összeget nem fedezi a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványtól rendelkezésre álló támogatás.

A Polgármesteri Hivatal és a Városgazda Kft. munkatársai a pumpapálya helyszínénél az Ifjúsági Parkot találták alkalmasnak, mivel itt található meg a pályázati előírásban szereplő kritériumok, pl. ivókút, illemhely, közeli Kresz Park, stb. Továbbá a pálya megépülésével az Ifjúsági Park a lakosok számára az egész családnak a kicsiktől a felnőttekig komplex sportolási és kikapcsolódási lehetőséget biztosítana.

A felhívás szerint előírás, hogy a támogatást igénylőnek a fenntartási időszakban a pálya ingyenes és korlátozás nélküli használatát kell biztosítani és vállalnia szükséges a megépített pálya rendeltetésszerű fenntartását, folyamatos karbantartását és üzemeltetését a pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadásától számított legalább 5 éves időtartamig, továbbá azt, hogy az 5 éves fenntartási időszakban évente legalább 2 alkalommal ingyenes rendezvényt szervez a pumpapályán.

A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület hatalmazzon fel engem, a jegyzőt és a Városgazda Kft. ügyvezetőjét a pályázat benyújtásával, esetleges hiánypótlással kapcsolatos szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a támogatói okirat elfogadásával, a megvalósítással és elszámolással kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú 1116/2 helyrajzi számon nyilvántartott Ifjúsági Park területén megépítendő kerékpáros pumpapálya pályázat benyújtásához maximum 10.000.000 Ft saját forrást biztosítson a pályázati céltartalékból.

Javaslom továbbá, hogy a Képviselő-testület kérje fel a Városgazda Kft. ügyvezetőjét, hogy – nyertes pályázat esetén – a pályázat tárgyát képező munkálatok megvalósításáról gondoskodjon.

A támogatott projekt megvalósítása esetén a fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület a kötelező 5 éves fenntartási időszakban a fenntartás, karbantartás és üzemeltetés költségét biztosítsa a Városgazda Kft. részére a mindenkor évi költségvetési rendeletben.

2. A Parabola Társasház közös képviselője azzal a kéressel fordult az önkormányzathoz, hogy a kezelésében lévő Bólyai J. köz 4. számú épület gépészeti felújítását rendkívüli támogatásban részesítse. A társasház 3. számú lakásaiban az utóbbi időben merült fel problémaként a jelentősen csökkenő víznyomás, valamint a melegvíz hiánya. A TiszaSzolg 2004 Kft. bevonásával megállapításra került, hogy a probléma – a pinceszinten – az ágot érintő teljes vízvezeték hálózat átalakítással oldható meg, melynek költsége bruttó 174.608 Ft.

Tekintettel a rendkívüli helyzetre, javaslom, hogy a Képviselő-testület a kérelmező lakóközösséget a lakóépületek energiatakarékosságot célzó és gépészeti beruházásainak, felújításainak támogatására vonatkozó előző évi pályázatok szerinti támogatásnak megfelelő 58.203 Ft összegű, rendkívüli, vissza nem térítendő támogatásban részesítse.

3. A Képviselő-testület a 2022. novemberi ülésén döntött a Keleti-lakóövezetben kiépített hírközlési alépítmény hálózat versenyeztetési eljárás eredményeként, bérbeadás útján történő hasznosításáról (89/2022. (XI.24.) határozat 9./ pont). A pályázati feltételek között szerepelt, hogy a bérleti díj minimum 40.000 Ft/hó összegben kerüljön megállapításra.

A Polgármesteri Hivatal – a városban szolgáltatást nyújtó – alábbi három vállalkozástól kért írásos ajánlatot:

- DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.),
- Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.),
- Invinetwork Kft. (székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 17.).

Az ajánlatkérési eljárás során a szolgáltatók közül csak a DIGI Kft. részéről érkezett ajánlat, mely azonban a kiírási feltételeknek nem felelt meg, mivel a bérleti díjra 5.000 Ft/hó + Áfa összegű ajánlatot tett.

A hírközlési alépítmény által az önkormányzat olyan közfeladat ellátását biztosítja, amelyre az ott lakók jogosan igényt tartanak, ezért javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a szolgáltatás biztosítása érdekében – figyelemmel az ajánlatkérés eredménytelenségére – helyezze hatályon kívül az alépítmény versenyeztetésére vonatkozó határozatát és hatalmazzon fel, hogy a DIGI Kft.-vel az ajánlatában szereplő bérleti díjon, határozott idejű, 2026. február 28-ig tartó bérleti szerződést kössék.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2023. évi költségvetési rendelettervezet előterjesztésekor be kell mutatni az önkormányzat kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatainak előirányzatát. A kötelező feladatokra az önkormányzat 8.304.045.755 Ft-ot, az önként vállalt feladatokra 3.616.788.761 Ft-ot, államigazgatási feladatokra 607.901.317 Ft-ot tervez fordítani. Az önkormányzat feladatainak fenti elvek szerinti részletezését a 6. tájékoztató tábla tartalmazza.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a helyi önkormányzat költségvetési mérlegén túl – szöveges indoklással együtt – be kell mutatni az előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket –

tartalmazó kimutatást, valamint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

Az önkormányzat 2021. évi tényleges, 2022. évi várható teljesítését, 2023. évi tervezett előirányzatainak alakulását az 1. tájékoztató tábla tartalmazza. Az adatok mutatják a rendelkezésre álló források és a kiadások alakulását tárgyévben és a megelőző kétéves időszakban.

Az önkormányzat és intézményei által 2023. évet megelőzően vállalt többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek terhelik a tárgyévi költségvetést. Hitelből eredő fizetési kötelezettség, készfizetői kezességvállalás nem terheli az önkormányzatot (2. tájékoztató tábla).

Az önkormányzat iparűzési adóból, építményadóból és idegenforgalmi adóból a vonatkozó jogszabályok, valamint a helyi rendeletek által meghatározott feltételek fennállása esetén határozott, illetve határozatlan idejű kedvezményt nyújt.

Iparűzési adónemben az önkormányzat által nyújtott kedvezmények, mentességek a törvényben biztosított 2,5 millió Ft összegű adóalapot nem meghaladó vállalkozókhoz, vállalkozásokhoz és a házi orvosokhoz, házi gyermekorvosokhoz, fogorvosokhoz, illetve a védőnő vállalkozókhoz kapcsolódnak.

Az építményadóról szóló 28/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet 50%-os kedvezményben részesíti a magánszemély adóalanyokat, illetve mentességben részesíti a magánszemély adóalanyok közül azokat, akiknek a tulajdonában álló lakás, üdülő, garázs ingatlanokat rendeltetésüknek megfelelően használják, hasznosítják. Kedvezményes adókulccsal adóznak a meghatározott célt – szociális, egészségügyi és nevelési-oktatási, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet – szolgáló épületek, épületrészek, gyógyszertárak, továbbá a sportlétesítmények. Az adó évi mértéke az új építésű építmény esetén az adókötelezettség első három évében a 900 Ft/m<sup>2</sup> általános mértékkel szemben 200 Ft/m<sup>2</sup>.

Idegenforgalmi adóban önkormányzati rendeleti szinten nincs kedvezmény.

A fenti adónemekben az önkormányzat által biztosított kedvezmény, mentesség együttes összege 516.000.000 Ft-ban valószínűsíthető. (3. tájékoztató tábla)

Az előirányzat-felhasználási terv a 2023. évi bevételek és kiadások teljesülésének havonkénti ütemezését tartalmazza. E szerint a kiadások többnyire meghaladják a befolyó bevételeket, de a halmozott egyenleg minden hónapban pozitív. (4.1. tájékoztató tábla)

A finanszírozási terv az önkormányzati intézmények működéséhez szükséges támogatás havi ütemezését tartalmazza. A havi finanszírozás összege 244 millió Ft és 423 millió Ft közötti nagyságrendet jelez. (4.2. tájékoztató tábla)

A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai a 7. számú tájékoztató táblában kerül bemutatásra. A legfőbb bevételi jogcím az iparűzési adó, melyet 5.000 millió Ft és 7.000 millió Ft között prognosztizálunk. A bevételek és kiadások főösszegei mindhárom évben egyezők.

A 2023. évi költségvetés lehetővé teszi a biztonságos működést. Az önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai együttműködve, fegyelmezett gazdálkodással biztosítják a város működésének fenntarthatóságát, finanszírozhatóságát, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását, a szociálisan rászorulókat támogatását.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Ávr. 27. § (1) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

A költségvetési szervek vezetőivel az egyeztetés az előkészítés időszakában folyamatosan zajlott, a költségvetési rendelettervezet egyeztetésére 2023. január 25. napján került sor. Megállapítást nyert, hogy a 2023. évi költségvetési rendelettervezetben meghatározott előirányzatok és megfogalmazott irányelvek lehetővé teszik valamennyi intézmény részére a biztonságos működést, az alapító okiratban megfogalmazott feladatok megvalósítását.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

Jelen rendelet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

### **Társadalmi hatások:**

A rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Tiszaújvárosban élők egészséges, biztonságos, nyugodt és kiegyensúlyozott életfeltételeinek megteremtését, a foglalkoztatást és a szociálisan rászorulóknak segítségét, támogatását.

### **Gazdasági, költségvetési hatások:**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

### **Környezeti hatások:**

A „Zöldülő Tiszaújváros” programmal megvalósul a kedvező mikroklíma folyamatos fenntartása.

### **Egészségügyi következmények:**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának következménye az egészségügyi szolgáltatás feltételrendszerének javulása.

### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**

A rendeletben foglaltak végrehajtása során a költségvetési szervek az adminisztratív ügyintézési feladataikat racionálisan és átláthatóan tudják ellátni.

### **A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A rendelet megalkotását szükségessé teszi az önkormányzat és intézményeinek törvény szerinti és alapító okirataikból adódó feladatainak ellátása. A rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi észrevételt vonhat maga után.



**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

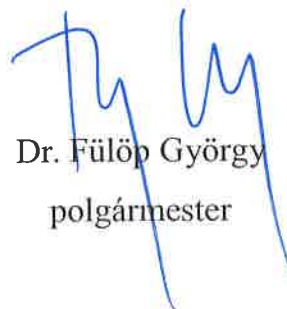
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelettervezet elkészítése során figyelembe vettük még a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásait.

**Társadalmi egyeztetés:**

A rendelettervezetet a Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (III.29.) rendelet 35. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani.

Tiszaújváros, 2023. január 31.



Dr. Fülöp György  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2023. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

- 1./ A Képviselő-testület a 2023. évi rendezvénytervben szereplő programok megvalósításához, tartalékkal együtt 30.000.000 Ft-ot biztosít. A városi rendezvények megvalósítására biztosított összegek kötött felhasználásúak, amelyek közül az önkormányzati fenntartású intézmények által szervezett programok esetében a források az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének első módosításakor beépülnek az érintett intézmények költségvetésébe. A civil szervezetek önkormányzati támogatással megvalósuló programjaik esetében támogatási megállapodás alapján kapják meg a program megrendezéséhez biztosított összeget.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. december 31.

- 2.a./ A Képviselő-testület az egyházak 2023. évi működési célú támogatását az alábbiak szerint biztosítja:

Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia	5.000.000 Ft
Tiszaújvárosi Református Egyházközség	5.000.000 Ft
Tiszaújvárosi Görögkatolikus Parókia	2.500.000 Ft

A 2023. évi támogatás utalására a 2022. évi önkormányzati támogatás pénzügyi elszámolásának Polgármesteri Hivatal által történő elfogadását követően kerülhet sor.

- 2.b./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatásra vonatkozóan kössön megállapodást. A támogatás felhasználásáról tételesen, számlákkal és szakmai beszámoló benyújtásával kell elszámolni.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. március 31. a megállapodások megkötése

2023. december 31. a támogatás felhasználása

2024. január 31. a támogatás felhasználásának elszámolása

- 2.c./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a működési célú támogatás egy részét az egyházak indokoltan felhalmozási célra kívánják fordítani, azt kérelemre engedélyezze, és az ezzel kapcsolatos előirányzat átcsoportosítása a költségvetés soron következő módosításakor kerüljön rendezésre.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. december 31.

- 3./ A Képviselő-testület az egyesületek, civil szervezetek támogatására 17.000.000 Ft-ot biztosít. Felkéri a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalt, hogy az előirányzat felosztására vonatkozó javaslatát, a benyújtott pályázati igények figyelembevételével terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: jegyző

Határidő: 2023. március 31.

- 4./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány alapító okiratában meghatározott feladatainak ellátására a 2023. évi költségvetés terhére 20.000.000 Ft támogatást biztosít.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatásra vonatkozóan kössön megállapodást a Közalapítvánnyal. A megállapodásban rögzíteni kell, hogy az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele a civil szervezet beszámolójának és más előírt dokumentumok letétbe helyezéséről az Országos Bírósági Hivatal igazolásának benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé. A megállapodásnak tartalmaznia kell a támogatás célját és az elszámolási kötelezettséget, mely szerint a kapott támogatás felhasználásáról számlákkal, vagy egyéb kifizetéseket igazoló dokumentumokkal kell elszámolni a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. április 15. a megállapodás megkötése

2024. február 29. a támogatás felhasználása

2024. március 31. a támogatás felhasználásának elszámolása

5.a./ A Képviselő-testület a sportegyesületek működésére rendelkezésre álló keretből az alábbi egyesületeket támogatja:

Football Club Tiszaújváros	65.664.809 Ft
Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub	38.523.856 Ft
Tiszaújvárosi Triatlon Klub	24.020.535 Ft
Tiszaújvárosi Sport Club	30.578.240 Ft
Tiszaújvárosi Tenisz Club	1.500.000 Ft
Tiszaújvárosi Fitness Sportklub	2.402.400 Ft
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület	31.388.164 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>194.078.004 Ft</b>

A fenti sportegyesületek a támogatást 2023. április 1. és 2024. március 31. közötti időszakban használhatják fel működési célra

Justitia Fuji-Yama SE Tiszaújvárosi Csoport	770.000 Ft
---	------------

A sportegyesület a támogatást 2023. december 31. napjáig használhatja fel a tiszaujvárosi edzőterem bérleti díjának kiegyenlítésére.

5.b./ A Képviselő-testület a sportlétesítmények használatára biztosított keretből az alábbi egyesületeket támogatja:

Football Club Tiszaújváros	18.562.500 Ft
Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub	13.613.738 Ft
Tiszaújvárosi Triatlon Klub	12.032.213 Ft
Tiszaújvárosi Sport Club	24.062.793 Ft
Tiszaújvárosi Tenisz Club	2.043.731 Ft
Tiszaújvárosi Fitness Sportklub	4.397.456 Ft

Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület	11.809.463 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>86.521.894 Ft</b>

A fenti sportegyesületek a támogatást 2023. április 1. és 2024. március 31. közötti időszakban használhatják fel.

A Képviselő-testület felhívja a támogatott sportegyesületek figyelmét arra, hogy a sportlétesítményeket a támogatás terhére kizárólag a versenyekre, bajnokságokra való felkészüléshez (edzéshez), illetve az adott sportág versenyének, bajnokságának lebonyolításához vehetik igénybe.

- 5.c./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a működési és a létesítményhasználati támogatásokra vonatkozóan kössön szerződést a sportegyesületekkel. A szerződésben rögzíteni kell, hogy az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele a sportegyesület beszámolójának és más előírt dokumentumok letétbe helyezéséről az Országos Bírósági Hivatal igazolásának benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé. További feltétel a tárgyévet megelőző évben nyújtott támogatás pénzügyi elszámolásának Polgármesteri Hivatal által történő elfogadása. A támogatások átutalása igazodjon a sportszervezetek előírt versenyrendszeréhez.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. április 15. a szerződések megkötése

- 5.d./ A működési, illetve a létesítményhasználati támogatás felhasználásáról külön-külön, tételesen kell elszámolni. Nem elegendő a felhasználási cél megjelölése (utánpótlás, versenyeztetés stb.), a felmerült költségeket számlákkal, az egyéb kifizetéseket dokumentumokkal (bérjegyzék, munkaszerződés, kiküldetési rendelvénnyel stb.) kell igazolni.

Felelős: jegyző

Határidő: a támogatás felhasználásának elszámolása

2024. január 31. Justitia Fuji-Yama SE

2024. április 10. Football Club Tiszaújváros, Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub, Tiszaújvárosi Triatlon Klub, Tiszaújvárosi Sport Club, Tiszaújvárosi Tenisz Club, Tiszaújvárosi Fitness Sportklub, Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület

5.e./ A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az egyesületek számára a létesítmény-használatot az alábbiak szerint jóváhagyott órakeretnek megfelelően biztosítsa 2023. április 1-jétől:

### Football Club Tiszaújváros

Létesítmény megnevezése	Óraszám
Edzőterem: edzés	50
Edzőterem: mérkőzés	18
Játékcarnok: edzés	115
Játékcarnok: mérkőzés	18
Füves labdarúgó pálya: edzés	575
Füves labdarúgó pálya: edzés világítással	70
Füves labdarúgó pálya: edzőmérkőzés	34
Füves labdarúgó pálya: mérkőzés	150,5
Centerpálya: edzés	50
Centerpálya: edzőmérkőzés	10
Centerpálya: mérkőzés	50
Nagy műfüves labdarúgó pálya: edzés	108
Nagy műfüves labdarúgó pálya: edzés világítással	107
Nagy műfüves labdarúgó pálya: edzőmérkőzés	37,5
Nagy műfüves labdarúgó pálya: edzőmérkőzés világítással	15
Nagy műfüves labdarúgó pálya: mérkőzés	45
Kis műfüves labdarúgó pálya: edzés	60

Kis műfüves labdarúgó pálya: edzés világítással	30
Kis műfüves labdarúgó pálya: edzőmérkőzés	5
Kis műfüves labdarúgó pálya: edzőmérkőzés világítással	5

### **Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub**

Létesítmény megnevezése	Óraszám
Edzőterem: edzés	145
Edzőterem: mérkőzés	30
Játékcarnok: edzés	294
Játékcarnok: edzőmérkőzés	5
Játékcarnok: mérkőzés	80
Atlétika pálya: edzés	15
Zászlós terem	3

### **Tiszaújvárosi Triatlon Klub**

Létesítmény megnevezése	Óraszám
Atlétika pálya: edzés	52
Uszoda	1850 óra/pálya (ebből szombat: 72 óra/p)
Zászlós terem	6
Súlyemelő versenyterem	6
Edzőterem	16

### Tiszaújvárosi Sport Club

Létesítmény megnevezése	Óraszám
Edzőterem: edzés	118
Játékcarnok: edzés	186
Játékcarnok: mérkőzés	38
Atlétika pálya: edzés	250
Súlyemelő versenyterem: verseny	26
Asztalitenisz csarnok: edzés	829,5
Asztalitenisz csarnok: verseny	62
Zászlós terem: edzés	240
Zászlós terem: verseny	40
Atlétika pálya: verseny	6

A Tiszaújvárosi Sport Club a fenti létesítményhasználati órakeretből az alábbi órakeretet kizárólag a sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály felnőtt és utánpótlás kézilabda csapatának edzés, edzőmérkőzés, illetve bajnoki mérkőzés megtartásához használhatja fel:

Létesítmény megnevezése	Óraszám
Edzőterem: edzés	103
Játékcarnok: edzés	120
Játékcarnok: mérkőzés	30

### Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület (TKKSE)

Létesítmény megnevezése	Óraszám
Atlétika pálya: edzés	40
Uszoda	838 óra/pálya
Zászlós terem	8



A kajak-kenu tanmedence használatára vonatkozóan a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.-nek a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesülettel megállapodást kell kötnie.

Felelős: Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2023. március 31.

- 5.f./ A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.-nek a teniszcsarnok és a tenispályák használatára vonatkozóan a Tiszaújvárosi Tenisz Clubbal, a Sportcentrumban található kondicionáló teremre vonatkozóan a Tiszaújvárosi Fitness Sportklubbal külön megállapodást kell kötnie.

Felelős: Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2023. március 31.

- 5.g./ A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. a Képviselő-testület által biztosított létesítmény-használaton túl csak piaci áron és saját kockázatára nyújthat szolgáltatást az egyesületeknek.

Felelős: Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. március 31.

- 5.h./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a sportegyesületektől érkező igények esetén, az érintett sportegyesület számára jóváhagyott éves létesítményhasználati óraszámkeret belső átcsoportosításáról a jóváhagyott óraszámoknak megfelelő keretösszeg erejéig – a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetője véleményének kikérése mellett – átruházott hatáskörben döntsön. A döntésről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. február 29.

- 6./ A Képviselő-testület a Zabos Géza Horgász Egyesület részére a 2023. évi halasítási terve megvalósításához 2.000.000 Ft, valamint a 2023. évi működéséhez további 2.000.000 Ft támogatást biztosít.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatásra vonatkozóan kössön megállapodást az egyesülettel. A megállapodásban rögzíteni kell, hogy az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele a civil szervezet beszámolójának és más előírt dokumentumok letétbe helyezéséről az Országos Bírósági Hivatal igazolásának benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé. A megállapodásnak tartalmaznia kell a támogatás célját és az elszámolási kötelezettséget, mely szerint a kapott támogatás felhasználásáról számlákkal kell elszámolni a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. április 15. a megállapodás megkötése

2023. december 31. a támogatás felhasználása

2024. január 31. a támogatás felhasználásának elszámolása

- 7.a./ Az önkormányzat a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványhoz – annak jogerős bejegyzését követően – az Alapító Okiratban meghatározott időpontig csatlakozik azzal, hogy az Alapítvány Alapító Okiratában rögzített céljait, szabályait elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány, a MOL Petrolkémia Zrt. és Tiszaújváros Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. június 30.

- 7.b./ A Képviselő-testület 2023. évben 15.000.000 Ft-ot biztosít a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány céljaira, azzal, hogy a támogatás összege legfeljebb a MOL Petrolkémia Zrt. által nyújtott támogatással megegyező mértékű lehet.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére. A megállapodásban rögzíteni kell, hogy az önkormányzati forrás

kiutalásának feltétele a civil szervezet beszámolójának és más előírt dokumentumainak letétbe helyezéséről szóló nyilatkozat, valamint az Országos Bírósági Hivatal letétbe helyezési igazolásának, vagy a postai feladóvevény hitelesített másolatának benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.

A megállapodásnak tartalmaznia kell a támogatás célját és az elszámolási kötelezettséget, mely szerint a kapott támogatás felhasználásáról számlákkal, vagy egyéb kifizetéseket igazoló dokumentumokkal kell elszámolni a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. június 30. a megállapodás megkötése

2023. december 31. a támogatás felhasználása

2024. január 31. a támogatás felhasználásának elszámolása

- 8.a./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az éjszakai járőrszolgálat ellátására a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kerüljön további megbízásra 2023. március 1-jétől 2024. február 29-ig oly módon, hogy a feladat ellátásába vonja be a Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesületet a megkötött együttműködési megállapodásnak megfelelően. A Képviselő-testület az éjszakai járőrszolgálat ellátására a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság részére 7.500.000 Ft támogatást nyújt.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. december 31.

- 8.b./ A Képviselő-testület a kamerás térfelügyeleti rendszer 2023. évi működtetésére 500.000 Ft támogatást biztosít a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság részére és felkéri a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. december 31.

- 9./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület részére 3.900.000 Ft támogatást biztosít (tekintettel a 2022 decemberében biztosított megelőlegezett támogatásra), melyet az egyesület 2023. április 1. és 2023. december 31. közötti időszakban használhat fel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesülettel a támogatási megállapodást kösse meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. június 30. a megállapodás megkötése

2023. december 31. a támogatás felhasználása

2024. március 31. a támogatás felhasználásának elszámolása

- 10./ A Képviselő-testület 300.000 Ft támogatást biztosít a Sulizsaru program 2023. évi megvalósítási költségeihez.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásra vonatkozóan kössön megállapodást a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal. A megállapodásnak tartalmaznia kell a támogatás célját és az elszámolási kötelezettséget, mely szerint a kapott támogatás felhasználásáról számlákkal, vagy egyéb kifizetéseket igazoló dokumentumokkal kell elszámolni a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. április 30. a megállapodás megkötése

2023. december 31. a támogatás felhasználása

2024. január 31. a támogatás felhasználásának elszámolása

- 11./ A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzatok működésére és rendezvényeinek támogatására az alábbi előirányzatokat biztosítja:

Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4.500.000 Ft
Tiszaújvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	200.000 Ft.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatásra vonatkozóan kössön megállapodást a nemzetiségi önkormányzatokkal. A támogatás felhasználásának elszámolása a 2023. évi költségvetési beszámolóban kerül majd bemutatásra.

nálásáról szakmai beszámoló benyújtásával kell elszámolni Tiszaújváros Város Önkormányzata felé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. március 31. a megállapodások megkötése

2024. február 29. a támogatás felhasználása

2024. március 31. a támogatás felhasználásának elszámolása

- 12./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete részére, az Egyesület általános működési költségeihez 10.000.000 Ft támogatást biztosít.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatásra vonatkozóan kössön megállapodást az Egyesülettel. A megállapodásban rögzíteni kell, hogy az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele a civil szervezet beszámolójának és más előírt dokumentumok letétbe helyezéséről az Országos Bírósági Hivatal igazolásának benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.

A megállapodásnak tartalmaznia kell a támogatás célját és az elszámolási kötelezettséget, mely szerint a kapott támogatás felhasználásáról számlákkal, vagy egyéb kifizetéseket igazoló dokumentumokkal kell elszámolni a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. március 31. a megállapodás megkötése

2023. december 31. a támogatás felhasználása

2024. január 31. a támogatás felhasználásának elszámolása

- 13./ A Képviselő-testület a Drogambulancia Alapítvány részére, az Alapítvány általános működési költségeihez 400.000 Ft támogatást biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásra vonatkozóan kössön megállapodást az Alapítvánnyal. A megállapodásban rögzíteni kell, hogy az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele a civil szervezet beszámolójának és más előírt dokumentumok letétbe helyezéséről az Országos

Bírószági Hivatal igazolásának benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.

A megállapodásnak tartalmaznia kell a támogatás célját és az elszámolási kötelezettséget, mely szerint a kapott támogatás felhasználásáról számlákkal, vagy egyéb kifizetéseket igazoló dokumentumokkal kell elszámolni a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. március 31. a megállapodás megkötése

2023. december 31. a támogatás felhasználása

2024. január 31. a támogatás felhasználásának elszámolása

- 14./ A Képviselő-testület a 2023. évi triatlon nemzetközi verseny jogdíjának, illetve kapcsolódó költségeinek megfizetéséhez 35.000.000 Ft keretösszeget biztosít.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kössön megállapodást a Tiszaújvárosi Triatlon Klub támogatására vonatkozóan. A támogatás felhasználásáról a nemzetközi verseny tekintetében kötött szerződés hitelesített másolatának és a kifizetést igazoló dokumentumoknak a benyújtásával kell elszámolni a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.

A megállapodásban rögzíteni kell, hogy az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele a sportegyesület beszámolójának és más előírt dokumentumok létbe helyezéséről az Országos Bírószági Hivatal igazolásának benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. április 15. a megállapodás megkötése

2023. október 31. a támogatás felhasználása

2023. november 30. a támogatás felhasználásának elszámolása

- 15./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Triatlon Klub részére a 2023. évi Triatlon napok megrendezéséhez, a korábbi évek színvonalának megtartása érdekében - elszámolási kötelezettség mellett - 6.500.000 Ft működési célú támogatást biztosít. A támogatás összege a Triatlon napok időszakában megvalósításra kerülő

kulturális és sportrendezvényekhez kapcsolódó kiadások kiegyenlítésére használható fel.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatásra vonatkozóan kössön megállapodást a sportegyesülettel. A megállapodásban rögzíteni kell, hogy az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele a sportegyesület beszámolójának és más előírt dokumentumok letétbe helyezéséről az Országos Bírósági Hivatal igazolásának benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.

A megállapodásnak tartalmaznia kell a támogatás célját és az elszámolási kötelezettséget, mely szerint a kapott támogatás felhasználásáról számlákkal, vagy egyéb kifizetéseket igazoló dokumentumokkal kell elszámolni a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. április 15. a megállapodás megkötése

2023. október 31. a támogatás felhasználása

2023. november 30. a támogatás felhasználásának elszámolása

- 16./ A Képviselő-testület az ifj. Márkus Gábor Alapítvány a Magyar Triatlonsportért részére 700.000 Ft működési célú támogatást biztosít elszámolási kötelezettség mellett, a 2023. évi önkormányzati költségvetés terhére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatásra vonatkozóan kössön megállapodást az Alapítvánnyal. A megállapodásban rögzíteni kell, hogy az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele a civil szervezet beszámolójának és más előírt dokumentumok letétbe helyezéséről az Országos Bírósági Hivatal igazolásának benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.

A megállapodásnak tartalmaznia kell a támogatás célját és az elszámolási kötelezettséget, mely szerint a kapott támogatás felhasználásáról számlákkal, vagy egyéb kifizetéseket igazoló dokumentumokkal kell elszámolni a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. április 15. a megállapodás megkötése

2023. december 31. a támogatás felhasználása

2024. január 31. a támogatás felhasználásának elszámolása

- 17./ A Képviselő-testület a Borsod Állatvédő Alapítvány részére - elszámolási kötelezettség mellett - 4.000.000 Ft összegű támogatást biztosít az alábbi ütemezésben: 2023. április 15-ig 1.000.000 Ft, 2023. július 15-ig 1.000.000 Ft, 2023. október 15-ig 1.000.000 Ft, 2023. december 20-ig 1.000.000 Ft.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatásra vonatkozóan kössön megállapodást az Alapítvánnyal. A megállapodásban rögzíteni kell, hogy az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele a civil szervezet beszámolójának és más előírt dokumentumok letétbe helyezéséről az Országos Bírósági Hivatal igazolásának benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.

A megállapodásnak tartalmaznia kell a támogatás célját és az elszámolási kötelezettséget, mely szerint a kapott támogatás felhasználásáról számlákkal, vagy egyéb kifizetéseket igazoló dokumentumokkal kell elszámolni a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. március 31. a támogatási megállapodás megkötése

2024. március 31. a támogatás felhasználása

2024. április 30. a támogatás felhasználásának elszámolása

- 18./ A Képviselő-testület a Tiszaújváros 2021-2025. közötti időszakra szóló Kulturális stratégiájában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében, a 2023. évben jelentkező feladatok ellátásához 2.000.000 Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat költségvetésében.

A 2023. évi keretösszeg felosztásáról – az év során beérkezett igények alapján – a polgármester átruházott hatáskörben dönt, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.



Felelős: polgármester

Határidő: 2023. december 31.

- 19.a./ A Képviselő-testület a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda számára 2023-ban 43.200.000 Ft működési támogatást biztosít annak érdekében, hogy az intézményben nevelkedő tiszaujvárosi gyermekek a korábbi évekhez hasonló színvonalú feladatellátásban részesüljenek.

A köznevelési feladatellátáshoz biztosított támogatás megállapodás keretében, elszámolási kötelezettséggel átadásra kerül az intézmény részére az alábbi ütemezésben: 2023. március 31-ig 21.200.000 Ft, 2023. június 30-ig 11.000.000 Ft, 2023. október 31-ig 11.000.000 Ft azzal a megkötéssel, hogy a támogatás felhasználása kizárólag a fenntartó egyetértésével történhet. A napi működéshez szükséges beszerzéseken túl, további beszerzést a támogatás terhére a polgármester hozzájárulásával lehet lefolytatni.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. március 31. a támogatási megállapodás megkötése

2023. december 31. a támogatás felhasználása

2024. január 31. a támogatás elszámolása

- 19.b./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola számára 2023-ban 26.190.000 Ft támogatást biztosít annak érdekében, hogy az intézményben nevelkedő tiszaujvárosi gyermekek a korábbi évekhez hasonló színvonalú feladatellátásban részesüljenek.

A köznevelési feladatellátáshoz biztosított támogatás megállapodás keretében, elszámolási kötelezettséggel kerül átadásra az intézmény részére az alábbi ütemezésben: 2023. március 31-ig 10.190.000 Ft, 2023. június 30-ig 8.000.000 Ft, 2023. október 31-ig 8.000.000 Ft. A napi működéshez szükséges beszerzéseken túl, további beszerzést a támogatás terhére a polgármester hozzájárulásával lehet lefolytatni.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. március 31. a támogatási megállapodás megkötése

2023. december 31. a támogatás felhasználása

2024. január 31. a támogatás elszámolása

- 20./ A Képviselő-testület a Mezőkövesdi Tankerületi Központ, a Miskolci Tankerületi Központ, továbbá a Szerencsi Szakképzési Centrum támogatására 30.000.000 Ft működési támogatási keretet biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges egyeztetések lefolytatására és felkéri arra, hogy a keretösszeg felosztására vonatkozó javaslatot terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. december 31.

- 21./ A Képviselő-testület a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részére a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóság laktanyája légénységi hálóiba klíma berendezések beszerzésére 1.500.000 Ft felhalmozási célú támogatást biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatásra vonatkozó megállapodás megkötésére. A megállapodásnak tartalmaznia kell a támogatás célját és az elszámolási kötelezettséget, mely szerint a kapott támogatás felhasználásáról számlákkal kell elszámolni a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. május 31. a megállapodás megkötése

2023. november 30. a támogatás felhasználása

2023. december 31. a támogatás felhasználásának elszámolása

- 22.a./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosban folyó diáksport 2023. évi támogatására 10.000.000 Ft-ot biztosít. A keretösszezből az állami, illetve egyházi fenntartású köznevelési intézményekhez kötődően működő diáksport egyesületeket, va-

lamint az önkormányzat által fenntartott Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában és a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda Tagóvodájában végzett egészséges életmódra nevelést támogatja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. február 15.

22.b./ A rendelkezésre álló keret felosztásáról – az érintett köznevelési intézmény tanuló létszámának, valamint az előző év támogatási összegének figyelembevételével – a polgármester átruházott hatáskörben dönt, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2023. március 31.

22.c./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2023. évi diáksport támogatás keretösszegének felosztását követően, a támogatás átadására vonatkozóan kössön megállapodást a támogatott diáksport egyesületekkel, valamint a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvodával. A megállapodásban, az önkormányzati támogatás kiutalására vonatkozóan rögzíteni kell a Képviselő-testület 23/2019. (II. 28.) határozat 21.b./ pontjában meghatározott feltételeket. A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda támogatása a döntést követő rendeletmódosítás alkalmával kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. április 15. a szerződés megkötése

2024. március 31. a támogatás felhasználása

2024. április 30. a támogatás felhasználásának elszámolása

23./ A Képviselő-testület a Tiszaújváros 2021-2030. közötti időszakra szóló Sportfejlesztési Konceptiójában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében, a 2023. évben jelentkező feladatok ellátásához, 500.000 Ft keretösszeget biztosít

az önkormányzat költségvetésében.

A 2023. évi keretösszeg felosztásáról – az év során beérkezett igények alapján – a polgármester átruházott hatáskörben dönt, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. december 31.

- 24./ A Képviselő-testület a társasházak energiaracionalizálási és gépészeti feladatainak támogatására 40.000.000 Ft-ot biztosít, mely az áthúzódó kifizetésekre, illetve rendkívüli támogatásokra nyújt fedezetet.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2023. december 31.

- 25./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat által támogatott szervezetekkel kötendő támogatási megállapodásokban kerüljön rögzítésre, hogy a támogatás felhasználása helyszíni ellenőrzés keretén belül is ellenőrzésre kerülhet. A támogatott szervezet az adózáshoz és a könyvviteli elszámoláshoz kapcsolódó dokumentumokat a hatályos adó-, illetve számviteli jogszabályokban foglalt iratmegőrzési határidőig köteles megőrizni.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. december 31.

- 26./ A Képviselő-testület felhívja a támogatott szervezetek figyelmét, hogy a gazdálkodásuk során legyenek tekintettel arra, hogy az önkormányzat az év folyamán további támogatást csak nagyon kivételes és indokolt esetben biztosít.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. december 31.

27./ A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésben a Tiszaújváros nemzetközi hírnevét öregbítő tiszaujvárosi sportegyesületekben sportolók sportteljesítményének elismerésére 1.500.000 Ft-ot biztosít. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az előirányzat felosztására vonatkozó javaslatát a sportegyesületek által – az országos sportszövetségek éves versenynaptárában szereplő nemzetközi versenyeken résztvevő sportolók eredményei tekintetében – benyújtott ajánlások figyelembevételével, terjessze a Képviselő-testület novemberi ülése elé.

Az elismerések átadására az év végi Sportgálán kerül sor. A Képviselő-testület egyetért az év végi sportgála marketing célú megrendezésével a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. szervezésében.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2023. november 30.

28.a./ A szociális rászorultság alapján megállapított intézményi gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmények előirányzata az önkormányzat költségvetésében kerül megtervezésre.

A finanszírozási igényt a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója minden hó 5. napjáig – kivéve a tanévkezdést, amikor október 5-ig – felterjeszti a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalba.

A felterjesztett intézményi kimutatások tartalmazzák a kedvezmények igénybevételének kezdő időpontját, az igénybe vett étkezés típusát, valamint a térítési díj mértékét egy összegben, illetve köznevelési intézményekre lebontva.

Az igénylés alapján a Polgármesteri Hivatal minden hó 15. napjáig intézkedik a támogatás összegének átutalásáról a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ részére.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója

Határidő: 2023. december 31.

28.b./ A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ a szociális rászorultság alapján megállapított és átutalt támogatás tényleges felhasználásáról 2023. június 30-ig, illetve az év második feléről 2024. január 31-ig elszámolást küld, és gondoskodik a fel nem használt összeg visszautalásáról az önkormányzat számlájára.

Felelős: Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója

Határidő: 2023. június 30., illetve 2024. január 31.

28.c./ A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója által a tisztaújvárosi lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen lakóhelyén élő, szociálisan rászorult tanulók részére – Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételeéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete alapján meghatározott egyéni kedvezmények figyelembevételével – megállapított intézményi gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény fedezetéhez az önkormányzat támogatást biztosít. A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója az intézményi gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény fedezetéhez szükséges költségigényét a 2022/2023. tanév vonatkozásában 2023. június 30-ig, illetve a 2023/2024. tanév vonatkozásában 2024. január 31-ig megküldi a Polgármesteri Hivatal részére. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a felterjesztett költségigény alapján gondoskodjon a megállapodás megkötéséről és a támogatási összegnek az intézmény részére történő átutalásáról.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2023. június 30., illetve 2024. január 31.

28.d./ A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatója által a tisztaújvárosi lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen lakóhelyén élő szociálisan rászorult tanulók részére – Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételeéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete

tében meghatározott egyéni kedvezmények figyelembevételével – megállapított intézményi gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény fedezetéhez az önkormányzat támogatást biztosít. A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatója az intézményi gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény fedezetéhez szükséges költségigényét a 2022/2023. tanév vonatkozásában 2023. június 30-ig, illetve a 2023/2024. tanév vonatkozásában 2024. január 31-ig megküldi a Polgármesteri Hivatal részére. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a felterjesztett költségigény alapján gondoskodjon a megállapodás megkötéséről és a támogatási összegnek az intézmény részére történő átutalásáról.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2023. június 30., illetve 2024. január 31.

28.e./ A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeken kívül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek részére nyújtott szünidei gyermekétkeztetés előirányzata az önkormányzat költségvetésében kerül megtervezésre. A finanszírozási igényt a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója az évközi, valamint a nyári szünetet követő hónap 15. napjáig felterjeszti a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalba. Az igénylés alapján a Polgármesteri Hivatal intézkedik a támogatás összegének átutalásáról a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ részére. A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatóját, hogy az évközi, valamint a nyári szünetekben gondoskodjon a szünidei gyermekétkeztetés megszervezéséről, lebonyolításáról.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója

Határidő: 2023. május 15., 2023. szeptember 15., 2023. december 15., illetve 2024. február 15.

29.a./ A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények részére a szakmai napok és nőnap ünnepségek szervezésére 11.000 Ft/fő/év összegű támogatást biztosít az intézmények költségvetésében.

Felelős: polgármester

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2023. december 31.

29.b./ A Képviselő-testület a Mezőkövesdi Tankerületi Központ, a Miskolci Tankerületi Központ, a Szerencsi Szakképzési Centrum, valamint az egyházak fenntartásában működő tiszaujvárosi köznevelési intézmények szakmai napjainak és nőnap ünnepségeinek szervezésére 11.000 Ft/fő/év fedezetet biztosít Tiszaújváros Város Önkormányzata költségvetésében.

Felkéri a Polgármesteri Hivatal, hogy a rendezvények lebonyolítása érdekében tegye meg a szükséges egyeztetéseket.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2023. június 30.

29.c./ A Nemzetközi Nőnaphoz kapcsolódóan további 4.000 Ft/fő/év személyenkénti keretösszeg áll rendelkezésre az Önkormányzat költségvetésében.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2023. március 31.

29.d./ A Magyar Sajtó Napjához kapcsolódóan az önkormányzat költségvetésében 300.000 Ft kerül biztosításra.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. március 15.



- 30./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ kulturális és szabadidős rendezvényeinek szervezésére az intézmény költségvetésében bruttó 10.237.250 Ft-ot biztosít elszámolási kötelezettség mellett. Az összeg felhasználásáról számlákkal, az egyéb kifizetéseket igazoló dokumentumokkal (megbízási szerződés, megbízási díj számfejtése, kiküldetési rendelvénnyel stb.) kell elszámolni.

Felelős: Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ intézményvezetője

Határidő: 2024. január 31.

- 31.a./ A Képviselő-testület felkéri az intézmények vezetőit, hogy az alkalmazottak illetménye – a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda óvodapedagógusait és a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 8. § (3) bekezdése szerinti (egészségügyi szolgálati jogviszonyban alkalmazott orvosait, valamint az egyéb nem egészségügyi egyetemi végzettséggel rendelkező) munkavállalóit kivéve – úgy kerüljön megállapításra, hogy 2022. december 31-hez viszonyítva minden dolgozónak alanyi jogon legalább 16%-kal emelkedjen a bére, vagyis aki a jogszabályok által meghatározott emelésekből nem részesült legalább 16%-os mértékben, annak bruttó bére kerüljön kiegészítésre erre a szintre.

Felelős: polgármester

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2023. december 31.

- 31.b./ A Képviselő-testület felkéri az intézmények vezetőit, hogy az a./ pontban meghatározottak szerinti béremeléseket, bérkorrekciókat munkáltatói döntésen alapuló illetményrészként, juttatásként határozott időre 2023. március 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időtartamra állapítsák meg, a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet alkalmazásában álló egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók kivételével, akik esetében a határozott időre szóló munkáltatói döntésen alapuló illetményrész 2023. március 1. napjától 2023. június 30. napjáig kerüljön megállapításra.

Felelős: polgármester

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2023. március 1.

31.c./ A Képviselő-testület az intézményekben dolgozó alkalmazottak részére a 2022. december 31-ei munkáltatói döntésen alapuló illetményrészeket 2023. december 31. napjáig terjedő időtartamra továbbra is biztosítja, korrigálva a jogszabályok által garantált emelések összegével.

Felelős: polgármester

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2023. március 1.

31.d./ A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2023. december 31.

31.e./ A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy – az ágazati jogszabályokból adódó sajátosságokra tekintettel – a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda vezetője, az intézménynél alkalmazásban álló óvodapedagógusokat 2023. december 31-ig félévente, az ágazati jogszabályokban megfogalmazottak figyelembevételével juttatásban részesítse. A féléves juttatás összege – havi átlagban – maximum 16%-kal haladhatja meg az alkalmazott 2022. december 31. napján érvényes, havi bruttó illetményét. A féléves juttatásra éves szinten összesen 20.000.000 Ft + szociális hozzájárulási adó összegig vállalható kötelezettség.

Felelős: polgármester

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda vezetője

Határidő: 2023. december 31.

32.a./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézményekben az intézményvezetők részére a 31.a./-c./ pontokban meghatározott elvek szerint rendezze az intézményvezetők munkáltatói döntésen alapuló illetményét, bérét a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda vezetője esetében a kereset-kiegészítést.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. december 31.

32.b./ A Képviselő-testület az önkormányzati intézményekben a vezetők általános helyettesei, a magasabb vezetők és vezető beosztású alkalmazottak részére a 31.a./-c./ pontokban meghatározottak szerint biztosítja a munkáltatói döntésen alapuló illetményt, bért a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda esetében a kereset-kiegészítést. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az intézményvezetőket a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2023. december 31.

33./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, közszolgálati ügykezelőinek, munkavállalóinak illetménye úgy kerüljön megállapításra, hogy 2022. december 31-hez viszonyítva minden dolgozónak alanyi jogon legalább 16%-kal emelkedjen az illetménye. Az illetmény emelés határozott időre, 2023. március 1. napjától 2024. február 29. napjáig terjedő időtartamra kerüljön megállapításra.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2023. március 1.

34.a./ Az intézmények rendezvényeik lebonyolításához az alábbi esetekben vehetik igénybe térítésmentesen a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár helyiségeit:

- **Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ**
  - Szépkorúak Nőnapj Köszöntése,
  - Idősek Világnapja,
  - Őszi Kulturális Kavalkád,
  - Éves jelzőrendszeres konferencia.
- **Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola**
  - Év végi záróvizsgák lebonyolítása,
  - Iskolai farsang (két alkalommal próba lehetősége),
  - Éltes Farsang (két alkalommal próba lehetősége).
- **Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola**
  - Széchenyi Gála (két alkalommal próba lehetősége),
  - Október 23-ai nemzeti ünnep megrendezése (két alkalommal próba lehetősége),
  - Iskolai farsang (két alkalommal próba lehetősége).
- **Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda**
  - Iskolai farsang (két alkalommal próba lehetősége).
- **Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola**
  - Iskolai farsang (két alkalommal próba lehetősége).
- **Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium**
  - „A színpad a Tiéd!” elnevezésű program megrendezése,
  - Pedagógusnap,
  - Október 23-ai nemzeti ünnep megrendezése (két alkalommal próba lehetősége),
  - Szalagavató 2023/2024. ünnepség megrendezése (két alkalommal próba lehetősége),
  - Eötvös-bál 2023/2024. megrendezése.
- **Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola**

- 50 éves évfordulás program megrendezése,
  - Szalagavató ünnepség megrendezése (két alkalommal próba lehetősége).
- **Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda**
- Ankét szervezése szülők számára.

A térítésmentes helyiség használatot érintően, a nem önkormányzati fenntartású intézmények tekintetében, kerüljön sor megállapodás kötésére.

Felelős: Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója  
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója

Határidő: 2024. február 29.

34.b./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben engedélyezze az a./ pontban felsoroltakon túl szervezett rendezvények térítésmentes lebonyolítását.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. február 29.

35./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolához, a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolához, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégiumhoz, továbbá a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvodához, a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskolához kötődően működő diáksport egyesületek úszásoktatásához biztosítja a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. létesítményeinek használatát 1.200.000 Ft/év összegnek megfelelően.

Felkéri a polgármestert, hogy az igénybevétel feltételeire vonatkozóan kössön megállapodást az érintett diáksport egyesületek elnökeivel.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. március 31. a megállapodások megkötésére

36.a./ Tiszaújváros Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai minden olyan tisztaújvárosi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás visszerhes szerződésének (kivéve a közbeszerzési törvény szerint, valamint Tiszaújváros Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai egymás között megkötésre kerülő szerződéseit) a megkötésére, amelyek esetén a fentebb felsorolt szervezetek fizetési kötelezettsége a bruttó 200.000 Ft összeget eléri, vagy azt meghaladja, csak az alábbi feltételek megléte esetén kerülhet sor. Ezen feltételekről a másik szerződő felet szerződéskötés előtt tájékoztatni szükséges.

- A szerződés mellékletét képezi a határozat 1. melléklete szerinti nyilatkozat.

- A szerződés egy pontjában rögzítésre kerül az alábbi feltétel:

„A ..... (szerződő fél) hozzájárul, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivatala/intézménye/gazdasági társasága (a megfelelő alkalmazandó) a szerződés mellékletét képező, a lejárt határidejű tartozásokra vonatkozó nyilatkozat valóságát ellenőrizze. Amennyiben nyilatkozatot tevő félnek jelen szerződés pénzügyi teljesítése előtt a nyilatkozaton meghatározott szervezetek felé lejárt határidejű tartozása, elmaradt adókötelezettsége van és azt a számlán szereplő (számla hiányában a szerződésben meghatározott) fizetési határidő időpontjáig nem rendezi, hozzájárul a tartozás összegének az önkormányzat adóhatósága, Polgármesteri Hivatala, intézményei és saját tulajdonú gazdasági társaságai felé a legkorábbi esedékességű, azonos esedékesség esetén arányosan történő kompenzálásához, illetve beszámításához.”

Tiszaújvárosi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásnak kell tekinteni azt, amely székhellyel vagy telephellyel rendelkezik Tiszaújvárosban.

Felelős: polgármester

jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői

Határidő: 2024. február 29.

36.b./ Tiszaújváros Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai támogatási célú megállapodásának – kivéve Tiszaújváros Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai egymás között megkötésre kerülő szerződéseit – a megkötésére, amelyek esetén a fentebb felsorolt szervezetek fizetési kötelezettsége a bruttó 200.000 Ft összeget eléri, vagy azt meghaladja, csak az alábbi feltételek megléte esetén kerülhet sor. Ezen feltételekről a másik szerződő felet szerződéskötés előtt tájékoztatni szükséges.

- A szerződés mellékletét képezi a határozat 1. melléklete szerinti nyilatkozat.

- A szerződés egy pontjában rögzítésre kerül az alábbi feltétel:

„A ..... (szerződő fél) hozzájárul, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivatala/intézménye/gazdasági társasága (a megfelelő alkalmazandó) a szerződés mellékletét képező, a lejárt határidejű tartozásokra vonatkozó nyilatkozat valódiságát a támogatás kiutalását (több részletben történő kiutalás esetén valamennyi kiutalást) megelőzően ellenőrizze. Nyilatkozatot tevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a nyilatkozaton meghatározott szervezetek felé lejárt határidejű tartozása, elmaradt adókötelezettsége van, a tartozás kiegyenlítéséig a támogatás kiutalása felfüggesztésre kerül.”

Felelős: polgármester

jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői

Határidő: 2024. február 29.

36.c./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli indokolt esetben engedélyezze az a./ és b./ pontban meghatározott feltételektől való eltérést.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. február 29.

37.a./ A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeiben (a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal kivételével) dolgozó munkavállalók részére 2023-ban személyenként éves szinten 200.000 Ft-ban állapítja meg a cafetéria keretet, mely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót.

Felelős: polgármester

jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2023. december 31.

37.b./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban dolgozó munkavállalók, illetve Tiszaújváros Város Önkormányzata állományában lévő munkavállalók részére 2023-ban személyenként éves szinten 250.000 Ft-ban állapítja meg a cafetéria keretet, mely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2023. december 31.

37.c./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, az intézményvezetőket és a jegyzőt, hogy nyilatkoztassák a dolgozókat a cafetéria keretösszegének felhasználásáról az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet szerint és gondoskodjanak a nyilatkozatnak megfelelő végrehajtásról. A felhasználásra vonatkozó feltételeket szabályzatban kell rögzíteni.

Felelős: polgármester

jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2023. március 10.



- 38./ Az Önkormányzat intézményeiben (a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal kivételével) dolgozó, belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállalót többlet-költségei fedezetére 500 Ft napidíj illeti meg, amennyiben a távollét időtartama a 6 órát eléri.

Felelős: önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2024. február 29.

- 39.a./ Az önkormányzatnál, a Polgármesteri Hivatalban, önkormányzati intézményekben a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg készítésének költségeihez a munkáltató hozzájárulása kétévenként maximum 30.000 Ft lehet.

A Képviselő-testület felkéri a munkáltatókat, hogy a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet előírásai alapján járjanak el.

Felelős: polgármester

jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2024. február 29.

- 39.b./ Az önkormányzatnál, a Polgármesteri Hivatalban, az önkormányzati intézményekben a munkavállaló részére a munkába járás költségeihez költségtérítés címén – a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével – 2023. február hónaptól kilométerenként 30 Ft fizethető ki.

Felelős: polgármester

jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2024. február 29.

- 40./ Az önkormányzati költségvetési szerveknél felmentéssel megszüntetett jogviszony esetén a munkáltató a dolgozót csak a törvény szerinti kötelező időtartamra mentesítheti a munkavégzési kötelezettség alól.

Felelős: polgármester

jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2024. február 29.

- 41.a./ Öregségi nyugdíjban és korhatár előtti ellátásban részesülő személy a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzati intézményekben csak a polgármester engedélyével foglalkoztatható, és csak abban az esetben, ha a munkakör haldéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges és a folyamatos működéshez a személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók.

A rokkantsági, rehabilitációs ellátásban részesülő megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazása a polgármesterrel történt egyeztetés után engedélyezhető.

Felelős: polgármester

jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2024. február 29.

- 41.b./ A megüresedő álláshelyeket jelezni kell a fenntartó felé.

Felelős: polgármester

jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2024. február 29.

- 42./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, az intézmények, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőit, hogy folyamatosan

vizsgálják a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs hozzájárulás terhére történő foglalkoztatásának lehetőségét.

Felelős: polgármester

jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői

Határidő: 2024. február 29.

- 43./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ költségvetésében bruttó 5.000.000 Ft-ot, a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet költségvetésében bruttó 2.500.000 Ft-ot biztosít a váratlan meghibásodások miatt szükséges felújításokra, eszközök beszerzésére. Az előirányzatokat a polgármester jóváhagyásával lehet felhasználni.

Felelős: polgármester

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója

Határidő: 2023. december 31.

- 44./ Az önkormányzati érdekből külföldi kiküldetést teljesítő önkormányzati képviselőket, bizottsági tagokat, polgármestert, alpolgármestereket, jegyzőt, aljegyzőt, gazdasági társaságok vezetőit, alkalmazottait, Önkormányzat intézményeiben alkalmazottakat, köztisztviselőket, polgármesteri tanácsadókat, Tiszaújváros tiszteletbeli városvezetőit, Tiszaújváros tiszteletbeli képviselőit 50 Euró/nap napidíj illeti meg a külföldön tartózkodás idejére. A napidíjat a kiküldő szervezet belső szabályozása szerinti pénznemben kell kifizetni.

Felelős: polgármester

jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői

Határidő: 2024. február 29.

45./ A Képviselő-testület a képviselői munkát segítő eszközök közül a mobiltelefonok használati költségét éves átlagban, havi bontásban 8.000 Ft/fő/hó összegben határozza meg. Az éves elszámolást követően a túllépés összegét a használónak ki kell fizetnie.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy valamennyi képviselőt havonta tájékoztassa a használatában lévő mobilkészülékek számláinak összegéről.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: folyamatos, illetve az elszámolásra a 2023. december havi telefonszámla megérkezését követően

46./ A Polgármesteri Hivatal a számítástechnikai eszközök működtetéséhez valamennyi képviselő részére félévente egy garnitúra nyomtatópatront és egy csomag A/4 méretű fénymásolópapírt biztosíthat.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2023. december 31.

47./ Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tiszaújváros Város Önkormányzata által alapított és adományozható kitüntetésekéről szóló 13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete alapján a Képviselő-testület a város díszpolgárai, tiszteletbeli városvezetői, tiszteletbeli képviselői és PRO URBE kitüntetettjei elhalálása esetén a tisztaújvárosi temetkezési helyen való temetés esetén a temetés költségeihez 350.000 Ft-ig, továbbá a díszsírhelyhez tartozó síremlék költségeihez 300.000 Ft-ig járul hozzá.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. február 29.

48.a./ Tiszaújváros Város Önkormányzata költségvetésében biztosított kegyeleti kiadások előirányzata képviselők, választott tisztségviselők, önkormányzati alkalmazottak esetén a temetési költségek rendezésére használható fel.

A hozzájárulást (temetési segélyt) a munkáltató számla ellenében az elhunyt házastársa vagy egyeneságbeli rokona részére fizetheti ki. A mértéke esetenként nem haladhatja meg a 150.000 Ft-ot. A hozzájárulás kifizetésére jogosult intézmény vezetőjének Tiszaújváros Város Önkormányzata felé benyújtott írásbeli kérelme alapján, a költségvetés következő módosításakor az előirányzat átcsoportosításra kerül az intézmény költségvetésébe.

Felelős: polgármester

jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2024. február 29.

48.b./ A Képviselő-testület felkéri az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy a társaság a munkavállalója elhalálozása esetén az elhunyt házastársa vagy egyeneságbeli rokona részére a temetés költségeihez az a./ pontban meghatározott mértékig, temetési segély formájában járuljon hozzá.

Felelős: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői

Határidő: 2024. február 29.

49./ A Képviselő-testület 2023. évben működési célú támogatásként 198.000.000 Ft-ot biztosít a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére az Alapító Okiratban és a Támogatási Keretszerződésben meghatározott feladatokra.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kössön megállapodást a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.-vel a közhasznú tevékenység ellátására vonatkozóan. A Polgármesteri Hivatal a Kft. üzleti terve alapján ellenőrizze a feladatok ellátását, a támogatás felhasználását.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2023. március 15. a megállapodás megkötésére  
2024. március 31. a támogatás felhasználására

- 50./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére 2023. évben a Kft. Alapító Okiratában és a Támogatási Keretszerződésben meghatározott feladatokra 650.000.000 Ft működési célú támogatást biztosít.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kössön megállapodást a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-vel a közhasznú tevékenység ellátására, illetve a felhalmozási célú támogatás biztosítására vonatkozóan. A Polgármesteri Hivatal a Kft. üzleti terve alapján ellenőrizze a feladatok ellátását, a támogatás felhasználását.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2023. március 15. a megállapodás megkötése  
2024. március 31. a támogatás felhasználása

- 51.a./ A Képviselő-testület felkéri az intézmények vezetőit, hogy a költségvetési bevételeik és kiadásaik teljesítéséről a polgármester által meghatározott gyakorisággal és tartalmi követelmények szerint adjanak tájékoztatást. Az időarányostól való eltéréseket részletesen indokolni kell.

Felelős: polgármester

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2023. december 31.

- 51.b./ A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetők, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői figyelmét, hogy Tiszaújváros pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a szükséges intézkedésekről a polgármesterrel folyamatosan egyeztessenek.

Felelős: polgármester

önkormányzati intézmények vezetői

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői

Határidő: 2023. december 31.

- 51.c./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulását kísérfje figyelemmel, és az önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. december 31.

- 52./ A Képviselő-testület felkéri az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőit, hogy valamennyi, az üzleti tervben elfogadott beruházás megkezdése előtt egyeztessenek a polgármesterrel.

Felelős: polgármester

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői

Határidő: 2023. december 31.

- 53./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, az intézményvezetőket, a gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy a kihirdetett jogszabályok alapján a jogszabályváltozások szervezetük működésére gyakorolt hatását vizsgálják meg, és a fenntartó önkormányzat felé kezdeményezzék a szükséges intézkedések megtételét.

Felelős: jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői

Határidő: 2024. február 29.

- 54./ A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények, továbbá az állami és egyházi fenntartásban működő intézmények évfordulóinak méltó megünneplése érdekében 1.000.000 Ft-ot különít el az önkormányzat költségvetésében és felhatalmazza a polgármestert, hogy döntsön a támogatásokról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. február 29.

- 55./ A Képviselő-testület Tiszaújváros Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében 1.600.000 Ft-ot biztosít a tiszaujvárosi óvodások, iskolások részére a Gyógy- és Strandfürdő egyszeri alkalommal történő igénybevételére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy erre vonatkozóan kössön szerződést a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel, továbbá felkéri a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjét, hogy a programok lebonyolítására a helyszínt biztosítsa.

Felelős: polgármester

jegyző

TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetője

Határidő: 2023. szeptember 30.

- 56./ A Képviselő-testület a Tiszaújváros Város Önkormányzata költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére a 2. mellékletben szereplő kötelezettségvállalásokhoz meghatározott mértékeket állapítja meg. Az érintett években a fedezet kerüljön beépítésre a költségvetésbe.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2023. december 31. fedezet beépítése a 2024. évi tervezett költségvetésbe

2024. december 31. fedezet beépítése a 2025. évi tervezett költségvetésbe

2025. december 31. fedezet beépítése a 2026. évi tervezett költségvetésbe



57.a./ A Képviselő-testület egyetért azzal, a TiszaSzolg 2004 Kft. 2023. december 31. napjáig, munkanapokon és hétvégén is a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőbe 50 %-os belépésére jogosító kedvezményt biztosítson

- Sajóörös településkártyával rendelkező sajóörösi lakosok,
- Sajószöged településkártyával rendelkező sajószögedi lakosok,
- Tiszapalkonya településkártyával rendelkező tiszapalkonyai lakosok részére.

Felelős: polgármester

TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetője

Határidő: 2023. december 31.

57.b./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a TiszaSzolg 2004 Kft. 2023. december 31. napjáig, munkanapokon a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőbe 50 %-os belépésre jogosító kedvezményt biztosítson

- Hejőkürt településkártyával rendelkező hejőkürti lakosok,
- Nagycsécs településkártyával rendelkező nagycsécsi lakosok,
- Oszlár településkártyával rendelkező oszlári lakosok,

Felelős: polgármester

TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetője

Határidő: 2023. december 31.

57.c./ A Képviselő-testület egyetért azzal, a TiszaSzolg 2004 Kft. 2023. december 31. napjáig, munkanapokon 30 %-os belépésre jogosító kedvezményt biztosítson a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben a Mezőkeresztes településkártyával rendelkező mezőkeresztesi lakosok részére.

Felelős: polgármester

TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetője

Határidő: 2023. december 31.

57.d./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a települések polgármestereit a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő kedvezményes igénybevételének lehetőségéről.

Felelős: polgármester

TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetője

Határidő: 2023. február 28.

58.a./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. pályázatot nyújtson be az Aktív Magyarország Program részeként 2023. évre meghirdetett Országos Bringapark Program pályázat keretében az önkormányzati tulajdonú 1116/2 helyrajzi szám alatti tiszaujvárosi Ifjúsági Park területén kerékpáros pumpapálya építésre.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2023. február 17.

58.b./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére az önkormányzati tulajdonú 1116/2 helyrajzi számon nyilvántartott tiszaujvárosi Ifjúsági Park területén támogatásból megépítendő kerékpáros pumpapályához a pályázati céltartalék előirányzata terhére maximum 10.000.000 Ft saját forrást biztosít.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2023. február 15.

58.c./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a pályázat benyújtásával, esetleges hiánypótlással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2023. december 31.

58.d./ A Képviselő-testület nyertes pályázat esetén felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatói okirat elfogadásával és az elszámolással kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. február 29.

58.e./ A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy – nyertes pályázat esetén – a pályázat tárgyát képező munkálatok megvalósításáról gondoskodjon.

Felelős: Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2023. december 31.

58.f./ A Képviselő-testület a támogatott projekt megvalósítása esetén biztosítja a kötelező 5 éves fenntartási időszakban a fenntartás, karbantartás és üzemeltetés költségét a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére a mindenkor évi költségvetési rendeletben.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2028. december 31.

59./ A Képviselő-testület a Parabola Társasház (Tiszaújváros, Bólyai köz 4.) a 2023. évi Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása előirányzat terhére rendkívüli, vissza nem térítendő támogatásban részesíti a teljes hideg-, meleg és cirkulációs alapvezetékek és elzárók cseréjére bruttó 58.203 Ft összegben.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a megállapodásnak az érintett társasházzal történő megkötéséről.

Felelős: jegyző

Határidő: 2023. február 28.

60.a./ A Képviselő-testület a 89/2022. (XI.24.) határozatának 9./ pontját (Keleti-lakóövezet hírközlési alépítmény bérbeadása) hatályon kívül helyezi.

Felelős: jegyző

Határidő: 2023. február 13.

60.b./ A Képviselő-testület az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő, Tiszaújváros, Keleti-lakóövezetben a

- Vörösmarty M. út 6-22. számú szakaszán
- Kosztolányi D. utca 40-64. számú szakaszán,
- Tompa M. utca 43-67. számú szakaszán, valamint
- a Babits M. utca 48. szám előtt

található hírközlési alépítményt bérbe adja a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.) részére.

A bérleti szerződés megkötésére az alábbi feltételek kikötésével kerüljön sor:

- a bérleti időszak határozott idejű, 2026. február 28-ig tartó legyen,
- a bérleti díj 5.000 Ft/hó + Áfa összegben kerüljön megállapításra.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2023. március 31.

60.c./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a bérleti szerződés lejáratára előtt a további időszakra vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2025. december 31.

## NYILATKOZAT

.....számú ..... szerződéshez

Alulírott .....,

a .....(szerződő fél neve, címe,  
adószáma)

képviselője nyilatkozom, hogy

### **Tiszaújváros Város Önkormányzata**

- **adóhatóságánál** (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.),
- **Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalnál** (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.),

### **intézményeinél, azaz**

- a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.) és a gazdaságilag hozzá tartozó intézményeknél:
  - Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
  - Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda (3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.),
  - Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár (3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.),
- Tiszaújváros Városi Rendelőintézetnél (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13.),

### **önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságainál, azaz**

- TiszaSzolg 2004 Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.),
- Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.),
- Tisza Média Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.)
- Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.)

lejárt határidejű tartozásom, elmaradt adókötelezettségem nem áll fenn.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt nyilatkozat a valóságnak megfelel.

Dátum: .....

.....  
szerződő fél képviselője

## Költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettségvállalások

Sor-szám	Szerződés tárgya	Szerződés lejárata	Szerződés időtartama	2023. várható nettó kifizetés	2024. várható nettó kifizetés	2025. várható nettó kifizetés	2026. várható nettó kifizetés
	Tiszaújváros Város Önkormányzata						
1.	Televíziós műsorkészítés, műsorszolgáltatás	2023.02.28	2023.03.01-2024.02.29.	66 214 800	22 071 600		
2.	Tiszaújvárosi Krónika szerkesztése	határozatlan	2008.01.01-től határozatlan (módosítás 2023.03.01-től)	12 403 440	12 942 720	12 942 720	12 942 720
3.	Balneoterápiás részleg bérleti díja	2023.02.28. napjával a határozatlan idejű szerződés megszűnik	2023.03.01-től határozatlan	13 123 440	15 748 128	15 748 128	15 748 128
4.	Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása	határozatlan	2018.11.15-től határozatlan (módosítás 2023.03.01-től)	1 794 000	1 872 000	1 872 000	1 872 000
	<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>93 535 680</b>	<b>52 634 448</b>	<b>30 562 848</b>	<b>30 562 848</b>

## **RENDELETTERVEZET**

### **Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2023. (.....) önkormányzati rendelete**

#### **az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 47. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző, Tulajdonosi és Ügyrendi Bizottság, az Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, valamint a Városüzemeltetési, Rendészeti és Városmarketing Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### **1. A rendelet hatálya**

##### **1. §**

A rendelet hatálya Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalra és Tiszaújváros Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.

#### **2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

##### **2. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését **7.308.025.263 Ft** költségvetési bevétellel, **12.475.914.007 Ft** költségvetési kiadással, **5.167.888.744 Ft** költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ebből **4.256.662.442 Ft** a működési célú költségvetés bevételeinek és kiadásainak költségvetési hiánya, **911.226.302 Ft** a felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési hiánya.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.



(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4-15. melléklet részletezi.

(5) A hiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét, értékpapír visszaváltását, lekötött betétek megszüntetését rendeli el.

### **3. A költségvetés részletezése**

#### **3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) A városüzemeltetési kiadások előirányzatait a 12. melléklet szerint határozza meg.
- b) Az Önkormányzat által megállapított támogatások előirányzatait a 13. melléklet részletezi.
- c) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát a 14. melléklet szerint határozza meg.
- d) Az Önkormányzat beruházási, felújítási előirányzatait a 15. melléklet tartalmazza.
- e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 16. melléklet szerint, a felújítási kiadások felújításonkénti részletezését a 17. melléklet szerint határozza meg.
- f) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 18. melléklet részletezi.
- g) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 19. melléklet tartalmazza.
- h) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 20. melléklet tartalmazza.
- i) Az EU-s támogatással megvalósuló projekteket, valamint az Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulást a 25. melléklet tartalmazza.
- j) Az Önkormányzat a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és a tervezett álláshelyek számát szervezetenként, feladatonként a 4-11. mellékletek szerint határozza meg, azok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 26-34. mellékletek tartalmazzák.
- k) Hitel felvételéről és kezesség vállalásáról a Képviselő-testület dönt.

- l) Az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétben, forgatási célú értékpapírban (tőkegarantált pénzüpiaci alapon) és az állam által kibocsátott államilag garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírban történő elhelyezéséről a polgármester dönt.
- m) Az Önkormányzat a kiadások között 553.840.560 Ft tartalékot hagy jóvá, amelyből 100.000.000 Ft az általános tartalék, 403.840.560 Ft a működés céltartalék, 50.000.000 Ft a pályázati céltartalék összege.
- n) A tartalékokkal való rendelkezés jogát – a működési és pályázati céltartalék kivételével – a Képviselő-testület fenntartja magának. A működési céltartalék felett való rendelkezés jogát éves szinten összesen 50 millió Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza. A polgármester rendelkezési jogát akkor gyakorolhatja, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerv működésében halasztást nem tűrő probléma megoldására előirányzat biztosítása szükséges. A működési céltartalék terhére való rendelkezés jogát éves szinten összesen további 100 millió Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza, mely jogát akkor gyakorolhatja, ha a Képviselő-testület által már elfogadott feladatokra a biztosított előirányzat kiegészítése válik szükségessé. A Képviselő-testület a pályázati céltartalék felett való rendelkezési jogát átruházza a polgármesterre. A polgármester rendelkezési jogát képviselő-testületi ülések közötti időszakban az Önkormányzatot, a Polgármesteri Hivatalt, valamint az önkormányzati intézményeket érintő szakmai pályázatok, illetve a beruházások, felújítások tekintetében kiírt pályázatok benyújtásához szükséges önrész biztosítása céljából gyakorolhatja. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
- o) Az n) pontban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente - először 2023. június hónapban - köteles beszámolni, a költségvetés módosításával egyidejűleg.

#### **4. A költségvetés végrehajtásának főbb szabályai**

##### **4. §**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.

(4) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a polgármester előterjesztésében a Képviselő-testület dönt a költségvetésről szóló rendelet egyidejű módosításával.

(5) A (4) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok, költségvetést érintő testületi határozatok, valamint az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai miatt a költségvetésről szóló rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.

(6) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a polgármester haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

(7) Az önkormányzatnál tervezett városi szintű jutalom keret – 9.000.000 Ft – felhasználásáról a polgármester dönt.

(8) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzatának 15%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a működési céltartalékból a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(9) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió Ft-ot, a költségvetési szervhez önkormányzati biztost kell kijelölni.

(10) A költségvetési szerv vezetője a 21. mellékletben foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az adatszolgáltatást az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az Önkormányzat jegyzője részére köteles teljesíteni.

(11) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(12) Tiszaújváros Város Önkormányzata és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai ellátásához államháztartáson kívüli forrásokat vehetnek át.

(13) Az államháztartáson kívüli forrás Tiszaújváros Város Önkormányzata részére történő átvételéről

- a) a polgármester dönt, amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelent,
- b) a Képviselő-testület dönt, amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent, illetve amennyiben a forrás alapítványtól származik.

(14) Az államháztartáson kívüli forrás költségvetési szerv részére történő átvételéről

- a) az intézményvezető dönt, amennyiben annak átvétele az intézmény számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelent,
- b) a Képviselő-testület dönt, amennyiben annak átvétele az intézmény számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent, illetve amennyiben a forrás alapítványtól származik.

(15) Tiszaújváros Város Önkormányzata és költségvetési szervei, a Képviselő-testület által rendeletben vagy egyedi határozatban megállapított, szervezetenként megállapított célra és összeg erejéig államháztartáson kívüli támogatást nyújthatnak.

(16) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a költségvetési szervek vezetőit, hogy a (15) bekezdés szerinti támogatásokra vonatkozó megállapodásokat megkössék. A megállapodásokban rögzíteni kell legalább az alábbiakat:

- a) a támogató és a támogatott adatait (neve, székhelye, adószáma, fizetési számlaszáma, képviselője),
- b) a képviselő-testületi döntésre vagy a rendeletre való hivatkozást,
- c) a támogatás célját,
- d) a támogatás összegét,
- e) a támogatási összeg kifizetésének módját és határidejét,
- f) a támogatás felhasználásának feltételeit,
- g) a támogatás felhasználhatóságának időtartamát,
- h) a támogatási összeg felhasználásáról való elszámolás módját és határidejét,
- i) a fel nem használt támogatás visszafizetésének módját és határidejét,
- j) a szükséges nyilatkozatokat.

## **5. Az előirányzatok módosítása**

### **5. §**

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a polgármester 3. § 1) pontja szerinti döntéseire vonatkozóan az önkormányzat finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétben, illetve értékpapírban történő elhelyezése miatti előirányzat módosítási jogát a polgármesterre átruházza. A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak – a polgármester 3. § 1) pontja szerinti döntéseiből eredő módosításon felüli – módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát éves szinten összesen 200 millió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente – először 2023. június hónapban – köteles beszámolni, a költségvetés módosításával egyidejűleg. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.

(5) A költségvetési szerv vezetője a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(6) A polgármester Tiszaújváros Város Önkormányzata költségvetése 4., 12., 13., 14. és 15. mellékleteinek kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(9) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a

költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

## **6. A gazdálkodás szabályai**

### **6. §**

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői, Tiszaújváros Város Önkormányzata (4. melléklet szerinti) bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központhoz tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ kijelölt dolgozójának pénzügyi ellenjegyzésével rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

### **7. §**

(1) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Polgármesteri Hivatal a heti finanszírozási napokon köteles gondoskodni.

(2) A költségvetési szerveknél a készpénzben történő kifizetés jogcímei a következők:

- a) személyi juttatások: megbízási díj, tiszteletdíj, jutalom, utazási költségtérítés, utazási jegy és bérlet, kiküldetési költség, reprezentációs kifizetések, védőszemüveg térítés,
- b) dologi kiadások: készletvásárlás, nyomtatvány, szakkönyv, szolgáltatás díja, reprezentációs kifizetések,
- c) tárgyi eszköz beszerzése esetén a költségvetési szerv vezetőjének eseti minősítése alapján.

(3) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## 8. §

- (1) Az intézmények részéről önkormányzati támogatás biztosítására irányuló pótigény csak a költségvetés tervezésekor még nem látható, az intézmény működését veszélyeztető, intézkedést igénylő feladatok megoldására nyújtható be.
- (2) Az igények csak a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes osztályának véleményezését követően kerülhetnek az illetékes szakmai bizottságok, majd a Képviselő-testület elé.
- (3) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (4) A maradvány elszámolását a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidejűleg hagyja jóvá. A feladatmaradásból vagy hibás tervezésből adódó maradványokat a Képviselő-testület elvonhatja. Gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását a Képviselő-testület korlátozhatja.

## 9. §

- (1) A 22. melléklet tartalmazza intézményenként a vezetői pótlékok/vezetői juttatások mértékét.
- (2) A közalkalmazotti illetménypótlékok mértéke:
  1. Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ esetén csoportvezetői pótlék a pótlékalap 100%-a,
  2. Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ esetén csoportvezetői pótlék a pótlékalap 125%-a,
  3. idegennyelv-tudási pótlék
    - a) felsőfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap 100%-a,
    - b) középfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap 50%-a,
  4. Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ esetén munkahelyi pótlék a pótlékalap 120%-a,
  5. fokozott fizikai és pszichés körülmények között foglalkoztatottak pótléka a pótlékalap 100%-a.
  6. címpótlékok:
    - a) főtanácsosi pótlék a pótlékalap 100%-a,
    - b) főmunkatársi pótlék a pótlékalap 75%-a,
    - c) tanácsosi pótlék a pótlékalap 50%-a,
    - d) munkatársi pótlék a pótlékalap 25%-a.

(3) A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak esetén

1. a munkaközösség vezetői pótlék az illetményalap 5 %-a,
2. ágazati szakmai pótlék a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetmény 32 %-a,
3. gyógypedagógiai pótlék az illetményalap 5 %-a.

(4) Szociális ágazati összevont pótlék (Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint.

(5) Bölcsődei pótlék (Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. és 6/a. melléklete szerint.

(6) Egészségügyi kiegészítő pótlék (Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint.

(7) A védőnők területi pótléka (Tiszaújváros Városi Rendelőintézet) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nyújtott fix díj 15 %-a.

(8) A Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi dolgozó pótléka az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2/D. § (1) bekezdésében meghatározott pótlékalap %-ában:

1. magasabb vezetői juttatás a pótlékalap 150%-a, a vezetői juttatás a pótlékalap 100%-a.
2. Egészségügyi szakdolgozó idegennyelv-tudási pótléka:
  - a) felsőfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap 100%-a,
  - b) középfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap 50%-a.
3. Egészségügyi szakdolgozó címpótléka:
  - a) főtanácsosi pótlék a pótlékalap 100%-a,
  - b) főmunkatársi pótlék a pótlékalap 75%-a,
  - c) tanácsosi pótlék a pótlékalap 50%-a,



d) munkatársi pótlék a pótlékalap 25%-a.

4. Egészségügyi szakdolgozói pótlék a pótlékalap 36%-a, 120%-a, 150%-a.

(9) A Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyben dolgozó pótléka az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2/D. § (1) bekezdésében meghatározott pótlékalap %-ában:

a) magasabb vezetői juttatás a pótlékalap 150%-a,

b) vezetői juttatás a pótlékalap 100%-a.

(10) A rendelet 23. és 24. mellékletei tartalmazzák intézményenként azt a létszámot, melyeknél az önkormányzat, illetve a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a pótlékokat finanszírozza.

## 10. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények dolgozói részére cafetéria rendszert hoz létre.

(2) Az Önkormányzat munkavállalói részére a 2023-ban személyenként éves szinten kifizethető cafetéria keretet a Képviselő-testület határozatban állapítja meg.

(3) A cafetéria keretösszege a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott Széchenyi Pihenő Kártya juttatásra használható fel.

(4) Az év közben felvételre kerülő dolgozók részére – az első teljes munkában töltött naptól kezdődően – a keretösszeg időarányos része nyújtható. A munkaviszony évközi megszűnése esetén a munkaviszonyban töltött időre a cafetéria keret időarányos része jár.

(5) A részmunkaidőben foglalkoztatottak részére a keretösszeg időarányos mértékben jár.

(6) Nem jogosult cafetéria-juttatásra a dolgozó azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot. A harminc napot meghaladó távollét esetén a dolgozót a távollét első napjától kezdve nem illeti meg a juttatás. A távollétek időtartamát nem lehet összeszámítani.

(7) Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottakat 2023. évben 1.000 Ft/hó bankszámla-hozzájárulás illeti meg. Az év közben be-, illetve kilépő dolgozók

esetében a bankszámla-hozzájárulást időarányosan kell megállapítani azon hónapokra, amely hónapokban a dolgozó illetményben részesült. Az év közben kilépő dolgozók esetében a munkaviszony megszűnésekor, egyéb esetekben 2023. december hónapban kerül sor az utalásra.

## 11. §

(1) A tartalékok felhasználásáról a Képviselő-testület, illetve az átruházott hatáskörben eljáró polgármester dönt.

(2) A tartalékok felhasználásáról szóló döntések végrehajtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal vagy azon intézmények feladata, melyek költségvetésébe a céltartalék felosztását követően az előirányzat beépült.

(3) A tartalékok felhasználásáról szóló döntések végrehajtását az intézményeknél a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ellenőrzi.

## 12. §

(1) Az intézmények a költségvetésben meghatározott álláshelyek számát nem léphetik túl.

(2) Az intézmények az álláshelyek számát érintő változásokat kötelesek a végrehajtást megelőzően két hónappal a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalhoz bejelenteni.

(3) Az intézmények létszámváltozással összefüggő adatszolgáltatásra, bejelentésre kötelezettek a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.

## 13. §

(1) Az általános tartalék összege nem lehet kevesebb, mint az eredeti költségvetés főösszegének 0,3%-a.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalékot elsősorban elemi károk enyhítésére, elmaradt bevételek pótlására használja fel.

## 14. §

A bérlakások elidegenítéséből származó bevételek

- a) önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület teljes vagy részleges felújítására, korszerűsítésére,
- b) új lakás építésére, új vagy használt lakás megvásárlására,

- c) városrehabilitációra,
- d) lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítására, közművesítésére,
- e) az EU források felhasználásához szükséges önrész biztosítására és
- f) önkormányzati helyi támogatás nyújtására használhatók fel.

## **15. §**

A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítványt működteti, függetlenül az államháztartáson kívüli bevételeinek arányától.

## **7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **16. §**

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. A jegyző a belső ellenőrzés működtetéséről és a függetlenség biztosításáról köteles gondoskodni.

## **8. Záró rendelkezések**

### **17. §**

Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba.

Dr. Juhos Szabolcs s. k.  
jegyző

Dr. Fülöp György s. k.  
polgármester

### Végső előterjesztői indokolás:

A rendelettervezet összeállítása Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben, az önkormányzati feladatok ellátására vonatkozó ágazati jogszabályokban, valamint a vonatkozó helyi rendeletekben foglaltak alapján történt.

A költségvetési bevételek tervezett előirányzata 7.308.025.263 Ft, a költségvetési kiadások tervezett előirányzata 12.475.914.007 Ft, a költségvetési hiány 5.167.888.744 Ft, melynek finanszírozása maradvány igénybevételével, értékpapír visszaváltásával, valamint lekötött betétek megszüntetésével történik. A költségvetés biztosítja a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátását. A kötelező feladatokra 8.304.045.755 Ft, az önként vállalt feladatokra 3.616.788.761 Ft, az államigazgatási feladatokra 607.901.317 Ft a tervezett kiadások előirányzata.

A tárgyévi költségvetést az önkormányzat és intézményei által 2023. évet megelőzően vállalt többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek is terhelik. Hitelből eredő fizetési kötelezettség, készfizetői kezességvállalás nem terheli az önkormányzatot.

Az önkormányzat iparűzési adóból, építményadóból és idegenforgalmi adóból a vonatkozó jogszabályok, valamint a helyi rendeletek által meghatározott feltételek fennállása esetén határozott, illetve határozatlan idejű kedvezményt nyújt.

Iparűzési adónemben az önkormányzat által nyújtott kedvezmények, mentességek a törvényben biztosított 2,5 millió Ft összegű adóalapot nem meghaladó vállalkozókhöz, vállalkozásokhoz és a házi orvosokhoz, házi gyermekorvosokhoz, fogorvosokhoz illetve a védőnő vállalkozásokhoz kapcsolódnak.

Az építményadóról szóló 28/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet 50%-os kedvezményben részesíti a magánszemély adóalanyokat, illetve mentességben részesíti a magánszemély adóalanyok közül azokat, akiknek a tulajdonában álló lakás, üdülő, garázs ingatlanokat rendeltetésüknek megfelelően használják, hasznosítják. Kedvezményes adókulccsal adóznak a meghatározott célt – szociális, egészségügyi és nevelési-oktatási, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet – szolgáló épületek, épületrészek, gyógyszertárak, továbbá a sportlétesítmények. Az adó évi mértéke a 2015.

január 1. után kelt jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező új építésű építmény esetén az adókötelezettség első három évében a 900 Ft/m<sup>2</sup> általános mértékkel szemben 200 Ft/m<sup>2</sup>.

Idegenforgalmi adóban önkormányzati rendeleti szinten nincs kedvezmény.

Az előirányzat-felhasználási terv a 2023. évi bevételek és kiadások teljesülésének havonkénti ütemezését tartalmazza. A halmozott egyenleg minden hónapban pozitív, függetlenül attól, hogy egyes hónapokban a kiadások meghaladják a befolyó bevételeket.

A finanszírozási terv az önkormányzati intézmények működéséhez szükséges támogatás havi ütemezését tartalmazza. A havi finanszírozás összege 244 millió Ft és 423 millió Ft közötti nagyságrendet jelez.

A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait áttekintve megállapítható, hogy a legfőbb bevételi forrás továbbra is az iparűzési adó, melyet 5.000 millió Ft és 7.000 millió Ft között prognosztizálunk.

A 2023. évi költségvetés lehetővé teszi a biztonságos működést. Az önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai együttműködve, fegyelmezett gazdálkodással biztosítják a város működésének fenntarthatóságát, finanszírozhatóságát, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását, a szociálisan rászorulóknak támogatását.

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>	<b>2 496 155 970</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	142 059 812
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 301 228 875
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	1 194 927 095
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)</b>	<b>3 877 000 000</b>
3.1.	Vagyon típusú adók	650 000 000
3.1.1.	Építményadó	650 000 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 200 000 000
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 200 000 000
3.3.	Gépjárműadó	
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000
3.4.2.	Talajterhelési díj	
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	<b>717 532 540</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 127 648
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 384 660
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110
4.5.	Ellátási díjak	176 659 740
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 894 912
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	280 630 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	12 318 470
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	<b>57 720 000</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)</b>	<b>5 518 250</b>
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 518 250
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	5 018 250
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>	<b>154 098 503</b>
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 141 000
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	131 957 503
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>7 308 025 263</b>

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)</b>	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>1 013 629 000</b>
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	<b>7 081 570</b>
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>	<b>4 200 000 000</b>
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>	<b>5 220 710 570</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>12 528 735 833</b>

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

*Forintban*

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>11 352 869 202</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 204 199 451
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	23 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	481 020 970
1.3.	Dologi kiadások	2 153 299 538
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 244 021 243
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	3 222 984 305
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	46 561 480
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 420 634 898
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	50 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>1 123 044 805</b>
2.1.	Beruházások	311 524 214
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503
2.2.	Felújítások	428 020 591
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	383 500 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	224 000 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>12 475 914 007</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>52 821 826</b>
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826
<b>7.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>	<b>52 821 826</b>
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)</b>	<b>12 528 735 833</b>
<b>Álláshelyek száma</b>		<b>582</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban*

<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-5 167 888 744</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)</b>	<b>5 167 888 744</b>

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban*

<b>1.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)</b>	
-----------	--	--



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

*Forintban*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 496 155 970	Személyi juttatások	3 204 199 451
2.	Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	1 301 228 875	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	481 020 970
2.1.	Ebből: EU-s támogatás		Dologi kiadások	2 153 299 538
3.	Közhatalmi bevételek	3 877 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 518 250	Egyéb működési célú kiadások	5 244 021 243
4.1.	Ebből: EU-s támogatás	5 018 250		
5.	Egyéb működési bevételek	717 532 540		
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 096 206 760</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>11 352 869 202</b>
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	5 220 710 570	Belföldi értékpapírok kiadásai	
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
12.2.	Betétek megszüntetése	4 200 000 000	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
12.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		Belföldi finanszírozás kiadásai	52 821 826
12.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		Pénzeszközök betétként elhelyezése	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Pénzügyi lízing kiadásai	
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
14.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>5 220 710 570</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>52 821 826</b>
15.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+14.)</b>	<b>12 316 917 330</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.)</b>	<b>11 405 691 028</b>
16.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>4 256 662 442</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
17.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>911 226 302</b>

2. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	311 524 214
1.1.	Ebből: EU-s támogatás		Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503
2.	Felhalmozási bevételek	57 720 000	Felújítások	428 020 591
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	154 098 503	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)	131 957 503	Egyéb felhalmozási célú kiadások	383 500 000
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
<b>10.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>211 818 503</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 123 044 805</b>
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei		Hitelek törlesztése	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön 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.				
<b>20.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	
<b>21.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)</b>	<b>211 818 503</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)</b>	<b>1 123 044 805</b>
<b>22.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>911 226 302</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>23.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>911 226 302</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

3. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 325 699 056
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	142 059 812
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 301 228 875
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	24 470 181
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.)	3 877 000 000
3.1.	Vagyoni típusú adók	650 000 000
3.1.1.	Építményadó	650 000 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 200 000 000
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 200 000 000
3.3.	Gépjárműadó	
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000
3.4.2.	Talajterhelési díj	
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	422 833 371
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 846 800
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 349 696
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110
4.5.	Ellátási díjak	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 077 765
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	280 630 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	57 720 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000
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.)	500 000
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	22 141 000
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 141 000
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.)	5 705 893 427
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)	1 013 629 000
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000
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.)	4 200 000 000
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	5 213 629 000
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	10 919 522 427

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

## KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>6 432 969 968</b>
1.1.	Személyi juttatások	154 215 828
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 958 905
1.3.	Dologi kiadások	737 977 472
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 240 489 763
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	3 222 984 305
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	43 030 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 420 634 898
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	50 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>948 826 491</b>
2.1.	Beruházások	137 305 900
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	428 020 591
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	383 500 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	224 000 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>7 381 796 459</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>3 537 725 968</b>
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	3 442 643 331
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	42 260 811
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826
<b>7.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>	<b>3 537 725 968</b>
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)</b>	<b>10 919 522 427</b>
<b>Álláshelyek száma</b>		<b>3</b>

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

*Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>B E V É T E L E K</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>294 699 169</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	59 280 848
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 034 964
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	176 659 740
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 817 147
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	10 906 470
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 170 456 914</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 170 456 914
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 018 250</b>
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>	<b>131 957 503</b>
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>1 602 131 836</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>3 491 985 712</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	3 442 643 331
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	42 260 811
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>5 094 117 548</b>

**K I A D Á S O K***Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>4 919 899 234</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 049 983 623
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	23 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	451 062 065
1.3.	Dologi kiadások	1 415 322 066
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 531 480
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 531 480
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>174 218 314</b>
2.1.	Beruházások	174 218 314
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503
2.2.	Felújítások	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>5 094 117 548</b>

Álláshelyek száma	579
-------------------	-----

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

*Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>B E V É T E L E K</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>2 780 200</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 792 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséj jellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	540 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>2 780 200</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>605 121 117</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	596 783 973
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 051 164
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>607 901 317</b>

**K I A D Á S O K***Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>601 850 153</b>
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 285 980
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>6 051 164</b>
2.1.	Beruházások	6 051 164
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>607 901 317</b>

Álláshelyek száma	70
-------------------	----

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ</b>	<b>03</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>B E V É T E L E K</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>239 917 672</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 379 785
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	6 184 800
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	176 659 740
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 693 347
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>239 917 672</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>1 105 072 328</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 100 072 328
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 000 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 344 990 000</b>

**K I A D Á S O K***Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>1 339 990 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	473 600 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 890 000
1.3.	Dologi kiadások	789 500 000
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>5 000 000</b>
2.1.	Beruházások	5 000 000
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	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 344 990 000</b>

<b>Álláshelyek száma</b>	<b>142</b>
--------------------------	------------

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>B E V É T E L E K</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 396 470
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	811 280
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	218 720
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	10 366 470
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000
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
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.)	12 599 470
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	608 170 530
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	606 670 530
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 500 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	620 770 000

**K I A D Á S O K**

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	619 270 000
1.1.	Személyi juttatások	477 900 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 160 000
1.3.	Dologi kiadások	71 210 000
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.)	1 500 000
2.1.	Beruházások	1 500 000
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.)	620 770 000

Álláshelyek száma	97
-------------------	----



Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>B E V É T E L E K</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>426 060 000</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	425 760 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>426 060 000</b>

**K I A D Á S O K***Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>425 760 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	362 890 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 520 000
1.3.	Dologi kiadások	6 350 000
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>300 000</b>
2.1.	Beruházások	300 000
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	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>426 060 000</b>

Álláshelyek száma	82
-------------------	----

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújívárosi Művelődési Központ és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
B E V É T E L E K		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 807 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 360 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 447 200
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.)	6 807 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	218 098 300
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	213 452 800
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 905 500

K I A D Á S O K

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	221 505 500
1.1.	Személyi juttatások	144 100 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 030 000
1.3.	Dologi kiadások	52 130 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 245 500
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	1 245 500
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 400 000
2.1.	Beruházások	3 400 000
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.)	224 905 500

Álláshelyek száma	35
-------------------	----

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

*Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>B E V É T E L E K</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>33 797 627</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 729 783
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 164
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 009 680
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 169 253 914</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 169 253 914
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 018 250</b>
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>	<b>131 957 503</b>
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>1 340 027 294</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>529 463 437</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	499 903 700
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	26 009 647
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 869 490 731</b>

**K I A D Á S O K***Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>1 711 523 581</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 200 055 444
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 783 700
1.3.	Dologi kiadások	349 684 437
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>157 967 150</b>
2.1.	Beruházások	157 967 150
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503
2.2.	Felújítások	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 869 490 731</b>

Álláshelyek száma	153
-------------------	-----

**2023. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata***Forintban*

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
"Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai	10 000 000
Épületfenntartás kiadásai	872 000
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	130 000 000
Települési vízellátás	1 000 000
Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	2 500 000
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	600 000
Közterület-felügyelet kiadásai	800 000
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	10 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>155 772 000</b>

## 2023. évi támogatások előirányzata

Forintban

M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat
<b>Működési célú támogatások</b>	<b>1 463 664 898</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>43 030 000</b>
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása	8 000 000
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 700 000
"Sulizsarú" program támogatása	300 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előző évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	30 000
Állami fenntartású köznevelési intézmények támogatása	30 000 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>1 420 634 898</b>
Sporttámogatások	281 369 898
- Sportlétesítmények használati díja	86 521 894
- Sportegyesületek támogatása	194 848 004
Triatlon nemzetközi verseny jogdíja	35 000 000
Triatlon napok rendezvényeinek támogatása	6 500 000
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000 000
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000 000
Mecénás Közalapítvány támogatása	20 000 000
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	700 000
Városi rendezvényterv támogatása	30 000 000
Egyházak támogatása	12 500 000
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda	43 200 000
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	26 190 000
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	17 000 000
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	10 000 000
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	3 900 000
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	650 000 000
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	198 000 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	375 000
Drogambulancia Alapítvány támogatása	400 000
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	50 000 000
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 000 000
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	10 000 000
Sportfejlesztési koncepció megvalósításának támogatása	500 000
Borsod Állatvédő Alapítvány támogatása	4 000 000
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>159 500 000</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>1 500 000</b>
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	1 500 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>158 000 000</b>
Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása	40 000 000
Fiatalkor lakás, lakóház vásárlásának támogatása - vissza nem térítendő	102 000 000
Önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához támogatás nyújtása - vissza nem térítendő	16 000 000
<b>Önkormányzat támogatásai összesen:</b>	<b>1 623 164 898</b>

## 2023. évi támogatások előirányzata

*Forintban*

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre az Intézményeknél</b>	
2022. évi népszámlálás lebonyolítására folyósított támogatás fel nem használt részének visszautalása	2 285 980
<b>Polgármesteri Hivatal támogatásai összesen:</b>	<b>2 285 980</b>
Bérfejlesztésre biztosított támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	1 245 500
<b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár támogatásai összesen:</b>	<b>1 245 500</b>
<b>Intézmények támogatásai összesen:</b>	<b>3 531 480</b>
<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:</b>	<b>1 626 696 378</b>

**2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata*****Forintban***

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
Települési támogatás	135 370 000
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	134 058 000
- Iskolakezdési támogatás	2 000 000
- Születési támogatás	2 100 000
- Életkezési támogatás	9 000 000
- Egyszeri év végi támogatás	22 210 000
- Szünidei gyermekétkeztetés	144 000
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	900 000
- Hulladékszállítási díjtámogatás	45 864 000
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	43 200 000
- Gyermekes családok év végi támogatása	7 920 000
- Táboroztatási támogatás	720 000
Köztemetés	900 000
<b>Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen</b>	<b>270 328 000</b>

**2023. évi beruházási, felújítási előirányzatok***Forintban*

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>137 305 900</b>
Tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000
Műszaki tervezés (beruházás)	30 700 000
Ezüsthíd Gondozóházzal szemben pihenőpark kialakítása	152 400
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	45 000 000
Játszótéri elemek cseréje	5 000 000
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések (Toyota Hilux)	12 010 000
Szent István út melletti közterületen kameraoszlopok és térfigyelő kamerák elhelyezése, régebbi kamerahely optikai kábellel történő hálózatra kötése	28 943 500
Széchenyi út mindkét oldalán parkoló építése	14 000 000
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>428 020 591</b>
Műszaki tervezés (felújítás)	9 300 000
Városcsöpontti tó rézsűvédelme	5 461 000
Ivóvíz közmű felújítások	144 790 690
Szennyvíz közmű felújítások	236 729 953
Tanuszoda alagsori helyiségeinek felújítása	10 000 000
Zúzalékos földút felújítása Szemere és Kőszegi Gy. úton	6 000 000
Technikai távfelügyelet reknstrukciója	3 038 948
Betonfedlapon csapadékvízvezetők átalakítása	4 700 000
Mátyás király út 22-34. sz társasház nyugati oldalán található járda felújítása	8 000 000
<b>Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>	<b>565 326 491</b>



## 2023. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat
<b>Intézményi beruházási és felújítási kiadások</b>	
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>6 051 164</b>
Tárgyi eszközök beszerzése	2 701 164
Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése	500 000
Informatikai hardver, szoftver beszerzések	2 500 000
Közterület-felügyelet részére eszközök beszerzése	350 000
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>	<b>6 051 164</b>
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>5 000 000</b>
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	5 000 000
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>TIK által megvalósított beruházások, felújítások</b>	<b>5 000 000</b>
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 500 000</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>	<b>1 500 000</b>

**2023. évi beruházási, felújítási előirányzatok***Forintban*

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>300 000</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások</b>	<b>300 000</b>
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 400 000</b>
Informatikai eszközök beszerzése	1 176 343
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 223 657
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>	<b>3 400 000</b>
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>157 967 150</b>
EFOP-2.2.19-17-2017-00039 kódszámú pályázat keretében eszközök beszerzése	155 467 150
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	2 500 000
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>	<b>157 967 150</b>
<b>Intézmények által megvalósítandó beruházások</b>	<b>174 218 314</b>
<b>Intézmények által megvalósítandó felújítások</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen</b>	<b>174 218 314</b>
<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások</b>	<b>739 544 805</b>

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként***Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. 12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások:</b>					
Tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	2023-2023		1 500 000	
Műszaki tervezés (beruházás)	36 142 585	2021-2023	5 442 585	30 700 000	
Ezüsthíd Gondozóházzal szemben pihenőpark kialakítása	736 600	2022-2023	584 200	152 400	
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	45 000 000	2022-2023		45 000 000	
Játszótéri elemek cseréje	5 000 000	2023-2023		5 000 000	
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések (Toyota Hilux)	12 010 000	2022-2023		12 010 000	
Szent István út melletti közterületen kameraoszlopok és térfigyelő kamerák elhelyezése, régebbi kamerahely optikai kábellel történő hálózatba kötése	28 943 500	2022-2023		28 943 500	
Széchenyi út mindkét oldalán parkoló építése	14 000 000	2023-2023		14 000 000	

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként***Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. 12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
<b>Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások:</b>					
Tárgyi eszközök beszerzése	2 701 164	2023-2023		2 701 164	
Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése	500 000	2023-2023		500 000	
Informatikai hardver, szoftver beszerzések	2 500 000	2023-2023		2 500 000	
Közterület-felügyelet részére eszközök beszerzése	350 000	2023-2023		350 000	
<b>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások:</b>					
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	5 000 000	2023-2023		5 000 000	
<b>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások:</b>					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	2023-2023		1 500 000	
<b>Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások:</b>					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	2023-2023		300 000	

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként***Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. 12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
<b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások:</b>					
Informatikai eszközök beszerzése	1 176 343	2023-2023		1 176 343	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 223 657	2023-2023		2 223 657	
<b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások:</b>					
EFOP-2.2.19-17-2017-00039 kódszámú pályázat keretében eszközök beszerzése	155 467 150	2022-2023		155 467 150	
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	2 500 000	2023-2023		2 500 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>317 550 999</b>		<b>6 026 785</b>	<b>311 524 214</b>	

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként***Forintban*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások:</b>					
Műszaki tervezés (felújítás)	17 021 600	2021-2023	7 721 600	9 300 000	
Városközponti tó rézsűvédelme	11 557 000	2021-2023	6 096 000	5 461 000	
Ivóvíz közmű felújítások	144 790 690	2022-2023		144 790 690	
Szennyvíz közmű felújítások	236 729 953	2022-2023		236 729 953	
Tanuszoda alagsori helyiségeinek felújítása	10 000 000	2022-2023		10 000 000	
Zúzalékos földút felújítása Szemere és Kőszegi Gy. úton	6 000 000	2023-2023		6 000 000	
Technikai távfelügyelet reknstrukciója	3 038 948	2022-2023		3 038 948	
Betonfedlapos csapadékvízvezetők átalakítása	4 700 000	2023-2023		4 700 000	
Mátyás király út 22-34. sz társasház nyugati oldalán található járda felújítása	8 000 000	2023-2023		8 000 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>441 838 191</b>		<b>13 817 600</b>	<b>428 020 591</b>	

**Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Forintban*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (F=B+C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E	F
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-	-

**Tiszaújváros Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető  
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
B	A	C
01	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel (építményadó: 650.000.000 Ft, helyi iparüzési adó: 3.200.000.000 Ft, idegenforgalmi adó: 12.000.000 Ft)	3 862 000 000
02	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (tulajdonosi bevétel)	78 517 110
03	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
04	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (ingatlan értékesítés)	57 720 000
05	Bírság-, pótlék- és díjbevétel (előrehozott adó, helyi iparüzési adónemben: - Ft, egyéb közhatalmi bevétel: 15.000.000 Ft)	15 000 000
06	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>07</b>	<b>Saját bevételek (01+...+06)</b>	<b>4 013 237 110</b>
08	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása (hitelből eredő fizetési kötelezettség)	
09	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
10	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
11	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
12	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
13	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
14	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
<b>15</b>	<b>Fizetési kötelezettség (08+...+14)</b>	

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.



**Tiszaújváros Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban*

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>					

Tiszaújváros, 2023. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
költségvetési szerv vezetője

## VEZETŐI PÓTLÉKOK/VEZETŐI JUTTATÁSOK

2023. év

Intézmény munkakör	Vezetői pótlék mértéke a költségvetési törvényben meghatározott pótlékalap százalékában (%)	Jogosultak száma (fő)
<b>TISZAÚJVÁROSI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT</b>		<b>7</b>
igazgató (magasabb vezető)	250	1
gazdasági igazgató-helyettes (magasabb vezető)	150	1
üzemeltetési igazgató-helyettes (magasabb vezető)	150	1
csoportvezető (vezető)	125	4
<b>TISZAÚJVÁROSI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>		<b>14</b>
intézményvezető (magasabb vezető)	250	1
intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)	100	1
szakmai vezető (vezető)	100	4
csoportvezető (vezető)	100	8

<b>MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK ÖSSZESEN</b>	<b>21</b>
---	-----------

Intézmény munkakör	Vezetői pótlék mértéke a köznevelési törvény szerint meghatározott illetményalap százalékában (%)	Jogosultak száma (fő)
<b>TISZAÚJVÁROSI NAPIKÖZI OTTHONOS ÓVODA</b>		<b>4</b>
intézményvezető (magasabb vezető)	110	1
általános intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)	55	1
intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)	55	2

<b>MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK ÖSSZESEN</b>	<b>4</b>
---	----------

Intézmény munkakör	Vezetői bérpótlék mértéke a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény 139. § (2) bekezdését figyelembe véve (Ft)	Jogosultak száma (fő)
<b>TISZAÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR</b>		<b>6</b>
igazgató	45.000	1
igazgató-helyettes	35.000	1
szakmai igazgató-helyettes	35.000	1
csoportvezető	20.000	3
<b>VEZETŐK ÖSSZESEN</b>		<b>6</b>

Intézmény munkakör	Vezetői juttatás mértéke az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2/D. § (1) bekezdésében meghatározott pótlékalap %-ában	Jogosultak száma (fő)
<b>TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET</b>		<b>8</b>
főigazgató (magasabb vezető)	150	1
orvos igazgató (magasabb vezető)	150	1
gazdasági igazgató (magasabb vezető)	150	1
intézeti vezető ápoló (vezető)	100	1
csoportvezető (vezető)	100	4
<b>VEZETŐK ÖSSZESEN</b>		<b>8</b>

<b>MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK MINDÖSSZESEN</b>	<b>39</b>
---	-----------

## AZ INTÉZMÉNYEK BEN PÓTLÉKBAN, JUTTATÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA

2023. év

Intézmény	Pótlékok, juttatások												Feltételtől függő pótlékok
	Magasabb vezetői pótlék, juttatás	Vezetői (vezetői, csoport vezetői) pótlék, juttatás	Munka-közösség vezetői pótlék	Idegennyelv tudási pótlék	Munkahelyi pótlék	Egészségügyi szakdolgozói pótlék	Szociális ágazati összevont pótlék	Bölcsokei pótlék	Egészségügyi kiegészítő pótlék	védőnői területi pótlék	pedagógus ágazati szakmai pótlék	gyógy-pedagógiai pótlék	Fokozott fizikai, pszichés megterhelés miatti pótlék
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	3	4											
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	2	12			26		74	23	17		4		15
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	4		7								48	1	
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	0	6											
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	3	5		1		59				6			
<b>Összesen</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>59</b>	<b>74</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>15</b>

**AZ INTÉZMÉNYEK BEN CÍMPÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő)**  
**2023. év**

<b>Intézmény</b>	<b>Főtanácsosi pótlék</b>	<b>Főmunkatársi pótlék</b>	<b>Tanácsosi pótlék</b>	<b>Munkatársi pótlék</b>	<b>Összesen</b>
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	1	1	1	2	5
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ				1	1
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda					
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár					
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	1				1
<b>Összesen</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-2.2.19-17 -2017-00039 "a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése új eszközök beszerzésén keresztül”

Forintban					
Források	2023. előtt	2023.	2024.	2024.	Összesen
Saját erő		23 509 647			23 509 647
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	8 297 340	136 975 753			145 273 093
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	8 297 340	160 485 400			168 782 740

Kiadások, költségek	2023. előtt	2023.	2024.	2024.	Összesen
Személyi jellegű	5 904 250	1 610 250			7 514 500
Beruházások, beszerzések, felújítások		155 467 150			155 467 150
Szolgáltatások igénybe vétele	2 393 090	3 408 000			5 801 090
Adminisztratív költségek					
Fel nem használt előleg visszautalás					
Összesen:	8 297 340	160 485 400			168 782 740

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban					
Források	2023. előtt	2023.	2024.	2024.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	2023. előtt	2023.	2024.	2024.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések, felújítások					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

## TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>	<b>1 406 001 307</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	142 059 812
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 301 228 875
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	104 772 432
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)</b>	<b>988 284 785</b>
3.1.	Vagyoni típusú adók	
3.1.1.	Építményadó	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	988 284 785
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	988 284 785
3.3.	Gépjárműadó	
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	
3.4.2.	Talajterhelési díj	
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	<b>614 524 163</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 586 585
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 534 496
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110
4.5.	Ellátási díjak	121 625 660
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 218 312
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	280 630 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	<b>57 720 000</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)</b>	<b>500 000</b>
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>	<b>22 141 000</b>
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 141 000
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>3 089 171 255</b>

## TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

*Forintban*

Sorszám	B E V É T E L E K	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)</b>	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>1 013 629 000</b>
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	<b>1 245 500</b>
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>	<b>4 200 000 000</b>
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>	<b>5 214 874 500</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>8 304 045 755</b>



## TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>7 718 197 438</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 405 341 156
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 379 277
1.3.	Dologi kiadások	1 291 245 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 261 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 692 970 365
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	3 222 984 305
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 245 500
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	901 900 000
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	50 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>533 026 491</b>
2.1.	Beruházások	103 505 900
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	428 020 591
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>8 251 223 929</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>52 821 826</b>
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	52 821 826
<b>7.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>	<b>52 821 826</b>
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)</b>	<b>8 304 045 755</b>

Álláshelyek száma	299
-------------------	-----

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

*Forintban*

Sorszám	B E V É T E L E K	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>	<b>1 090 154 663</b>
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	1 090 154 663
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)</b>	<b>2 285 880 078</b>
3.1.	Vagyoni típusú adók	650 000 000
3.1.1.	Építményadó	650 000 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 608 880 078
3.2.1.	Helyi iparűzési adó	1 608 880 078
3.3.	Gépjárműadó	
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000
3.4.2.	Talajterhelési díj	
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	<b>100 228 177</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 541 063
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	58 164
4.4.	Tulajdonosi bevételek	
4.5.	Ellátási díjak	55 034 080
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 228 400
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	10 366 470
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)</b>	<b>5 018 250</b>
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 018 250
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	5 018 250
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>	<b>131 957 503</b>
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	131 957 503
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>3 613 238 671</b>

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

*Forintban*

Sorszám	B E V É T E L E K	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)</b>	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)</b>	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	<b>3 550 090</b>
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>	<b>3 550 090</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>3 616 788 761</b>

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

*Forintban*

Sorszám	K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>3 032 821 611</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 407 420 116
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 963 328
1.3.	Dologi kiadások	715 606 789
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 066 480
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	548 764 898
1.5.1.	- az 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	30 030 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	518 734 898
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)</b>	<b>583 967 150</b>
	Beruházások	201 967 150
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503
2.2.	Felújítások	
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	382 000 000
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	224 000 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>3 616 788 761</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>	
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)</b>	<b>3 616 788 761</b>

Álláshelyek száma	213
-------------------	-----

## TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)</b>	<b>602 835 137</b>
3.1.	Vagyoni típusú adók	
3.1.1.	Építményadó	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	602 835 137
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	602 835 137
3.3.	Gépjárműadó	
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	
3.4.2.	Talajterhelési díj	
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	<b>2 780 200</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 792 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	
4.5.	Ellátási díjak	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200
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
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)</b>	
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)	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>	
7.1.	Felhalmozási 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)	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>605 615 337</b>

## TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)</b>	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)</b>	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	<b>2 285 980</b>
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>	<b>2 285 980</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>607 901 317</b>

## TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Sorszám	K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>601 850 153</b>
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980
1.5.1.	- az 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	2 285 980
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>6 051 164</b>
2.1.	Beruházások	6 051 164
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>607 901 317</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>	
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)</b>	<b>607 901 317</b>

Álláshelyek száma	70
-------------------	----

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>	<b>1 325 699 056</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	142 059 812
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 301 228 875
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	24 470 181
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)</b>	<b>988 284 785</b>
3.1.	Vagyoni típusú adók	
3.1.1.	Építményadó	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	988 284 785
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	988 284 785
3.3.	Gépjárműadó	
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	
3.4.2.	Talajterhelési díj	
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	<b>422 833 371</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 846 800
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 349 696
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110
4.5.	Ellátási díjak	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 077 765
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	280 630 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	<b>57 720 000</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)</b>	<b>500 000</b>
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>	<b>22 141 000</b>
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 141 000
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>2 817 178 212</b>



<b>Megnevezés</b>	<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>1</b>
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)</b>	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>1 013 629 000</b>
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>	<b>4 200 000 000</b>
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>	<b>5 213 629 000</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>8 030 807 212</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>1</b>

*Forintban*

	<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>5 387 537 015</b>
1.1.	Személyi juttatások	89 329 769
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 416 236
1.3.	Dologi kiadások	493 804 625
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 261 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 691 724 865
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	3 222 984 305
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 000 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	901 900 000
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	50 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>521 826 491</b>
2.1.	Beruházások	92 305 900
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	428 020 591
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>5 909 363 506</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>2 121 443 706</b>
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 057 421 880
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	11 200 000
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826
<b>7.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>	<b>2 121 443 706</b>
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)</b>	<b>8 030 807 212</b>

<b>Álláshelyek száma</b>	<b>3</b>
<b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b>	

<b>Megnevezés</b>	<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>1</b>

*Forintban*

<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>

**Bevételek**

<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>	
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 gyermekékeztetési 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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)</b>	<b>2 285 880 078</b>
3.1.	Vagyoni típusú adók	650 000 000
3.1.1.	Építményadó	650 000 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 608 880 078
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 608 880 078
3.3.	Gépjárműadó	
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000
3.4.2.	Talajterhelési díj	
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
4.3.	Közzetített 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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)</b>	
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)	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>	
7.1.	Felhalmozási 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)	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>2 285 880 078</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>1</b>
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)</b>	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)</b>	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>2 285 880 078</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>1</b>

	<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>1 045 432 953</b>
1.1.	Személyi juttatások	64 886 059
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 542 669
1.3.	Dologi kiadások	244 172 847
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 066 480
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	548 764 898
1.5.1.	- az 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	30 030 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	518 734 898
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)</b>	<b>427 000 000</b>
2.1.	Beruházások	45 000 000
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	382 000 000
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	224 000 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 472 432 953</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>813 447 125</b>
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	788 437 478
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	25 009 647
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
<b>7.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)</b>	<b>813 447 125</b>
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)</b>	<b>2 285 880 078</b>

<b>Álláshelyek száma</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b>	

<b>Megnevezés</b>	<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>1</b>

*Forintban*

<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>

**Bevételek**

<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>	
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 gyermekéktézeti 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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)</b>	<b>602 835 137</b>
3.1.	Vagyoni típusú adók	
3.1.1.	Építményadó	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	602 835 137
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	602 835 137
3.3.	Gépjárműadó	
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	
3.4.2.	Talajterhelési díj	
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)</b>	
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)	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>602 835 137</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>1</b>
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)</b>	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)</b>	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>602 835 137</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>1</b>

	<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	
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.	- az 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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>602 835 137</b>
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	596 783 973
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	6 051 164
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
<b>7.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>	<b>602 835 137</b>
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)</b>	<b>602 835 137</b>

<b>Álláshelyek száma</b>	<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b>	<b>0</b>



<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Intézmények összesen</b>	<b>02-07</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>01</b>

*Forintban*

<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>191 690 792</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 739 785
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	121 625 660
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 140 547
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>80 302 251</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 302 251
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>271 993 043</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>2 069 867 380</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 057 421 880
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	11 200 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>2 341 860 423</b>

*Forintban*

	<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>2 330 660 423</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 316 011 387
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215 963 041
1.3.	Dologi kiadások	797 440 495
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 245 500
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 245 500
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>2 341 860 423</b>

<b>Álláshelyek száma</b>	<b>296</b>
--------------------------	------------

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

*Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>100 228 177</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 541 063
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 164
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	55 034 080
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 228 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 366 470
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 090 154 663</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 090 154 663
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 018 250</b>
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>	<b>131 957 503</b>
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>1 327 358 593</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>816 997 215</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	788 437 478
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	25 009 647
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>2 144 355 808</b>

*Forintban*

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>1 987 388 658</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 342 534 057
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 420 659
1.3.	Dologi kiadások	471 433 942
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>156 967 150</b>
2.1.	Beruházások	156 967 150
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503
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	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>2 144 355 808</b>

<b>Álláshelyek száma</b>	<b>213</b>
--------------------------	------------

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Intézmények összesen</b>	<b>02-07</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>01</b>

*Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>2 780 200</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 792 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200
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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>2 780 200</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>605 121 117</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	596 783 973
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 051 164
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>607 901 317</b>

*Forintban*

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>601 850 153</b>
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 285 980
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>6 051 164</b>
2.1.	Beruházások	6 051 164
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	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>607 901 317</b>

<b>Álláshelyek száma</b>	<b>70</b>
--------------------------	-----------

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
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	2023. évi eredeti előirányzat
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	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
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	2023. évi eredeti előirányzat
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 belülré	
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 belülré	
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	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 780 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 792 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200
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
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.)	2 780 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	605 121 117
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	596 783 973
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 051 164
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	607 901 317

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	601 850 153
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 285 980
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	6 051 164
2.1.	Beruházások	6 051 164
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.)	607 901 317

Álláshelyek száma	70
-------------------	----

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	184 883 592
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 379 785
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	121 625 660
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 693 347
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.)	184 883 592
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	953 170 364
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	948 170 364
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 138 053 956

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 133 053 956
1.1.	Személyi juttatások	379 849 961
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 326 302
1.3.	Dologi kiadások	688 877 693
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
2.1.	Beruházások	5 000 000
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.)	1 138 053 956

Álláshelyek száma	123
-------------------	-----

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	55 034 080
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	55 034 080
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.)	55 034 080
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	151 901 964
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	151 901 964
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 936 044

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	206 936 044
1.1.	Személyi juttatások	93 750 039
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 563 698
1.3.	Dologi kiadások	100 622 307
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.)	206 936 044

Álláshelyek száma	19
-------------------	----



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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
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	2023. évi eredeti előirányzat
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 belülré	
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 belülré	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
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	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>397 012 765</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	397 012 765
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>397 012 765</b>

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>397 012 765</b>
1.1.	Személyi juttatások	323 425 182
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 354 226
1.3.	Dologi kiadások	22 233 357
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	
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 belülről	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>397 012 765</b>

Álláshelyek száma	71
-------------------	----

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>11 396 470</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	811 280
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	218 720
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	10 366 470
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 203 000</b>
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
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>12 599 470</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>211 157 765</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	209 657 765
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 500 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>223 757 235</b>

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>222 257 235</b>
1.1.	Személyi juttatások	154 474 818
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 805 774
1.3.	Dologi kiadások	48 976 643
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>1 500 000</b>
2.1.	Beruházások	1 500 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>223 757 235</b>

Álláshelyek száma	26
-------------------	----

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
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 visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	
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	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	
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 belülről	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	
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 belülről	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>424 917 000</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	424 617 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>424 917 000</b>

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>424 617 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	362 890 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 520 000
1.3.	Dologi kiadások	5 207 000
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>300 000</b>
2.1.	Beruházások	300 000
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	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>424 917 000</b>

Álláshelyek száma	82
-------------------	----

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>1 143 000</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 143 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 143 000</b>

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>1 143 000</b>
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
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	
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 belülré	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 143 000</b>

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
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	2023. évi eredeti előirányzat
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 belülré	
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 belülré	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
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	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 807 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 360 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 447 200
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.)	6 807 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	204 470 915
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	199 825 415
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 278 115

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	207 878 115
1.1.	Személyi juttatások	137 517 633
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 729 332
1.3.	Dologi kiadások	47 385 650
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 245 500
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 245 500
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 400 000
2.1.	Beruházások	3 400 000
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.)	211 278 115

Álláshelyek száma	2
-------------------	---



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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
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.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	13 627 385
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	13 627 385
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 627 385

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	13 627 385
1.1.	Személyi juttatások	6 582 367
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 300 668
1.3.	Dologi kiadások	4 744 350
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.)	13 627 385

Álláshelyek száma	33
-------------------	----

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
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 visszatérítése	
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	2023. évi eredeti előirányzat
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	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
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.)	80 302 251
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 302 251
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.)	80 302 251
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	90 296 336
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	87 796 336
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 500 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 598 587

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	168 098 587
1.1.	Személyi juttatások	112 328 611
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 033 181
1.3.	Dologi kiadások	33 736 795
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.)	2 500 000
2.1.	Beruházások	2 500 000
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.)	170 598 587

Álláshelyek száma	18
-------------------	----

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>33 797 627</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 729 783
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 164
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 009 680
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 088 951 663</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 088 951 663
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 018 250</b>
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>	<b>131 957 503</b>
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>1 259 725 043</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>439 167 101</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	412 107 364
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	23 509 647
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 698 892 144</b>

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>1 543 424 994</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 087 726 833
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 750 519
1.3.	Dologi kiadások	315 947 642
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>155 467 150</b>
2.1.	Beruházások	155 467 150
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503
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	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 698 892 144</b>

Álláshelyek száma	135
-------------------	-----

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	
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	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	
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 belülré	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	
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 belülré	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	

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

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>	<b>2 427 069 345</b>	<b>2 844 545 050</b>	<b>2 496 155 970</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	334 753 570	337 342 093	347 696 168
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	356 499 150	377 355 227	377 696 960
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	392 270 271	475 338 618	400 034 324
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	119 296 807	128 980 150	142 059 812
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 980 878	38 400 050	33 741 611
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	150 994 191	157 105 024	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	14 209 425	1 310 373	
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 405 004 292	1 515 831 535	1 301 228 875
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	1 022 065 053	1 328 713 515	1 194 927 095
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>845 822</b>	<b>350 000</b>	
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	845 822	350 000	
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)</b>	<b>6 121 521 372</b>	<b>9 512 238 797</b>	<b>3 877 000 000</b>
3.1.	Vagyoni típusú adók	635 563 316	679 830 203	650 000 000
3.1.1.	Építményadó	635 563 316	679 830 203	650 000 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	5 463 626 977	8 781 725 198	3 200 000 000
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	5 463 626 977	8 781 725 198	3 200 000 000
3.3.	Gépjárműadó			
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 465 381	18 050 150	12 000 000
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	3 462 881	17 004 500	12 000 000
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	2 500	1 045 650	
3.4.3.	Talajterhelési díj			15 000 000
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	18 865 698	32 633 246	15 000 000
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	<b>491 209 285</b>	<b>679 292 460</b>	<b>717 532 540</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	40 174	37 642	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 382 689	115 848 707	78 127 648
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 820 550	12 085 246	10 384 660
4.4.	Tulajdonosi bevételek	44 073 420	78 121 318	78 517 110
4.5.	Ellátási díjak	142 649 695	172 595 809	176 659 740
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	91 847 068	96 957 117	80 894 912
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60 169 230	191 550 637	280 630 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	120 252	558 444	
4.11.	Egyéb működési bevételek	43 106 207	11 537 540	12 318 470
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	<b>138 115 276</b>	<b>100 407 979</b>	<b>57 720 000</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	138 062 323	98 666 122	57 720 000
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	52 953	1 741 857	
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)</b>	<b>27 347 992</b>	<b>27 714 277</b>	<b>5 518 250</b>
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 347 992	27 714 277	5 518 250
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			5 018 250
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>	<b>18 245 054</b>	<b>8 129 954</b>	<b>154 098 503</b>
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 886 111	7 671 057	22 141 000
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 358 943	458 897	131 957 503
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			131 957 503
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>9 224 354 146</b>	<b>13 172 678 517</b>	<b>7 308 025 263</b>
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)</b>	<b>21 786 465</b>		
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	21 786 465		
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>2 100 000 000</b>	<b>5 969 760 000</b>	<b>1 013 629 000</b>
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		5 469 760 000	1 013 629 000
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 100 000 000	500 000 000	
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	<b>1 104 998 713</b>	<b>1 468 424 865</b>	<b>7 081 570</b>
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	976 387 754	1 468 424 865	7 081 570
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	128 610 959		
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>	<b>46 239 078</b>	<b>3 502 401 175</b>	<b>4 200 000 000</b>
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 239 078	2 152 401 175	
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése		1 350 000 000	4 200 000 000
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>	<b>3 273 024 256</b>	<b>10 940 586 040</b>	<b>5 220 710 570</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>12 497 378 402</b>	<b>24 113 264 557</b>	<b>12 528 735 833</b>

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**K I A D Á S O K**

*Forintban*

Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>7 784 741 697</b>	<b>9 353 691 979</b>	<b>11 352 869 202</b>
1.1.	Személyi juttatások	2 578 209 045	3 209 473 677	3 204 199 451
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	129 314 688	124 422 361	23 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	431 358 681	490 326 101	481 020 970
1.3.	Dologi kiadások	1 487 206 577	1 926 002 805	2 153 299 538
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	202 191 461	200 242 938	270 328 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 085 775 933	3 527 646 458	5 244 021 243
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	2 327 577	8 993 645	
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 768 584 290	1 908 749 237	3 222 984 305
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	54 622 734	63 518 432	46 561 480
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 260 241 332	1 546 385 144	1 420 634 898
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)			553 840 560
1.5.7.1.	Általános tartalék			100 000 000
1.5.7.2.	Céltartalék			453 840 560
1.5.7.2.1.	- Működési céltartalék			403 840 560
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék			50 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.2. + 2.3.)</b>	<b>877 052 949</b>	<b>889 602 878</b>	<b>1 123 044 805</b>
2.1.	Beruházások	591 879 631	250 628 615	311 524 214
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			131 957 503
2.2.	Felújítások	122 844 118	345 213 094	428 020 591
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	162 329 200	293 761 169	383 500 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	56 721 700	47 483 000	1 500 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 950 000	138 573 335	224 000 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	99 657 500	107 704 834	158 000 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.)</b>	<b>8 661 794 646</b>	<b>10 243 294 857</b>	<b>12 475 914 007</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>21 786 465</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 786 465		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>2 300 000 000</b>	<b>5 783 389 000</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		5 580 000 000	
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	2 300 000 000	203 389 000	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>45 372 426</b>	<b>7 695 818 427</b>	<b>52 821 826</b>
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)			
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		5 550 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	45 372 426	2 145 818 427	52 821 826
<b>7.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>	<b>2 367 158 891</b>	<b>13 479 207 427</b>	<b>52 821 826</b>
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 7.)</b>	<b>11 028 953 537</b>	<b>23 722 502 284</b>	<b>12 528 735 833</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
I.	Működési célú egyéb kötelezettségek		880 190 541	891 250 850	578 978 171	517 580 630	609 971 770	3 477 971 962
	Tiszaújváros Város Önkormányzata							
1.	Jogi tanácsadás	2015 - határozatlan	9 982 200	9 784 080	9 784 080	9 784 080	9 784 080	49 118 520
2.	Könyvvizsgálati feladatok	2020 - 2025	2 971 800	2 971 800	2 971 800	2 971 800		11 887 200
3.	Mobiltelefon szolgáltatás	2021.06.01 - határozatlan	2 075 459	2 467 982	2 467 982	2 467 982	2 467 982	11 947 387
4.	Vezetékes telefon előfizetési díj	2023 - 2024		4 800 000	4 800 000			9 600 000
5.	Alkőzponti díj	2021 - 2024.06.30.	11 344 740	10 980 420	6 987 540			29 312 700
6.	Zöldülő Tiszaújváros program	2022-2023	6 340 265	3 689 477				10 029 742
7.	Fiziko- és Balneoterápiás részleg bérleti díja	2006 - határozatlan	18 181 932	18 181 932	18 181 932	18 181 932	18 181 932	90 909 660
8.	Önkormányzati vagyonbiztosítás	2023 - 2025		4 305 091	4 305 091	4 305 091		12 915 273
9.	Telepítési vízellátás	2015 - határozatlan	799 087	899 998	899 998	899 998	899 998	4 399 079
10.	Gépjárművek tárolási költsége	2014- határozatlan	79 375	228 600	228 600	228 600	228 600	993 775
11.	Antenna bérleti díj	2015 - határozatlan	430 607	411 328	411 328	411 328	411 328	2 075 919
12.	Adatvédelmi tisztviselői tevékenység	2018- határozatlan	1 981 200	2 278 380	2 377 440	2 377 440	2 377 440	11 391 900
13.	Szerződéses autóbusz járat	2016 - határozatlan	9 635 872	11 057 000	11 057 000	11 057 000	11 057 000	53 863 872
14.	Helyi autóbusz közlekedés támogatása	2020 -2029	38 790 606	30 173 000	30 173 000	30 173 000	120 692 000	250 001 606
15.	Üzemanyag vásárlás	2016 - határozatlan	1 095 291	1 511 300	1 511 300	1 511 300	1 511 300	7 140 491
16.	Tiszaújvárosi Krónika szerkesztése	2007 - határozatlan	13 330 809	15 752 369	16 457 254	16 457 254	16 457 254	78 454 940
17.	Közüvilágítás	2022 - 2023	71 247 514	90 000 000				161 247 514



Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
18.	Közvilágítás karbantartás	2022.07.07 - 2023.06.30	13 899 336	9 704 917				23 604 253
19.	Közvilágítás karbantartás (Tisza-sziget)	2008 - határozatlan	2 296	300 000	300 000	300 000	300 000	1 202 296
20.	Áramellátás és karbantartás biztosítása (Tisza-sziget)	2008 - határozatlan	197 691	660 000	660 000	660 000	660 000	2 837 691
21.	Postai szolgáltatások	2016 - határozatlan	5 551 844	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	37 551 844
22.	Szírénák karbantartása	2016 - határozatlan	457 454	208 026	208 026	208 026	208 026	1 289 558
23.	8 db buszváró pavilon telepítése és üzemeltetése	2019 - 2033	741 680	741 680	741 680	741 680	5 933 440	8 900 160
24.	Tisza-parti sétány bérleti díj	2019 - 2027	161 159	137 070	137 070	137 070	274 140	846 509
25.	TV műsorszolgáltatás	2022.03.01- 2023.02.28	90 933 678	84 092 796	28 030 932			203 057 406
26.	Tiszaújváros, Tisza út 2/C alatt lévő (Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, Katasztrófavédelem) irodák távfűtési díja	2017 - határozatlan	158 232	158 232	158 232	158 232	158 232	791 160
27.	6 db térfügylő kamera optikai kábeleinek és oszlopainak E-közmű rendszerben történő publikálása	2021 - 2023	76 200	12 700				88 900
28.	Orvosi szobák üzemeltetése	2020-2023	360 000	360 000				720 000
29.	Hétfélgéi ügyeleti ellátás munkaállomás program üzemeltetése	2021 -2024	202 967	204 521	204 521			612 009
30.	Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelep működtetése, karbantartása	2023 - 2024		2 500 000	2 500 000			5 000 000
	<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen</b>		<b>301 029 294</b>	<b>316 572 699</b>	<b>153 554 806</b>	<b>111 031 813</b>	<b>199 602 752</b>	<b>1 081 791 364</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
	<b>Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal</b>							
1.	Kommunális hulladék szállítás	2015 - határozatlan	399 676	502 920	502 920	502 920	502 920	2 411 356
2.	Munka- és tűzvédelmi feladatok ellátása	2013 - határozatlan	705 000	660 000	660 000	660 000	660 000	3 345 000
3.	Városháza vízdíj	2015 - határozatlan	517 586	685 571	685 571	685 571	685 571	3 259 870
4.	Postaköltségek	2016 - határozatlan	9 640 267	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	57 640 267
5.	Önkormányzati modulok szoftverkövetése (WEBIKSZ)	2012 - határozatlan	495 300	510 540	510 540	510 540	510 540	2 537 460
6.	Városháza fűtődíj	2015 - határozatlan	14 551 684	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	56 551 684
7.	Mobiltelefon szolgáltatás	2021 - határozatlan	1 141 022	1 791 642	1 791 642	1 791 642	1 791 642	8 307 590
8.	Üzemanyag vásárlás	2016 - határozatlan	1 621 162	2 459 990	2 459 990	2 459 990	2 459 990	11 461 122
9.	Cserelapos kiadványok (sikeres iskolavezetés, ellenőrzés a közoktatásban, óvodavezetési ismeretek)	2020 - 2023	137 508	189 945			0	327 453
10.	Kartontároló karbantartás	2022 - határozatlan	355 854	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	4 419 854
11.	Informatikai feladatok ellátása (Programkarbantartás)	2017 - határozatlan	1 143 000	1 352 350	1 371 600	1 371 600	1 371 600	6 610 150
12.	Polgármesteri Hivatal épület energiahatékonyság vizsgálat	2017 - határozatlan	304 800	213 970	213 970	213 970	213 970	1 160 680
13.	Fénymásoló nyomatdíj	2018 - határozatlan	150 180	250 190	250 190	250 190	250 190	1 150 940
14.	Fénymásoló gépek bérleti és üzemeltetési díja	2022 - 2023	5 135 372	5 532 120				10 667 492
15.	Fénymásoló gépek karbantartása	2022 - 2023	3 500 928	2 812 080				6 313 008
16.	Ebnyilvántartó program	2017 - határozatlan	45 720	50 292	50 292	50 292	50 292	246 888
17.	Tanulmányi szerződés	2020 - 2023	541 601	427 369				968 970
18.	Városháza áramdíj	2022 - határozatlan	15 150 349	10 402 317	10 402 317	10 402 317	10 402 317	56 759 617
	<b>Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>55 537 009</b>	<b>51 357 296</b>	<b>42 415 032</b>	<b>42 415 032</b>	<b>42 415 032</b>	<b>234 139 401</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
	<b>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ</b>							
1.	Vezetékes telefon előfizetési díj	2009 - határozatlan	89 266	98 192	108 011	118 813	130 694	544 976
2.	Mobiltelefon szolgáltatás	2013 - határozatlan	238 854	362 739	289 013	317 914	349 706	1 558 226
3.	Földgáz beszerzés	2022 - 2023	20 142 194	40 873 000				61 015 194
4.	Áramdíj	2019 - 2023	25 009 412	23 929 947				48 939 359
5.	Klíma karbantartás	2016 - határozatlan	608 076	674 457	741 903	816 093	816 093	3 656 622
6.	Hulladékszállítás	2018 - határozatlan	8 394 380	11 660 000	12 826 000	14 108 600	14 108 600	61 097 580
7.	Fűtés díj	2009 - határozatlan	119 918 485	100 079 100	110 087 010	121 095 711	121 095 711	572 276 017
8.	Fűtés karbantartás	2009 - határozatlan	1 672 678	2 001 780	2 201 958	2 422 154	2 422 154	10 720 724
9.	"Ezüsthíd" Gondozóház csatornadíja	2016 - határozatlan	615 155	815 511	897 062	986 768	986 768	4 301 264
10.	Víz- és csatornadíj	2013 - határozatlan	6 941 390	7 635 529	8 399 081	9 238 990	10 162 889	42 377 879
11.	Víz és csatornarendszer karbantartás	2016 - határozatlan	1 097 280	1 316 736	1 580 083	1 896 100	1 896 100	7 786 299
12.	Tűzjelző karbantartás (TMKK)	2009 - határozatlan	150 531	181 511	199 662	219 628	219 628	970 960
13.	Tűzjelző karbantartás ("Ezüsthíd" Gondozóház, HÁSZ)	2013 - határozatlan	771 342	916 783	1 008 461	1 109 307	1 109 307	4 915 200
14.	Tűzjelző karbantartás (Helytörténeti Gyűjtemény)	2019 - határozatlan	392 867	398 540	438 394	482 233	482 233	2 194 267
15.	Tűzjelző figyelő szolgálat (TMKK)	2015 - határozatlan	89 916	98 907	108 798	119 678	131 646	548 945
16.	Tűzjelző figyelő szolgálat ("Ezüsthíd" Gondozóház)	2018 - határozatlan	144 336	174 785	192 263	211 489	211 489	934 362
17.	Tűzvédelem	2019 - határozatlan	201 350	221 485	243 633	267 996	294 796	1 229 260
18.	Zártkörű emelő karbantartása	2009 - határozatlan	825 993	1 319 915	1 451 906	1 597 097	1 597 097	6 792 008

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
19.	Ételszállító lift karbantartása	2011 - határozatlan	146 812	182 002	200 202	220 222	220 222	969 460
20.	Lift karbantartás	2019 - határozatlan	392 125	447 503	492 253	541 478	541 478	2 414 837
21.	Lom hulladék ártalmatlanítás	2021 - határozatlan	34 341	37 775	41 552	45 707	50 278	209 653
22.	Konyhai hulladék megsemmisítés	2016 - határozatlan	2 446 517	2 935 820	3 229 402	3 552 342	3 907 576	16 071 657
23.	Postai szolgáltatás	2009 - határozatlan	4 149 465	4 550 146	5 005 161	5 505 677	5 505 677	24 716 126
24.	Hajtó- és kenőanyag	2009 - határozatlan	3 485 258	4 320 800	4 752 880	5 228 168	5 228 168	23 015 274
25.	Bérleti díj	2021 - határozatlan	45 720	61 468	67 615	74 377	74 377	323 557
26.	Munka- és tűzvédelem	2021 - határozatlan	3 073 400	3 688 080	4 056 888	4 462 577	4 462 577	19 743 522
27.	Szoftverkövetés és karbantartás	2009 - határozatlan	3 505 139	2 910 069	3 201 076	3 521 184	3 521 184	16 658 652
28.	Szoftver karbantartás	2014 - határozatlan	341 072	550 262	605 288	665 817	665 817	2 828 256
29.	Színpadtechnikai karbantartás	2021 - határozatlan	952 246	1 047 471	1 152 218	1 267 439	1 267 439	5 686 813
30.	Gépkocsi biztosítás	2009 - határozatlan	669 400	1 012 000	1 113 200	1 124 332	1 124 332	5 043 264
31.	Gépjármű felelősség biztosítás	2017 - határozatlan	4 360	28 600	31 460	34 606	34 606	133 632
32.	Fotocellás ajtó karbantartás	2017 - határozatlan	325 120	357 632	393 395	432 734	476 008	1 984 889
33.	Energiahatékonysági vizsgálat	2017 - határozatlan	990 600	1 005 840	1 106 424	1 217 066	1 217 066	5 536 996
34.	Tender lebonyolítás (földgáz)	2022 - 2024	914 400	1 005 840	1 106 424			3 026 664
35.	Tender lebonyolítás (villamosenergia)	2021 -2023	1 074 464	1 584 316				2 658 780
36.	Kereskedői jutalék	2015 - határozatlan	1 029 501	1 009 800	1 110 780	1 221 858	1 221 858	5 593 797
37.	Konyhai légtechnika	2017 - határozatlan	255 270	280 797	308 876	339 764	373 740	1 558 447
38.	Konyhai légtechnika tisztítása	2022 - határozatlan	1 120 846	1 232 930	1 356 223	1 491 846	1 641 030	6 842 875

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
39.	Gázkazán karbantartás	2021 - határozatlan	153 600	185 856	204 441	224 885	247 374	1 016 156
40.	Napkollektor karbantartás	2018 - határozatlan	101 600	111 760	122 936	135 229	148 752	620 277
41.	Fénymásoló karbantartás	2018 - határozatlan	715 425	1 084 558	1 193 014	1 312 315	1 312 315	5 617 627
	<b>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ összesen</b>		<b>213 230 186</b>	<b>222 390 242</b>	<b>171 624 946</b>	<b>187 628 194</b>	<b>189 256 785</b>	<b>984 130 353</b>
	<b>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ</b>							
1.	Mobiltelefon szolgáltatás	2011 - határozatlan	639 503	650 000	650 000	650 000	650 000	3 239 503
2.	Postafiók bérlet	2010 - határozatlan	51 120	54 000	55 000	56 000	57 000	273 120
3.	Vezetékes telefonszolgáltatás	2012 - határozatlan	297 560	300 000	300 000	300 000	300 000	1 497 560
	<b>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ összesen</b>		<b>988 183</b>	<b>1 004 000</b>	<b>1 005 000</b>	<b>1 006 000</b>	<b>1 007 000</b>	<b>5 010 183</b>
	<b>Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda</b>							
1.	Postafiók bérleti díj	2010 - határozatlan	37 830	40 980	44 258	47 799	51 623	222 490
2.	Munkavédelmi megbízás	2008 - határozatlan	720 000	720 000	726 000	732 000	738 000	3 636 000
3.	Vezetékes telefon és internet szolgáltatás	2012 - határozatlan	483 924	426 720	430 987	430 987	430 987	2 203 605
4.	Mobiltelefon szolgáltatás	2011 - határozatlan	74 204	457 200	457 200	457 200	457 200	1 903 004
	<b>Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>		<b>1 315 958</b>	<b>1 644 900</b>	<b>1 658 445</b>	<b>1 667 986</b>	<b>1 677 810</b>	<b>7 965 099</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
	<b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár</b>							
2.	Kábel Tv előfizetés	2012 - határozatlan	462 594	508 853	559 739	615 713	677 284	2 824 183
3.	Internet szolgáltatás	2012 - határozatlan	86 486	95 135	104 648	115 113	126 624	528 006
4.	Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása	2010 - határozatlan	419 100	461 010	507 111	557 822	613 604	2 558 647
5.	Lakossági internet szolgáltatás (DMK aula)	2018 - határozatlan	77 760	85 536	94 090	103 499	113 848	474 733
6.	Helyi és helyközi távbeszélő szolgáltatás, internet szolgáltatás	2018 - határozatlan	1 027 931	1 130 724	1 243 797	1 368 176	1 504 994	6 275 622
7.	Mobiltelefon szolgáltatás	2017 - határozatlan	121 466	133 613	146 974	161 671	177 838	741 562
8.	Web alapú jegyértékesítési rendszer üzemeltetési díja	2014 - határozatlan	77 000	84 700	93 170	102 487	112 736	470 093
9.	Postafiók bérlet	2011 - határozatlan	36 300	39 930	43 923	48 315	53 147	221 615
10.	Küldeményforgalmi szolgáltatás	2010 - határozatlan	715 713	787 284	866 013	952 614	1 047 875	4 369 499
11.	Könyvtári integrált rendszer	2021 - határozatlan	1 187 450	1 306 195	1 436 815	1 580 496	1 738 546	7 249 501
12.	Hun Téka szoftver támogatás	2015- határozatlan	456 819	502 501	552 751	608 026	668 829	2 788 926
13.	Internet szolgáltatás	2018 - határozatlan	152 400	167 640	184 404	202 844	223 129	930 417
14.	Kábel Tv előfizetés	2019 - határozatlan	37 200	40 920	45 012	49 513	54 465	227 110
	<b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár összesen</b>		<b>4 858 219</b>	<b>5 344 041</b>	<b>5 878 445</b>	<b>6 466 289</b>	<b>7 112 918</b>	<b>29 659 913</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
	<b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet</b>							
1.	Gyógyszer beszerzés	1998 - határozatlan	5 763 810	5 763 810	5 763 810	5 763 810	5 763 810	28 819 050
2.	Szakmai gépek karbantartása	2001 - határozatlan	3 036 656	3 036 656	3 036 656	3 036 656	3 036 656	15 183 280
3.	Gyógyfürdő program	2002 - határozatlan	704 088	704 088	704 088	704 088	704 088	3 520 440
4.	Háziorvosi rendszer szoftver követés, gyógyszeradatbázis szolgáltatás	2002 - határozatlan	1 718 981	1 718 981	1 718 981	1 718 981	1 718 981	8 594 905
5.	Postai szolgáltatás	2004 - határozatlan	673 649	673 649	673 649	673 649	673 649	3 368 245
6.	Labor rendszer szoftver követés, ügyelet, adatbázis karbantartás	2005 - határozatlan	2 652 216	2 652 216	2 652 216	2 652 216	2 652 216	13 261 080
7.	Mikrobiológiai vizsgálatok	2006 - határozatlan	453 400	453 400	453 400	453 400	453 400	2 267 000
8.	Számviteli számítógépes programrendszer	2006 - határozatlan	2 955 290	2 955 290	2 955 290	2 955 290	2 955 290	14 776 450
9.	Gázenergia szolgáltatás fiziko-balneoterápia	2006 - határozatlan	9 338 427	9 338 427	9 338 427	9 338 427	9 338 427	46 692 135
10.	Gyógyfürdő kezelések medencehasználat	2007 - határozatlan	3 125 313	3 125 313	3 125 313	3 125 313	3 125 313	15 626 565
11.	Iskola fogászati feladatok ellátása	2007 - határozatlan	1 638 716	1 638 716	1 638 716	1 638 717	1 638 716	8 193 581
12.	Mosatási díj	2007 - határozatlan	2 699 042	2 699 042	2 699 042	2 699 042	2 699 042	13 495 210
13.	Felelősségbiztosítás, casco, kötelező biztosítás	2007 - határozatlan	1 257 617	1 257 617	1 257 617	1 257 617	1 257 617	6 288 085
14.	Jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása, jogi képviselet	2007 - határozatlan	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	8 400 000
15.	Biztonságtechnikai szolgáltatás	2007 - határozatlan	1 921 500	1 921 500	1 921 500	1 921 501	1 921 500	9 607 501
16.	Zárt vérvételi rendszer szállítása	2008 - határozatlan	3 057 808	3 057 808	3 057 808	3 057 808	3 057 808	15 289 040
17.	Főnix program üzemeltetés	2009 - határozatlan	13 990 940	13 990 940	13 990 940	13 990 940	13 990 940	69 954 700
18.	Üzemanyag beszerzés	2008 - határozatlan	1 027 759	1 027 759	1 027 759	1 027 759	1 027 759	5 138 795
19.	Foglalkozás egészségügyi program szoftver üzemeltetés	2009 - határozatlan	154 940	154 940	154 940	154 940	154 940	774 700

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
20.	Klíma berendezés karbantartás	2010 - határozatlan	464 820	464 820	464 820	464 820	464 820	2 324 100
21.	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	2010 - határozatlan	3 023 987	3 023 987	3 023 987	3 023 987	3 023 987	15 119 935
22.	Tűzjelzés fogadás	2010 - határozatlan	199 736	199 736	199 736	199 736	199 736	998 680
23.	Homeo praxis program üzemeltetés	2011 - határozatlan	70 400	70 400	70 400	70 400	70 400	352 000
24.	Telefon szolgáltatás	2011 - határozatlan	853 972	853 972	853 972	853 972	853 972	4 269 860
25.	Fan-coil berendezések karbantartása	2011 - határozatlan	1 039 115	1 039 115	1 039 115	1 039 115	1 039 115	5 195 575
26.	Távhő és melegvíz-szolgáltatás	2011 - határozatlan	38 620 999	37 066 000	37 066 000	37 066 000	37 066 000	186 884 999
27.	Víz- és csatornadíj	2011 - határozatlan	2 806 865	2 806 865	2 806 865	2 806 865	2 806 865	14 034 325
28.	Felvonó karbantartás megfelelőségi vizsgálat	2012 - határozatlan	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	140 000
29.	Telefondíj Önkormányzat	2012 - határozatlan	544 964	544 964	544 964	544 964	544 964	2 724 820
30.	Orvosi gázpalack bérleti díj	2012 - határozatlan	3 120 602	3 120 602	3 120 602	3 120 602	3 120 602	15 603 010
31.	Szövettani vizsgálat	2012 - határozatlan	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	5 450 000
32.	Elektronikus tűzjelző hő- és füstelvezető rendszer karbantartás	2012 - határozatlan	709 802	709 802	709 802	709 802	709 802	3 549 010
33.	Tűzoltókészülékek felülvizsgálata	2013 - határozatlan	123 952	123 952	123 952	123 952	123 952	619 760
34.	Védőnői program	2013 - határozatlan	679 545	679 545	679 545	679 545	679 545	3 397 725
35.	Internet, telefon szolgáltatás	2013 - határozatlan	82 550	82 550	82 550	82 550	82 550	412 750
36.	Villamos energia szolgáltatás Tiszaujváros Rendelő	2013 - határozatlan	39 002 844	39 002 844	39 002 844	39 002 844	39 002 844	195 014 220
37.	Vízkezelési feladatok ellátása Fiziko- balneoterápiás részleg	2013 - határozatlan	847 800	847 800	847 800	847 800	847 800	4 239 000
38.	Röntgen készülékek vizsgálata	2013 - határozatlan	1 559 878	1 559 878	1 559 878	1 559 878	1 559 878	7 799 390



Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
39.	Szemétszállítás	2014 - határozatlan	999 185	999 185	999 185	999 185	999 185	4 995 925
40.	Felvonó felülvizsgálat	2014 - határozatlan	22 860	22 860	22 860	22 860	22 860	114 300
41.	sterilizálás	2014 - határozatlan	944 630	944 630	944 630	944 630	944 630	4 723 150
42.	Rágcsálóirtás	2015- határozatlan	660 052	660 052	660 052	660 052	660 052	3 300 260
43.	Egynapos sebészet légkezelő karbantartás, fertőtlenítés	2015- határozatlan	631 045	631 045	631 045	631 045	631 045	3 155 225
44.	Villamos energia fiziko részleg	2016- határozatlan	3 171 473	3 171 473	3 171 473	3 171 473	3 171 473	15 857 365
45.	Földgáz T.szederkényi rendelő	2016- határozatlan	673 317	673 317	673 317	673 317	673 317	3 366 585
46.	Villamos Energia T.szederkényi rendelő	2016- határozatlan	186 015	186 015	186 015	186 015	186 015	930 075
47.	Felvonó karbantartás B épület	2016- határozatlan	372 910	372 910	372 910	372 910	372 910	1 864 550
48.	Fogászati ügyeleti feladatok ellátása	2018 - határozatlan	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	6 000 000
49.	Felvonó karbantartás A épület	2018 - határozatlan	318 245	318 245	318 245	318 245	318 245	1 591 225
50.	Energiahatékonysági feladatok támogatás	2017- határozatlan	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	1 270 000
51.	Legionella vizsgálatok	2017- határozatlan	745 236	745 236	745 236	745 236	745 236	3 726 180
52.	Doziméter ellenőrzés	2017- határozatlan	81 530	81 530	81 530	81 530	81 530	407 650
53.	EESZT autentikációs tanusítás	2017- határozatlan	12 192	12 192	12 192	12 192	12 192	60 960
54.	Terminál működtetés	2017- határozatlan	214 100	214 100	214 100	214 100	214 100	1 070 500
55.	Mosatási díj akkreditált mosatás	2019- határozatlan	2 467 095	2 467 095	2 467 095	2 467 095	2 467 095	12 335 475
56.	Sterilizáló berendezés karbantartás	2020- határozatlan	651 446	651 446	651 446	651 446	651 446	3 257 230
57.	Háziorvosi szoftver üzemeltetés Medikamentum	2020- határozatlan	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	480 000
58.	CO2 érzékelők karbantartása	2021- határozatlan	218 948	218 948	218 948	218 948	218 948	1 094 740
59.	Háziorvosi szoftver üzemeltetés	2021- határozatlan	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	660 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
60.	Mobiltelefon szolgáltatás	2019-határozatlan	611 890	611 890	611 890	611 890	611 890	3 059 450
61.	Könyvvizsgálat	2018-2023	680 000	680 000				1 360 000
62.	Egynapos sebészet közreműködők	2021-2023	16 938 292	8 469 146				25 407 438
63.	Laboranyag beszerzés	2022-2024	35 236 184	35 236 184	35 236 184			105 708 552
64.	Laboratóriumi gépek bérlet	2022-2024	240 000	240 000	240 000			720 000
65.	Hidegenergia átvitel	2020-2027	252 730	252 730	252 730	252 730	505 460	1 516 380
66.	Hűtőtorony üzemeltetés	2020-2027	1 281 430	1 281 430	1 281 430	1 281 430	2 562 860	7 688 580
67.	Szakrendelések közreműködők	2022-2023	27 655 939	27 655 939				55 311 878
68.	Gyógyítás foglalkozások	2022-2023	865 000	865 000				1 730 000
69.	Szemészeti lencse beszerzés	2022-2023	51 051 090	51 051 090				102 102 180
70.	EFOP pályázat projekt tanácsadó	2022-2023	904 875	375 000				1 279 875
71.	EFOP pályázat műszaki szakértő	2022-2023	750 000	500 000				1 250 000
72.	EFOP pályázat közbeszerzés lebonyolítás	2022-2023		500 000				500 000
	<b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet összesen</b>		<b>303 231 692</b>	<b>292 937 672</b>	<b>202 841 497</b>	<b>167 365 315</b>	<b>168 899 473</b>	<b>1 135 275 649</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
II.	Beruházási kiadások beruházásonként		6 026 785	37 588 837				43 615 622
	Tiszaújváros Város Önkormányzata							
1.	TRT felülvizsgálat	2021-2023.		1 016 000				1 016 000
2.	Lévai és Örösi út kereszteződésében körforgalmú csomópont terve	2021-2023.	4 645 025	244 475				4 889 500
3.	Széchenyi út északi és déli oldalán parkolók létesítésének terve	2022-2023.	416 560	104 140				520 700
4.	Rózsa úton, a Brassai Iskola előtt gyalogátkelőhely létesítésének terve	2022-2023.	381 000	127 000				508 000
5.	Ifjúsági Parkban kerékpáros pumpapálya terve	2022-2023.		1				1
6.	Ezüsthid Gondozóházzal szemben pihenőpark kialakításának terve	2022-2023.	584 200	152 400				736 600
7.	Vezetékes router beszerzése	2022-2023.		621 614				621 614
8.	Toyota Hilux Active gépjármű beszerzése	2022-2023.		12 010 000				12 010 000
9.	Térfigyelő kamerák és tartozékaik beszerzése	2022-2023.		7 127 504				7 127 504
10.	Térfigyelő kamerarendszer nyomvonalának bővítése	2022-2023.		15 847 202				15 847 202
11.	Térfigyelő kamerarendszer nyomvonalának bővítése, pótmunka	2022-2023.		338 501				338 501
								0
	Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen		6 026 785	37 588 837				43 615 622

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
III.	Felújítási kiadások felújításonként		6 096 000	47 069 422				53 165 422
								0
	Tiszaújváros Város Önkormányzata							0
1.	Sajó úti csapadékvíz átemelő szivattyútelep műszaki fejlesztésének terve	2021-2023.		1 930 400				1 930 400
2.	Mátyás király út 22-34. nyugati oldalán járda felújításának terve	2022-2023.		241 300				241 300
3.	Árpád út 26-40. előtt csapadékvíz összefolyó folyóka fedlapjai cseréjének terve	2022-2023.		431 800				431 800
4.	Városmközponti tó rézsűvédelme, terv	2021-2023.	6 096 000	5 461 000				11 557 000
5.	IV. termelő és tisztító telepen 8-as termelőút villamos tápelosztó csere	2022-2023.		7 611 532				7 611 532
6.	IV. Tiszaújváros területén 3 db bekötővezeték csere	2022-2023.		2 515 118				2 515 118
7.	IV. Tiszaújváros területén 13 db tűzcsap csere	2022-2023.		7 600 972				7 600 972
8.	IV. Tiszaújváros területén 6 helyszínen tolózárok cseréje	2022-2023.		5 710 552				5 710 552
9.	SZV. Deák tér felé vezető útburkolat tengelyében 4 db szennyvíz akna fedlap felújítása	2022-2023.		975 614				975 614
10.	SZV. Szennyvíz telepen GM30L fűvő felújítása	2022-2023.		2 461 346				2 461 346
11.	SZV. B átemelőben Flygt 3202 szivattyú felújítása	2022-2023.		3 037 332				3 037 332
12.	Tanuszoda alagsori helyiségeiben a vasbeton szerkezet felújítása	2022-2023.		6 053 508				6 053 508
13.	Bóbita Óvoda, Szederinda Óvoda, Tündérmkert Óvoda és az Őszirozsa Idősek Klubja vagyonvédelmi rendszerének felújítása	2022-2023.		3 038 948				3 038 948
								0
								0
	Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen		6 096 000	47 069 422				53 165 422
Összesen (I.+II.+III.)			892 313 326	975 909 109	578 978 171	517 580 630	609 971 770	3 574 753 006

### 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	4 378 000 000	516 000 000
6.	-ebből: Építményadó	1 150 000 000	500 000 000
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	12 000 000	
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Helyi iparüzési adó	3 216 000 000	16 000 000
12.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Önkormányzati lakás lakbérkedvezménye	306 000	275 400
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.	<b>Összesen:</b>	<b>4 378 306 000</b>	<b>516 275 400</b>

Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 496 155 970	257 663 644	205 614 493	205 614 493	205 614 493	205 614 493	205 614 508	201 536 132	202 739 132	201 536 132	201 536 132	201 536 132	201 536 186	2 496 155 970
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	3 877 000 000	376 300 000	2 000 000	2 523 600 000	3 100 000	1 203 200 000	-1 997 500 000	7 400 000	4 500 000	992 400 000	7 800 000	702 100 000	52 100 000	3 877 000 000
5.	Működési bevételek	717 532 540	58 831 236	68 302 178	117 588 962	44 665 693	69 053 946	106 262 260	30 949 606	33 592 996	89 921 477	28 178 536	34 610 736	35 574 914	717 532 540
6.	Felhalmozási bevételek	57 720 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	28 810 000	10 000	10 000	10 000	10 000	28 810 000	10 000	57 720 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 518 250	0	5 018 250	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	5 518 250
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	154 098 503	1 083 750	133 254 753	1 407 250	1 452 250	2 295 250	2 318 750	2 373 750	2 328 750	2 328 750	2 373 750	1 440 750	1 440 750	154 098 503
9.	Finanszírozási bevételek	5 220 710 570	3 803 531 480	3 550 090	400 000 000	0	0	652 820 000	0	157 420 000	0	0	0	203 389 000	5 220 710 570
10.	Bevételek összesen:	12 528 735 833	4 497 420 110	417 749 764	3 248 220 705	254 842 436	1 480 173 689	-1 001 674 482	242 769 488	400 590 878	1 286 196 359	239 898 418	968 497 618	494 050 850	12 528 735 833
11.	Kiadások														
12.	Személyi juttatások	3 204 199 451	258 074 851	259 681 517	351 463 411	250 930 529	251 513 390	272 285 665	252 769 163	274 957 523	261 094 726	249 834 956	255 221 910	266 371 810	3 204 199 451
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	481 020 970	38 203 590	39 604 171	53 904 398	44 888 768	35 012 847	36 181 613	40 815 543	35 418 781	37 135 671	41 255 362	35 151 403	43 448 824	481 020 970
14.	Dologi kiadások	2 153 299 538	213 998 015	210 284 155	246 062 963	177 940 907	156 138 860	156 793 453	144 644 505	138 906 291	164 866 933	149 563 610	166 861 921	227 237 925	2 153 299 538
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	16 103 079	16 104 223	16 462 783	27 082 783	16 285 663	16 462 783	26 902 783	17 102 783	17 235 983	42 147 783	31 347 783	27 089 571	270 328 000
16.	Szolidaritási hozzájárulás	3 222 984 305	386 758 116	257 838 744	257 838 744	257 838 744	257 838 744	257 838 744	257 838 744	257 838 744	257 838 744	257 838 744	257 838 749	257 838 744	3 222 984 305
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 467 196 378	61 236 480	57 500 000	140 390 000	177 864 908	160 944 908	135 794 908	99 744 908	113 144 920	129 444 950	118 744 908	111 444 908	160 940 580	1 467 196 378
18.	Tartalékok	553 840 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beruházások	311 524 214	20 163 784	158 404 855	3 715 305	8 606 652	43 800 688	14 725 305	2 715 304	18 415 305	32 656 099	6 802 807	802 805	715 305	311 524 214
20.	Felújítások	428 020 591	10 000 000	5 461 000	33 624 514	0	7 930 400	0	8 000 000	0	129 316 091	0	0	233 688 586	428 020 591
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	383 500 000	22 476 190	7 142 857	37 142 857	39 642 857	34 642 857	32 142 857	32 142 858	31 500 000	30 000 000	43 333 333	43 333 334	30 000 000	383 500 000
22.	Belföldi értékpapír kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Finanszírozási kiadások	52 821 826	52 821 826												52 821 826
24.	Kiadások összesen:	12 528 735 833	1 079 835 931	1 012 021 522	1 140 604 975	984 796 148	964 108 357	922 225 328	865 573 808	887 284 347	1 059 589 197	909 521 503	902 002 813	1 247 331 345	11 974 895 273
25.	Tárgyhavi egyenleg	0	3 417 584 179	-594 271 758	2 107 615 730	-729 953 712	516 065 332	-1 923 899 810	-622 804 320	-486 693 469	226 607 162	-669 623 085	66 494 805	-753 280 495	553 840 560
26.	Halmazott egyenleg	0	3 417 584 179	2 823 312 421	4 930 928 151	4 200 974 439	4 717 039 771	2 793 139 961	2 170 335 641	1 683 642 172	1 910 249 335	1 240 626 249	1 307 121 055	553 840 560	553 840 560

## Finanszírozási terv 2023.

Forintban

Sor-szám	Intézmény	2022. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	602 835 137	57 744 631	50 326 906	64 487 184	49 927 514	42 718 217	44 419 845	46 960 042	49 420 240	49 527 882	46 666 650	50 871 350	49 764 676	602 835 137
2.	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	1 105 072 328	132 565 523	134 679 078	142 797 797	101 226 938	68 764 297	80 712 797	79 650 137	78 537 922	73 874 783	70 807 297	70 664 524	70 791 234	1 105 072 328
3.	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	608 170 530	46 281 940	45 454 471	65 613 799	49 620 153	49 583 094	49 845 642	48 870 680	49 354 592	51 280 430	50 634 412	50 632 051	50 999 267	608 170 530
4.	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	426 060 000	32 136 139	33 953 917	49 743 837	34 121 264	32 390 401	34 586 711	33 973 864	36 171 702	38 080 604	35 149 370	33 588 996	32 163 195	426 060 000
5.	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	216 852 800	14 477 532	13 225 584	31 535 633	19 209 415	16 023 554	17 352 137	17 611 252	19 633 102	17 208 165	16 507 996	16 547 727	17 520 703	216 852 800
6.	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	525 913 347	45 961 601	58 723 236	68 417 260	35 984 148	34 048 582	51 850 948	33 360 173	35 487 743	39 888 207	36 124 606	41 141 772	44 925 071	525 913 347
7.	Összesen:	3 484 904 142	329 167 366	336 363 192	422 595 510	290 089 432	243 528 145	278 768 081	260 426 148	268 605 301	269 860 071	255 890 331	263 446 420	266 164 146	3 484 904 142

## Tiszaújváros Város Önkormányzata 2023. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatása főbb jogcímenként

adatok Ft-ban

Jogcím	2023. évi támogatás terv
<b>1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>347 696 168</b>
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	195 732 950
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	48 092 200
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	48 867 900
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	12 193 668
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	42 691 600
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	17 850
<b>1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>347 696 168</b>
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	53 690 000
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	191 569 560
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	14 712 500
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	117 724 900
<b>1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>377 696 960</b>
<b>1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>156 871 853</b>
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	9 744 986
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	24 704 247
1.3.2.3. Szociális étkeztetés	44 802 670
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	16 284 550
1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	20 066 730
1.3.2.7. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	9 632 260
1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	15 452 000
1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	16 184 410
<b>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>	<b>138 460 500</b>
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	27 962 800
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	86 702 700
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	23 795 000
<b>1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>104 701 971</b>
1.3.4.1. Bértámogatás	70 718 700
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	33 983 271
<b>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>400 034 324</b>
<b>1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>142 039 292</b>
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím	75 770 418
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcím	66 268 874
<b>1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím</b>	<b>20 520</b>
<b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>142 059 812</b>
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	33 741 611
<b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcím</b>	<b>33 741 611</b>
<b>A települési önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN</b>	<b>1 301 228 875</b>
<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>3 222 984 305</b>



## Tájékoztató Tiszaújváros Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatairól

2023. év

Forintban

Feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Óvodai ellátás	424 917 000	1 143 000	
Egészségügyi - alapellátás - szakellátás	170 598 587	1 698 892 144	
Kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység	211 278 115		
Helytörténeti Gyűjtemény, Tájház működtetése		13 627 385	
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	397 012 765		
Idősek tartós és átmeneti ellátása		165 532 512	
Egészségügyi ápolás bentlakással (szakápolás)		9 063 324	
Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő feladatok		7 174 124	
Hajléktalanok átmeneti ellátása		23 776 817	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		7 209 526	
Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok		11 000 932	
Intézmény működtetés (TIK)	1 138 053 956	206 936 044	
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			607 901 317
Településfejlesztés, településrendezés	520 326 491	45 000 000	
Településüzemeltetés	805 772 000		
Sportfeladatok	198 000 000	332 869 898	
Önkormányzati támogatások, pénzeszköztátadások	68 400 000	373 895 000	
Helyi rendelet alapján szociális, gyermekvédelmi ellátások	100 261 520	170 066 480	
Tartalékok	553 840 560		
Helyi önkormányzat működtetése	439 778 630	326 601 575	
Kölcsönök nyújtása		224 000 000	
Szolidaritási hozzájárulás	3 222 984 305		
Értékpapír beváltása			
Államháztartáson belüli megelőlegezések, elvonások, befizetések	52 821 826		
<b>Összesen:</b>	<b>8 304 045 755</b>	<b>3 616 788 761</b>	<b>607 901 317</b>

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A.	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 700 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.)	5 679 000 000	6 694 000 000	7 707 000 000
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+...+3.1.3.)	5 664 000 000	6 676 000 000	7 687 000 000
3.1.1.	- Vagyoni típusú adók (építményadó)	650 000 000	660 000 000	670 000 000
3.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (idegenforgalmi adó)	14 000 000	16 000 000	17 000 000
3.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	5 000 000 000	6 000 000 000	7 000 000 000
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	18 000 000	20 000 000
4.	Működési bevételek	500 000 000	480 000 000	500 000 000
5.	Felhalmozási bevételek	47 000 000	37 000 000	37 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 000 000	41 000 000	45 000 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	7 953 000 000	9 052 000 000	10 089 000 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	630 000 000	500 000 000	500 000 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 583 000 000	9 552 000 000	10 589 000 000

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A.	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	8 293 000 000	9 300 000 000	10 139 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	240 000 000	202 000 000	400 000 000
2.1.	Beruházások	70 000 000	52 000 000	100 000 000
2.2.	Felújítások	70 000 000	50 000 000	100 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000 000	100 000 000	200 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 533 000 000	9 502 000 000	10 539 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	8 583 000 000	9 552 000 000	10 589 000 000

# ***SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY, ÉRTÉKELÉS***

**Tiszaújváros Város Önkormányzata  
2023. évi költségvetési rendlettervezetének  
felülvizsgálatáról**

**2023. január**



## SZAKÉRTŐI ÉRTÉKELÉS

### Tiszaújváros Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletervezetének felülvizsgálatáról

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszaújváros Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletervezetét felülvizsgáltuk. A felülvizsgálat során tett megállapításainkról a következőkben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

#### 1. A költségvetési rendeletervezet tartalmára, szerkezetére vonatkozó központi jogszabályok

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének elkészítése során érvényesítendő központi előírásokat

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.)

tartalmazza.

#### 2. A költségvetési rendeletervezet szabályszerűségének értékelése

A költségvetési rendeletervezet szerkezetét tekintve megfelel az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt előírásoknak, mivel az tartalmazza,

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
  - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

- ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,*
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait*
- ba) kiemelt előirányzatok,*
- bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,*
- c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,*
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,*
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,*
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,*
- g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és*
- h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.*

A költségvetési rendelettervezetben érvényesül az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § azon előírása is, mely szerint

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni*
- a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,*
- b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen*
- ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,*

bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékot, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

### 3. A költségvetési rendelettervezet tartalma

Az önkormányzat polgármesteri hivatala által elkészített költségvetési rendelettervezet az önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervére vonatkozóan

<b>7.308.025.263 Ft</b>	<b>Költségvetési bevételt</b>
<b>12.475.914.007 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadást</b>
<b>5.167.888.744 Ft</b>	<b>Költségvetési hiányt, ebből</b>
<b>4.256.662.442 Ft</b>	<b>működési hiány</b>
<b>911.226.302 Ft</b>	<b>felhalmozási hiányt</b>

tartalmaz.

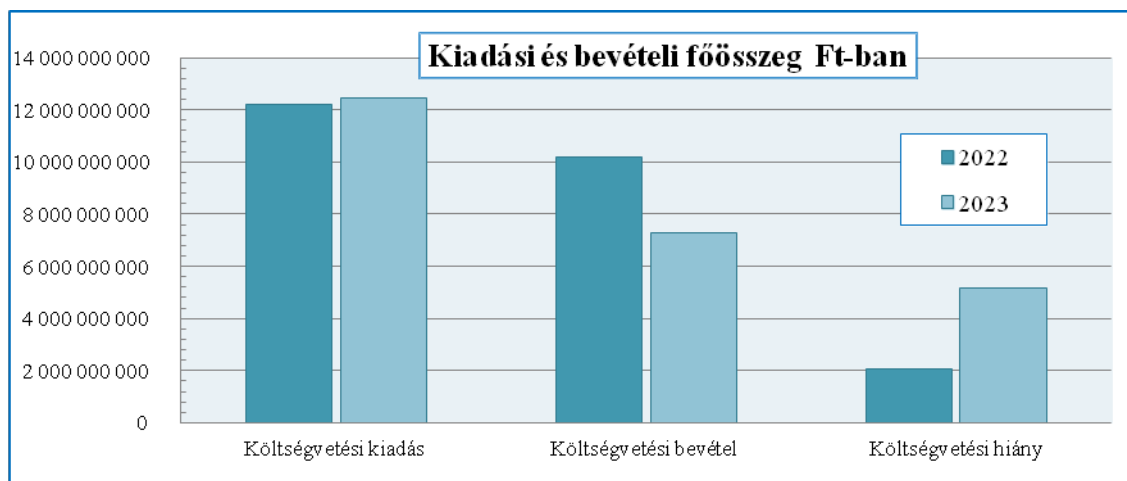
A költségvetési rendelettervezet 2. § (5) bekezdése rendelkezik a forráshiány fedezetének megteremtéséről, melynek fedezeteként a költségvetési maradvány igénybe vételét, értékpapírok visszaváltását, a lekötött betétek visszavonását jelöli meg.

***Összességében megállapítható, hogy a 2023. évre tervezett kötelezettségvállalás teljesítésének törvényi akadályai nincsenek.***

A 2022. és 2023. évi költségvetés tervezett költségvetési bevételi- és kiadási főösszegének és hiányának alakulását, illetve annak változását a következő táblázat és grafikus ábra szemlélteti.

*Adatok: forintban!*

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Változás
	2022	2023	%-a
Költségvetési kiadás	12 228 971 425	12 475 914 007	102,0
Költségvetési bevétel	10 175 210 503	7 308 025 263	71,8
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>2 053 760 922</b>	<b>5 167 888 744</b>	<b>251,6</b>

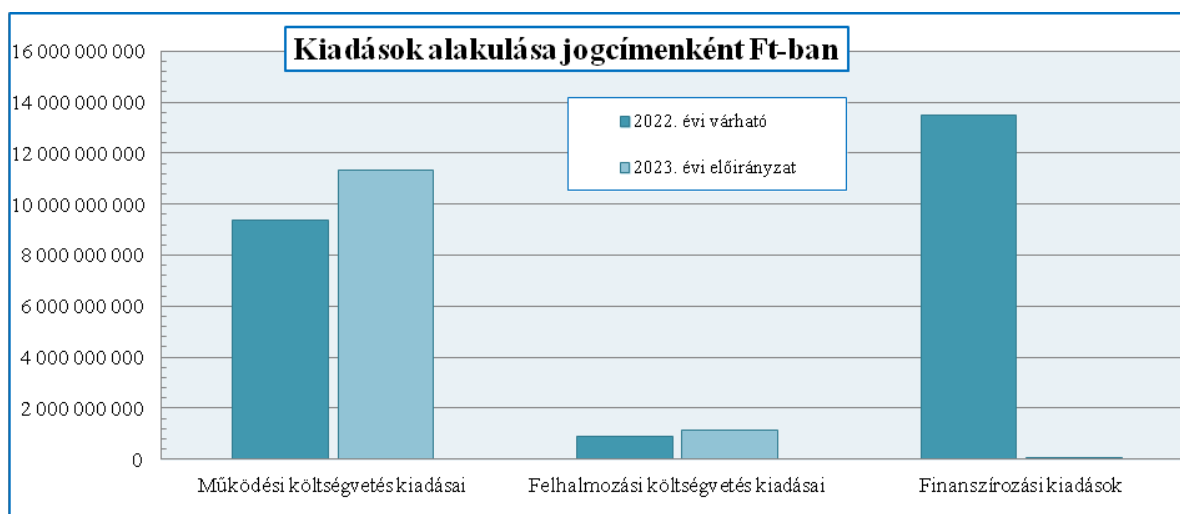


A táblázat adataiból megállapítható, hogy az előző évi eredeti előirányzathoz képest a költségvetési bevétel 28,2,0 %-kal csökken, míg a költségvetési kiadás 2,0 %-kal nő.

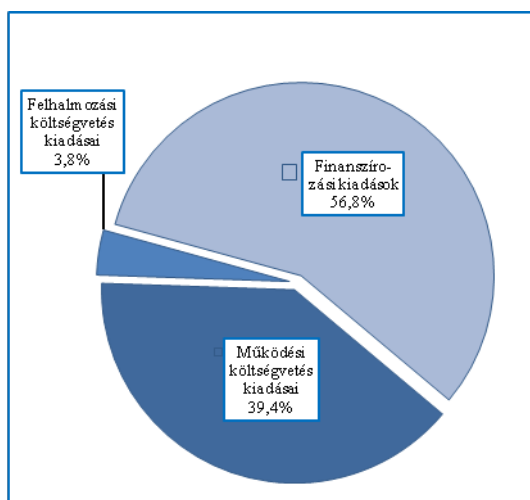
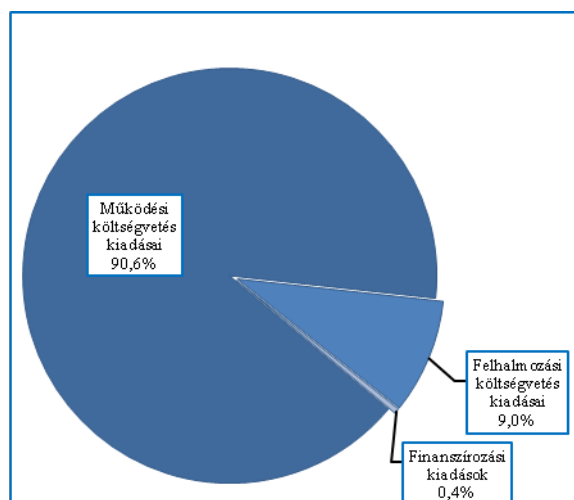
Az önkormányzati szintű kiadási előirányzatokat főbb jogcímenként vizsgálva megfigyelhető, hogy azok mind arányaiban, mind volumenében, változnak a 2022. évi várható kiadásokhoz képest.

#### Főbb kiadási jogcímek összetételének és változásának alakulása

Kiadások jogcímenként	2022. évi várható		2023. évi előirányzat		Változás %-a
	Ft	Megoszlás %-a	Ft	Megoszlás %-a	
Működési költségvetés kiadásai	9 353 691 979	39,4	11 352 869 202	90,6	121,4
Felhalmozási költségvetés kiadásai	889 602 878	3,8	1 123 044 805	9,0	126,2
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>10 243 294 857</b>	<b>43,2</b>	<b>12 475 914 007</b>	<b>99,6</b>	<b>121,8</b>
Finanszírozási kiadások	13 479 207 427	56,8	52 821 826	0,4	0,4
<b>Mindösszesen</b>	<b>23 722 502 284</b>	<b>100,0</b>	<b>12 528 735 833</b>	<b>100,0</b>	<b>52,8</b>





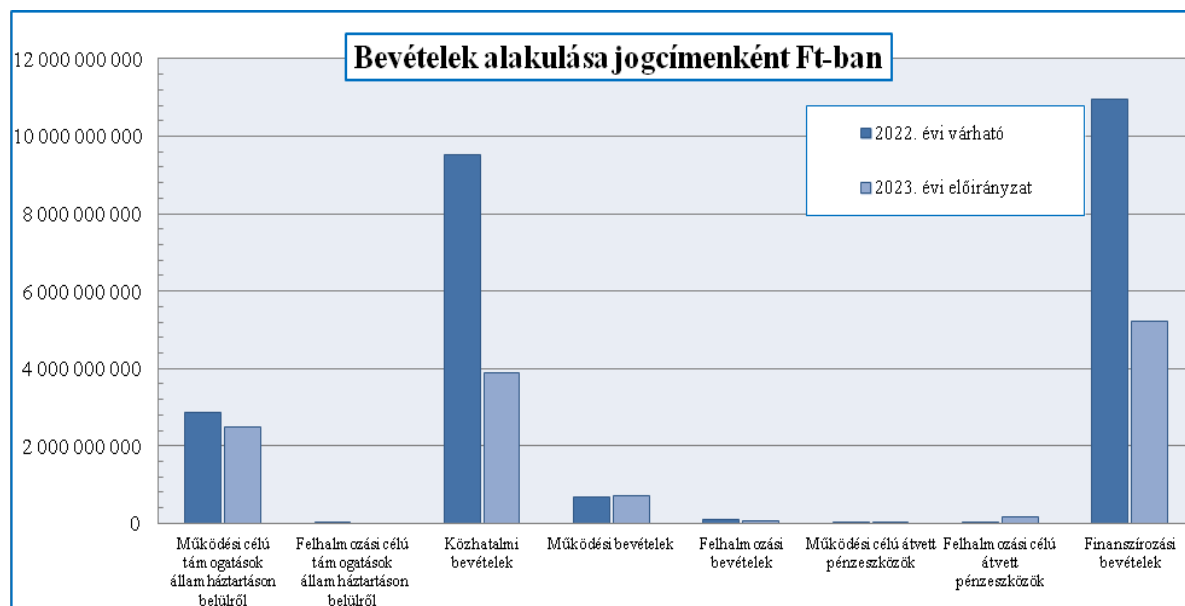
**Kiadások megoszlása 2022-ben****Kiadások megoszlása 2023-ban**

Az összes kiadáson belül a 2022. évi várható kiadásokhoz viszonyítva a működési kiadások 21,4 %-kal, a felhalmozási kiadások 26,2 %-kal nőnek.

Az önkormányzat bevételi struktúráját vizsgálva megállapítható, hogy azok összetétele, volumene a 2022. évi várható bevételekhez viszonyítva szintén bizonyos mértékű átrendeződést mutatnak. A bevételek összetételének alakulását a következő táblázat adatai és grafikus ábra szemlélteti.

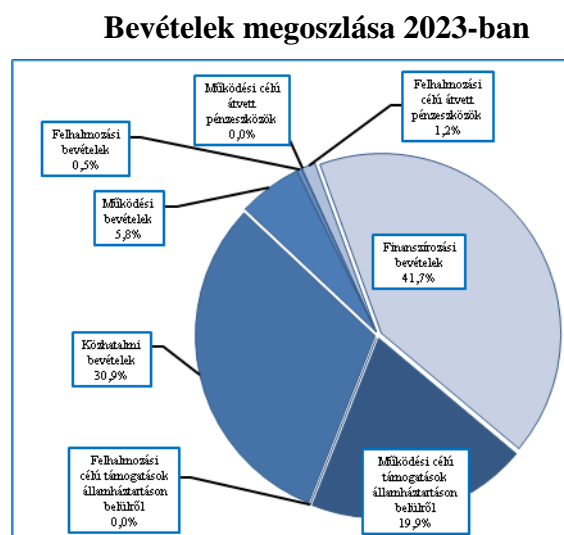
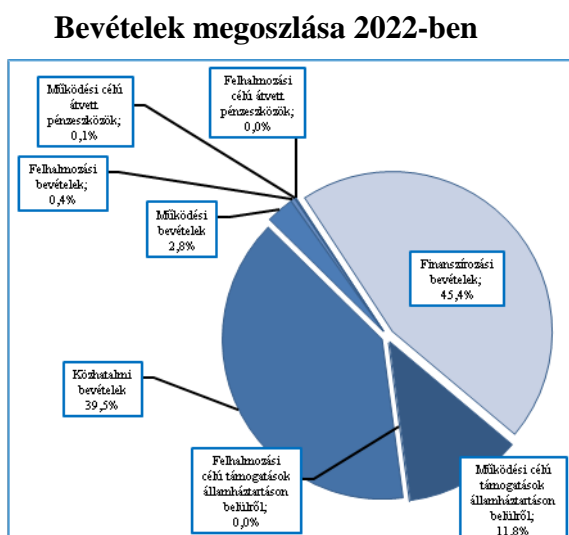
**Főbb bevételi jogcímek megoszlásának és változásának alakulása**

Bevételek jogcímenként	2022. évi várható		2023. évi előirányzat		Változás %-a
	Ft	Megoszlás %-a	Ft	Megoszlás %-a	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 844 545 050	11,8	2 496 155 970	19,9	87,8
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	350 000	0,0	0	0,0	0,0
Közhatalmi bevételek	9 512 238 797	39,5	3 877 000 000	30,9	40,8
Működési bevételek	679 292 460	2,8	717 532 540	5,8	105,6
Felhalmozási bevételek	100 407 979	0,4	57 720 000	0,5	57,5
Működési célú átvett pénzeszközök	27 714 277	0,1	5 518 250	0,0	19,9
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 129 954	0,0	154 098 503	1,2	1 895,4
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 172 678 517</b>	<b>54,6</b>	<b>7 308 025 263</b>	<b>58,3</b>	<b>55,5</b>
Finanszírozási bevételek	10 940 586 040	45,4	5 220 710 570	41,7	47,7
<b>Mindösszesen</b>	<b>24 113 264 557</b>	<b>100,0</b>	<b>12 528 735 833</b>	<b>100,0</b>	<b>52,0</b>



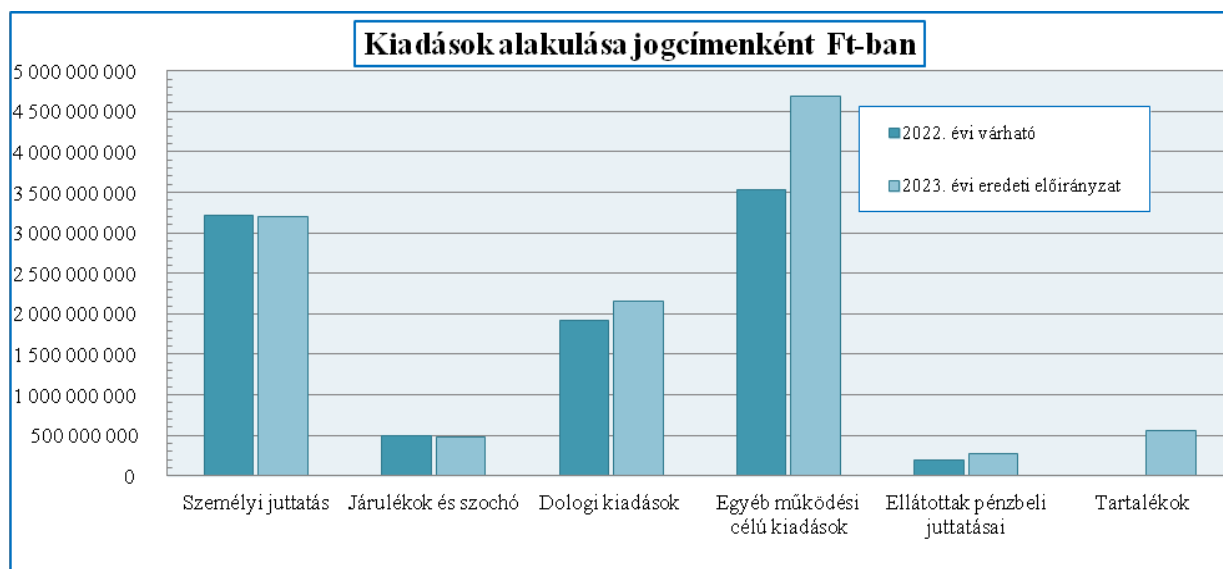
A bevételek alakulásánál megfigyelhető, hogy az előző évi várható költségvetési bevételekhez képest terv szinten 44,5 %-kal csökken az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevétele. Az összes bevétel az előző évi várható teljesítéseket alapul véve 48,0 %-kal csökken, a finanszírozási bevételek szintén 52,3 %-os csökkenést mutatnak.

Az önkormányzatnál 2023-ban is meghatározó jelentőséggel bírnak a saját bevételek (helyi adók, az önkormányzati működési-, felhalmozási bevételek, belső (saját) forrásból származó finanszírozási bevételek), melyek együttesen 78,9 % - os arányt képviselnek az összes bevételen belül.

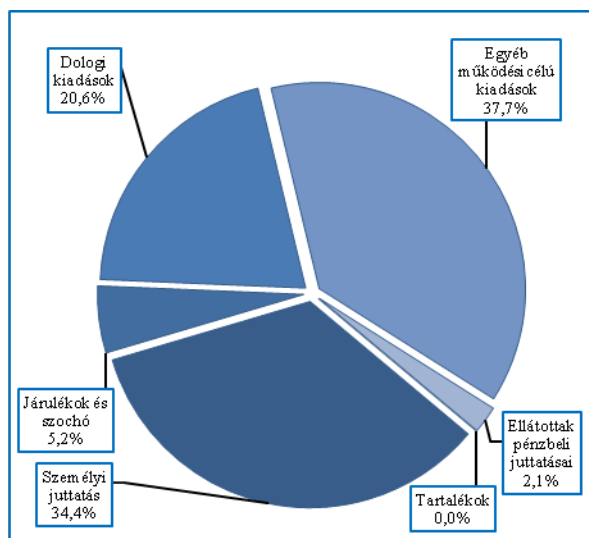


Az egyes feladatok, valamint intézmények ellátási színvonalát meghatározó kiadási jogcímek megoszlása és változása a 2022. évi várható kiadásokhoz viszonyítva a következők szerint alakul:

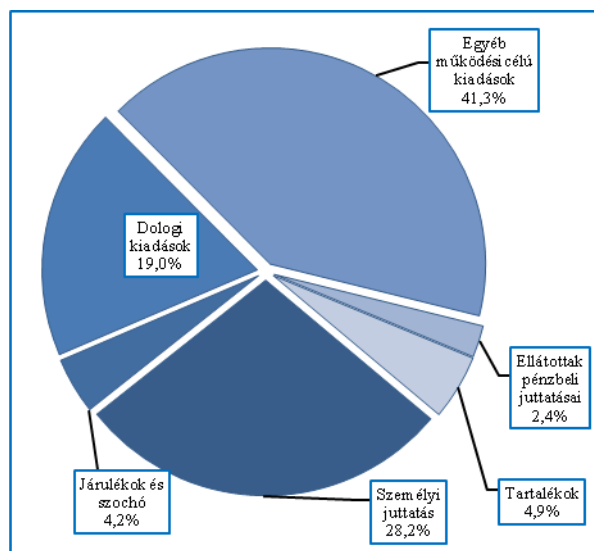
Működési kiadások jogcímenként	2022. évi várható		2023. évi eredeti előirányzat		Változás % -a
	Ft	Megoszlás % -a	Ft	Megoszlás % -a	
Személyi juttatás	3 209 473 677	34,4	3 204 199 451	28,2	99,8
Járadékok és szochó	490 326 101	5,2	481 020 970	4,2	98,1
Dologi kiadások	1 926 002 805	20,6	2 153 299 538	19,0	111,8
Egyéb működési célú kiadások	3 527 646 458	37,7	4 690 180 683	41,3	133,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 242 938	2,1	270 328 000	2,4	135,0
Tartalékok	0	0,0	553 840 560	4,9	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 353 691 979</b>	<b>100,0</b>	<b>11 352 869 202</b>	<b>100,0</b>	<b>121,4</b>



Működési kiadások megoszlása 2022-ben



Működési kiadások megoszlása 2023-ban



A feladatok, illetve intézmények működési kiadásai a 2022. évi várható kiadásokhoz viszonyítva átlagosan 21,4 %-kal növekednek.

#### 4. Következtetések, javaslatok

Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési rendeletervezet összeállítása során az államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásait betartotta. A rendeletervezet struktúrája, tartalma maradéktalanul megfelel az előzőekben említett jogszabályi előírásoknak.

A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében az önkormányzat a 2023. évre számba vehető forrásokat figyelembe véve törekedett a bevételek és kiadások összhangjának olyan mértékű megteremtésére, mely a feladatok ellátását biztosítja. Az önkormányzat költségvetési hiányát teljes egészében az önkormányzat belső (saját) forrásából származó előző évi költségvetési maradványa finanszírozza. A kialakult helyzetben (energiaválság, magas infláció) az önkormányzat viszonylag jelentős mértékű tartalékot képez, ami – az esetlegesen bekövetkező váratlan események negatív hatásainak kezelése érdekében – a feladatellátás biztonságának, a költségvetés egyensúlyi helyzetének megőrzésére való törekvést jelzi.

Tiszaújváros, 2023. január 30.

„GY & GY” PERFEKT AUDIT KFT  
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.  
Adószám: 11580513-2-05  
ERSTE BANK Zrt. 11600006-00600000-77820722  
Tel: 46/596-271 Fax: 46/596-270  
**Györffy Dezső**  
okleveles könyvvizsgáló