



TISZAÚJVÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

☐ 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

☎ 49 / 548-010

☎ 49 / 548-011

Honlap: www.tiszaujvaros.hu

E-mail: phivatal@tujvaros.hu



Ügyiratszám: IX/280-7/2023.

A javaslat előkészítője:

Makrányiné Tamási Tünde osztályvezető

Czaga Judit csoportvezető

Bernáth Judit pénzügyi munkatárs

Készült: 2023. június 21.

Előkészítő tisztségviselő:

Dr. Fülöp György polgármester

J A V A S L A T

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével negyedévenként módosítja a költségvetési rendeletét.

2023. évi költségvetés elfogadása óta született képviselő-testületi döntések, polgármesteri rendelkezések, polgármesteri határozatok, valamint a 2022. évi maradvány elszámolása, továbbá az állami támogatások változása miatt szükséges az előirányzatok módosítása.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletében a költségvetési bevételek előirányzatát **7 308 025 263 Ft**-ban határozta meg, mely a rendeletmódosítást követően **7 774 438 626 Ft**-ra változik, a költségvetési kiadások előirányzatát **12 475 914 007 Ft**-ban határozta meg, mely a rendeletmódosítást követően **13 251 538 784 Ft**-ra változik.

B E V É T E L E K

Tiszaújváros Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) (1. melléklet) **költségvetési bevételek előirányzatát 466 413 363 Ft-tal javaslom növelni** az alábbiakban részletezettek szerint:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	222 731 776 Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	229 697 587 Ft
- Közhatalmi bevételek	- Ft
- Működési bevételek	13 934 000 Ft
- Felhalmozási bevételek	- Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök	50 000 Ft
- <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	<u>- Ft</u>
Költségvetési bevételek összesen:	466 413 363 Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1. melléklet) előirányzat **222 731 776 Ft-tal növekszik** az Önkormányzat (4. melléklet) költségvetésében.

A Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: MÁK) történő egyeztetések után és a kapott állami támogatások beépítését követően az egyes előirányzatoknál az alábbi változások történnek.

A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján összesen 122 926 055 Ft támogatási összeg (továbbiakban: bértámogatás) kerül beépítésre.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzat *11 877 600 Ft-tal növekszik* a bértámogatás beépítését követően.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzat a bértámogatás beépítése eredményeként *46 946 586 Ft-tal növekszik*.

A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzat 108 204 367 Ft-tal növekszik.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 11. pontja alapján az Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcímen 19 316 810 Ft bevétel, bértámogatás jogcímen 50 246 627 Ft bevétel, a szociális ágazatban dolgozók szociális összevont pótlék, valamint a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen 38 640 930 Ft bevétel érkezett.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzat 7 315 242 Ft-tal növekszik a bértámogatás következtében.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzat 31 288 744 Ft-tal növekszik, melyből 6 540 000 Ft a bértámogatásra, 24 748 744 Ft a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 19. pontja alapján a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatásra érkezett bevétel.

Egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzat 17 099 237 Ft-tal növekszik.

Tiszaújváros Város Önkormányzata költségvetésébe a „Városokkal a városokért – helyi fenntartható energetikai beruházások” támogatásából 609 383 Ft, a Lévai-Vörösmarty összekötő út építése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00009 pályázaton nyert 61 686 035 Ft-ból 4 791 735 Ft előirányzat, a tiszaujvárosi Városháza korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00007 pályázaton nyert 184 501 406 Ft-ból 11 698 119 Ft előirányzat működési célú támogatásként került beépítésre.

- 2. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1. melléklet) előirányzat 229 697 587 Ft-tal növekszik az Önkormányzat költségvetésében.** A Lévai-Vörösmarty összekötő út építése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00009 pályázatból felhalmozási célra 56 894 300 Ft, a tiszaujvárosi Városháza korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00007 pályázatból felhalmozási célra 172 803 287 Ft kerül beépítésre.

3. A **közhatalmi bevételek** (1. melléklet) előirányzata nem változik.
4. A **működési bevételek** (1. melléklet) előirányzata **13 934 000 Ft-tal növekszik** a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (továbbiakban: TIK) költségvetésében az általános forgalmi adó visszatérítésének beépítése eredményeként.
5. A **felhalmozási bevételek** (1. melléklet) előirányzata nem változik.
6. A **működési célú átvett pénzeszközök** (1. melléklet) előirányzat **50 000 Ft-tal növekszik** a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár (továbbiakban: TMKK) költségvetésében, mely magánszemélytől származó támogatás az összművészeti tábor megszervezéséhez.
7. A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** (1. melléklet) előirányzat nem változik.
8. **Költségvetési bevételek összesen** előirányzat az 1-8. pontok szerinti bevételek összesített értékét mutatja.
9. A **hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** (1. melléklet) előirányzat nem változik.
10. A **belföldi értékpapírok bevételei** (1. melléklet) előirányzat **468 945 500 Ft értékben növekszik**. A IX/158-14/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján a Magyar Államkincstárnál jegyzett D230920 sorozatszámú Diszkont Kincstárjegy 2023. év folyamán várható visszaváltásából tervezett bevétel.
11. A **maradvány igénybevétele** (1. melléklet) előirányzat a Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozat 1. melléklete szerint jóváhagyott 2022. évi maradvány beépítése következtében **309 211 414 Ft-tal emelkedik** az alábbiak szerint:

Önkormányzat (4. melléklet)

45 474 169 Ft

Intézmények (5. melléklet):

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) (6. melléklet)	2 253 366 Ft
TIK (7. melléklet)	13 446 511 Ft
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (továbbiakban: Humánszolgáltató Központ) (8. melléklet)	6 117 361 Ft
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda (továbbiakban: Óvoda) (9. melléklet)	3 039 177 Ft
TMKK (10. melléklet)	7 681 528 Ft
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (továbbiakban: Rendelőintézet) (11. melléklet)	231 199 302 Ft
Intézmények összesen:	263 737 245 Ft

12. A belföldi finanszírozás bevételei (1. melléklet) előirányzat 1 462 567 692 Ft-tal növekszik.

A Magyar Államkincstár az Áht. alapján eljárva a nettó finanszírozás keretében az önkormányzatot – Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény szerint – megillető támogatásokból levonja az önkormányzatot terhelő kötelezettségeket (bérek utáni járulékok, levonások, szolidaritási hozzájárulás, stb.).

Mivel az önkormányzat részére járó támogatás összege a kötelezettségek teljesítésére nem nyújt fedezetet, a Magyar Államkincstár a hiányzó összeget megelőlegezi, és az így keletkezett követelését beszédési megbízással szedi be, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének C) pontjában előírt ütemezésnek megfelelően.

A Magyar Államkincstár iránymutatása alapján szükséges az önkormányzat időközi költségvetési jelentésében a megelőlegezés összegét, mint kötelező számot szerepeltetni, melyre a belföldi finanszírozás bevételei és a belföldi finanszírozás kiadásai között előirányzatot kell képezni. Ennek összege január-május hónapokra 1 462 567 692 Ft.

K I A D Á S O K

A költségvetési kiadások előirányzatát **775 624 777 Ft-tal** javasolom növelni az alábbiak szerint (1. melléklet):

- Működési költségvetés kiadásai	210 334 571 Ft
- Felhalmozási költségvetés kiadásai	565 290 206 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	775 624 777 Ft

1. Működési költségvetés kiadásai

Működési költségvetés kiadásainak (1. melléklet) előirányzatát **210 334 571 Ft-tal** javasolom növelni:

- Önkormányzat (4. melléklet)	87 295 017 Ft
- Intézmények (5. melléklet)	123 039 554 Ft
Összesen:	210 334 571 Ft

Önkormányzat (4. melléklet):

	Ft-ban
Működési költségvetés kiadásai	87 295 017
Személyi juttatások	6 065 757
Munkaadókat terhelő járulékok és járulék (továbbiakban: járulékok)	741 627
Dologi kiadások	60 599 864
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
Egyéb működési célú kiadások	19 887 769
- Elvonások és befizetések	-
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-29 976 618
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	94 635 910
- Tartalékok	-44 771 523
Céltartalék	-44 771 523
- Működési céltartalék	-35 771 523
- Pályázati céltartalék	-9 000 000

Önkormányzat személyi juttatások előirányzata **6 065 757 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
IX/158-2/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján Ifjúságvédelmi programok megszervezésével kapcsolatos költségekre előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatra	-63 969
„Városokkal a városokért – helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása” címen elnyert pályázati összeg beépítése	545 554
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria juttatás beépítése	150 000
Lévai-Vörösmarty összekötő út építésére TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00009 pályázati támogatás beépítése	1 304 776
A tiszaujvárosi Városháza korszerűsítésére TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00007 pályázati támogatás beépítése	4 129 396
Összesen:	6 065 757

Önkormányzat járulékok előirányzata **741 627 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
„Városokkal a városokért – helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása” címen elnyert pályázati összeg beépítése	63 829
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria juttatás járulékának beépítése	42 000
Lévai-Vörösmarty összekötő út építésére TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00009 pályázati támogatás beépítése	152 659
A tiszaujvárosi Városháza korszerűsítésére TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00007 pályázati támogatás beépítése	483 139
Összesen:	741 627

Önkormányzat dologi kiadások előirányzata **60 599 864 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 2.a./ pontja alapján 2022. évről áthúzódó kötelezettségekre (elsősorban közvilágítás költségeire, Tiszaujvárosi Krónika megjelentetési költségeire, üzemanyagra) előirányzat beépítése	37 974 169
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 2.b./ pontja alapján 2022. évi maradvány terhére fedezet biztosítása az intézményi épületek villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatának költségeire	2 000 000

IX/158-2/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján Ifjúságvédelmi programok megszervezésével kapcsolatos költségekre előirányzat átcsoportosítás személyi juttatásokról	63 969
IX/158-9/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján előirányzat kiegészítés (fordított ÁFA) a Széchenyi út mindkét oldalán parkoló építésére	3 641 842
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 10./ pontja szerint a „Családi csobbanás” rendezvény megvalósítására biztosított fedezet beépítése	6 350 000
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 14./ pontja alapján a közterület-felügyelők részére hordozható testkamerák üzemeltetésére előirányzat biztosítása	150 000
Lévai-Vörösmarty összekötő út építésére TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00009 pályázati támogatás beépítése	3 334 300
A tiszaujvárosi Városháza korszerűsítésére TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00007 pályázati támogatás beépítése	7 085 584
Összesen:	60 599 864

Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat az alábbiak szerint változik:

Települési támogatás	-700 000
Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	700 000
Összesen:	0

A tiszaujvárosi köznevelési intézményeknél tanulók esetében megemelkedtek a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai, így a gyermekétkeztetés térítés díjtámogatásra tervezett előirányzat év végéig nem biztosít fedezetet az intézmények (TIK és egyházi köznevelési intézmények) várható finanszírozási igényeire.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata **19 887 769 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre** előirányzat **29 976 618 Ft**-tal csökken az alábbiak szerint:

	Ft-ban
IX/158-6/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján a 2022. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fel nem használt működési támogatásának visszafizetésére előirányzat kiegészítés	23 382
A Képviselő-testület 6/2023. (II.13.) határozat 20./ pontjában az állami fenntartású intézmények támogatására biztosított keretösszeg felhalmozási célú támogatásra történő átcsoportosítása	-30 000 000
Összesen:	-29 976 618

- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** előirányzat
94 635 910 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint

	Ft-ban
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 6./ pontja alapján a Tiszaújívárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület részére támogatás biztosítása	1 750 000
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 5.a./ pontja alapján a Triatlon Fesztivál, a Triatlon Világkupa és Junior Triatlon Európa-kupa biztonságos és színvonalas megrendezése érdekében támogatás biztosítása	22 500 000
A Képviselő-testület 9/2023. (II.13.) határozatának 2./ pontja szerint Tiszaújíváros 2022. évi városi rendezvényeinek támogatására előirányzat beépítése (Humánszolgáltató Központ: 1 100 000 Ft, TMKK: 26 667 490 Ft)	-27 767 490
VIII/31-6/2023. számú polgármesteri határozat alapján a biztonság napja, a Virágos Majális és a Gyereknapi piknik városi rendezvény színvonalas, biztonságos megrendezéséhez forrás biztosítása a TMKK részére Tiszaújíváros 2023. évi városi rendezvényterv tartalék keretének terhére	-1 000 000
A Képviselő-testület 21/2023. (III.30.) határozata I./ pontja alapján az egyesületek, civil szervezetek támogatására biztosított összeg kiegészítése	3 000 000
A Képviselő-testület 49/2023. (V.25.) határozat 2./ pontja alapján a Sport-Park Nonprofit Kft. részére támogatás biztosítása a megemelkedett energiadíjak okozta többletkiadások fedezetére	87 628 000
VIII/20-12/2023. számú polgármesteri határozat alapján a biztonság napja, a Virágos Majális és a Gyereknapi piknik városi rendezvény színvonalas, biztonságos megrendezéséhez forrás biztosítása a TMKK részére a Kulturális Stratégia megvalósításának támogatása keret terhére	-500 000
VIII/20-18/2023. számú polgármesteri határozat alapján a kulturális ellátás intézményi hátterének, infrastrukturális feltételeinek minőségi fenntartása, folyamatos fejlesztése érdekében technikai eszközök és a Derkovits Fúvószenekar részére ütőhangszer beszerzésére forrás biztosítása a TMKK részére a Kulturális Stratégia megvalósításának támogatása keret terhére	-1 476 000
VIII/248-11/2023. számú határozat alapján előirányzat biztosítása az Óvoda részére az Önkormányzat 2023. évi diáksport támogatási keretének terhére, a gyermekek szabadidőben végzett szervezett és rendszeres testedzésének, sportolásának segítéséhez szükséges eszközök beszerzésére	-298 600

A Képviselő-testület 6/2023. (II.13.) határozata 61./ pontja alapján civil és segélyszervezetek támogatására keretösszeg biztosítása	
A keretösszezből a VIII/304-2/2023. számú polgármesteri határozat alapján 1.000.000 Ft támogatás kiutalásra került a Mancs Mentőkutya Követői Alapítvány részére	10 000 000
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 8./ pontja alapján a Police Caritas Alapítvány részére működési célú támogatás nyújtása annak érdekében, hogy B.-A.-Z. vármegyében és Tiszaújvárosban segítséget tudjon nyújtani rendőrségi szervezeteknek, illetve személyi állományának élet- és munkakörülményeinek javításában	800 000
Összesen:	94 635 910

Tartalékok előirányzata **44 771 523 Ft**-tal csökken.

- **Működési céltartalék** előirányzata **35 771 523 Ft**-tal csökken az alábbiak szerint:
Ft-ban

A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 1.b./ pontja alapján 2022. évi intézményi szabad maradvány elvonása és működési céltartalékba helyezése	232 179 257
2023. 01-05. havi szociális ágazati összevont pótlék beépítése	32 345 565
2023. 01-05. havi egészségügyi kiegészítő pótlék beépítése	6 295 365
IX/158-6/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján a 2022. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fel nem használt működési támogatásának visszafizetésére előirányzat kiegészítés	-23 382
VIII/253-3/2023. számú ügyirat alapján a Humánszolgáltató Központ részére előirányzat biztosítása a szociálisan rászoruló, időszakosan vagy tartósan létfenntartási problémákkal küzdő családok részére összeállított adomány kiosztására	-889 105
A Képviselő-testület 17/2023. (III.30.) határozat 9./ pontja alapján az „Életmentés Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén Megye” számára a tiszaujvárosi ügyeleti gépkocsi Lifepak 15 típusú monitor-defibrillátor rendszerrel történő felszerelése céljából támogatás nyújtása	-1 000 000
A Képviselő-testület 31/2023. (III.30.) határozat 1./ pontja alapján a Városház tér körül található rendezvényszekrények 3x200 Amperrel történő betáplálásának végleges kialakítására fedezet biztosítása	-6 000 000
A Képviselő-testület 31/2023. (III.30.) határozat 2./ pontja alapján betonfedlapos csapadékvíz-elvezetők átalakítására előirányzat kiegészítése	-15 000 000

A Képviselő-testület 31/2023. (III.30.) határozat 3./ pontja alapján nőgyógyászati ultrahang készülék beszerzésére forrás biztosítása a Rendelőintézet költségvetésébe	-14 888 000
A Képviselő-testület 31/2023. (III.30.) határozat 4./ pontja alapján Tiszaújváros közterületein épült kültéri fitness parkok szabványossági előírásoknak megfelelő átalakítására forrás biztosítása	-9 000 000
A Képviselő-testület 31/2023. (III.30.) határozat 5./ pontja alapján az Ezüsthíd Gondozóház bejárata melletti területen kültéri pihenőhely kialakítására forrás biztosítása	-3 000 000
A Képviselő-testület 31/2023. (III.30.) határozat 7./ pontja alapján forrás biztosítása az Árpád út 14. sz. lakóépület északi oldalán található parkolóban 2 db, 50x50-es rácsos víznyelő akna kialakítására és meglévő hálózatba történő bekötésére	-2 000 000
A Képviselő-testület 31/2023. (III.30.) határozat 8./ pontja alapján a Városközponti tó töltéséhez egy 3 kW teljesítményű búvárszivattyú beszerzésére forrás biztosítása	-3 500 000
A Képviselő-testület 31/2023. (III.30.) határozat 9./ pontja alapján Deák téri uszodába egy keringető szivattyú beszerzésére forrás biztosítása	-500 000
A Képviselő-testület 21/2023. (III.30.) határozata I./ pontja alapján a 6/2023. (II.13.) határozat 3./ pontjában egyesületek, civil szervezetek támogatására biztosított összeg kiegészítése	-3 000 000
IX/158-9/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján előirányzat kiegészítés a Széchenyi út mindkét oldalán parkoló építésére	-3 130 147
IX/158-9/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján előirányzat kiegészítése betonfedlapos csapadékvíz-elvezetők átalakítására	-6 372 685
2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 11. pontja alapján Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatásának beépítése	19 316 810
2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 19. pontja alapján települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatására kapott összeg beépítése	24 748 744
A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján biztosított támogatási összeg	122 926 055
A Képviselő-testület 6/2023. (II.13.) határozata 61./ pontja alapján civil és segélyszervezetek támogatására keretösszeg biztosítása	-10 000 000
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria juttatás és járulékára fedezet biztosítása	-37 248 000

A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 5.a./ pontja alapján a Triatlon Fesztivál, a Triatlon Világkupa és Junior Triatlon Európa-kupa biztonságos és színvonalas megrendezése érdekében támogatás biztosítása	-22 500 000
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 6./ pontja alapján a Tiszaújívárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület részére működési célú támogatás biztosítása	-1 750 000
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 7./ pontja alapján a B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére támogatás biztosítása az Önkormányzat térfigyelő kameráinak B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjában történő kamerakép megjelenítéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez	-1 613 000
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 8./ pontja alapján a Police Caritas Alapítvány részére működési célú támogatás nyújtása annak érdekében, hogy B.-A.-Z. Vármegyében és Tiszaújívárosban segítséget tudjon nyújtani rendőrségi szervezeteknek, illetve személyi állományának élet- és munkakörülményeinek javításában	-800 000
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 9./ pontja alapján felhalmozási célú támogatás nyújtása a Tiszaújívárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére eszközök beszerzésére	-7 500 000
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 10./ pontja szerint a „Családi csobbanás” rendezvény megvalósítására fedezet biztosítása	-6 350 000
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 12./ pontja alapján a Bartók Béla 2-6. szám alatti lakóépületek északi oldalán található járda felújítására előirányzat biztosítása	-12 000 000
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 13./ pontja alapján a kültéri fitness eszközökhöz kihelyezendő információs táblák beszerzésére előirányzat biztosítása	-2 100 000
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 14./ pontja alapján a közterület-felügyelők részére 2 db hordozható testkamera és kiegészítői beszerzésére, valamint üzemeltetésére előirányzat biztosítása	-2 300 000
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 15./ pontja alapján tárgyi eszközök beszerzésére előirányzat biztosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetésében	-3 000 000
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 16./ pontja alapján kiegészítő forrás biztosítása az Óvoda költségvetésébe a gyereknapi programok megvalósításához	-300 000
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 17./ pontja alapján előirányzat biztosítása a TIK költségvetésébe a Hamvas Béla Városi Könyvtár épületében energiatakarékos kazáncserére	-7 000 000

A Képviselő-testület 49/2023. (V.25.) határozat 2./ pontja alapján a Sport-Park Nonprofit Kft. részére kiegészítő támogatás biztosítása a Sportcentrum Uszoda tetőhéjazatával összefüggő munkálatok elvégzésére és a megemelkedett energiadíjak többletkiadásaira	-270 000 000
IX/158-17/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján a Polgármesteri Hivatal tulajdonában álló járművekkel kapcsolatos kiadásokra előirányzat kiegészítés	-635 000
Forrás biztosítása a Rendelőintézet költségvetésébe a 2023. év II. félévére nyújtott önkormányzati többlet vizitszám/ellátási nap finanszírozásához	-684 000
A Képviselő-testület 6/2023. (II.13.) határozatának 43./ pontjában a Rendelőintézet költségvetésében a váratlan meghibásodások miatt szükséges felújításokra, eszközök beszerzésére biztosított keretösszeg kiegészítése	-2 500 000
Játszótéri elemek cseréje előirányzat kiegészítés	-10 000 000
Tiszaújvárosi Református Temető közvilágítás felújítására fedezet biztosítása	-3 000 000
Hal a placcon!, a Tiszaújvárosi Városnap - Szent István-nap és a Gasztró korzó program rendezvények színvonalas megrendezéséhez támogatás biztosítása a TMKK részére	-4 000 000
Összesen:	-35 771 523

- **Pályázati céltartalék** előirányzata **9 000 000 Ft**-tal csökken az alábbiak szerint:
Ft-ban

A Képviselő-testület 6/2023. (II.13.) határozatának 58.b./ pontjában az Ifjúsági Park területén megépítendő kerékpáros pumpapályához saját forrásra biztosított 10 000 000 Ft keretösszegből támogatás nyújtása a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére	-9 000 000
Összesen:	-9 000 000

Intézmények (5. melléklet)

Az intézmények **működési költségvetés kiadásai 123 039 554 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

Polgármesteri Hivatal (6. melléklet)	12 868 366
TIK (7. melléklet)	26 132 631
Humánszolgáltató Központ (8. melléklet)	8 197 105
Óvoda (9. melléklet)	7 253 912
TMKK (10. melléklet)	38 091 649

Rendelőintézet (11. melléklet)	30 495 891
Összesen:	123 039 554

	Ft-ban
Működési költségvetés kiadásai	123 039 554
Személyi juttatások	32 210 442
Járadékok	9 142 144
Dologi kiadások	81 679 388
Egyéb működési célú kiadások	7 580

Személyi juttatások:

Polgármesteri Hivatal (6. melléklet) személyi juttatások előirányzata 3 727 800 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 1. melléklete szerint 2022. évről áthúzódó kötelezettségekre (2022. december hónapban kifizetett személyi kiadások bruttó-nettó összegének különbözete) előirányzat beépítése	227 800
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria juttatás beépítése	3 500 000
Összesen:	3 727 800

TIK (7. melléklet) személyi juttatások előirányzata 7 100 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria juttatás beépítése	7 100 000
Összesen:	7 100 000

Humánszolgáltató Központ (8. melléklet) személyi juttatások előirányzata 4 850 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria juttatás beépítése	4 850 000
Összesen:	4 850 000

Óvoda (9. melléklet) személyi juttatások előirányzata 4 852 016 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 1. melléklete szerint 2022. évről áthúzódó kötelezettségekre (az Emberi Erőforrások Minisztériumától speciális fejlesztést célzó programok támogatására elnyert pályázati összeg 2022. évben fel nem használt része) előirányzat beépítése	752 016
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria juttatás beépítése	4 100 000
Összesen:	4 852 016

TMKK (10. melléklet) személyi juttatások előirányzata **1 750 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria juttatás beépítése	1 750 000
Összesen:	1 750 000

Rendelőintézet (11. melléklet) személyi juttatások előirányzata **9 930 626 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria juttatás beépítése	7 650 000
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 1. melléklete szerint 2022. évről áthúzódó kötelezettségekre	2 280 626
Összesen:	9 930 626

Járadékok

Polgármesteri Hivatal (6. melléklet) járadékok előirányzata **980 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria juttatás járadékának beépítése	980 000
Összesen:	980 000

TIK (7. melléklet) járadékok előirányzata **1 988 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria juttatás járadékának beépítése	1 988 000
Összesen:	1 988 000

Humánszolgáltató Központ (8. melléklet) járulékok előirányzata 1 358 000 Ft-tal
növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria juttatás járulékának beépítése	1 358 000
Összesen:	1 358 000

Óvoda (9. melléklet) járulékok előirányzata 1 235 986 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 1. melléklete szerint 2022. évről áthúzódó kötelezettségekre (az Emberi Erőforrások Minisztériumától speciális fejlesztést célzó programok támogatására elnyert pályázati összeg 2022. évben fel nem használt része) előirányzat beépítése	87 986
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria juttatás járulékának beépítése	1 148 000
Összesen:	1 235 986

TMKK (10. melléklet) járulékok előirányzata 490 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria juttatás járulékának beépítése	490 000
Összesen:	490 000

Rendelőintézet (11. melléklet) járulékok előirányzata 3 090 158 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint

	Ft-ban
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria juttatás járulékának beépítése	2 142 000
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 1. melléklete szerint 2022. évről áthúzódó kötelezettségekre (2022. decemberi betegszabadsággal kapcsolatos járulék jellegű kiadások, a „Tiszaújváros Városi Rendelőintézet járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése új eszközök beszerzésén keresztül” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó járulék jellegű kifizetések) előirányzat beépítése	948 158
Összesen:	3 090 158

Dologi kiadások:

Polgármesteri Hivatal (6. melléklet) **dologi kiadások** előirányzata **8 160 566 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 1. melléklete szerint 2022. évről áthúzódó kötelezettségekre (mely többek között postaköltséghez, szemétszállításhoz, üzemanyagköltséghez, programkarbantartáshoz kapcsolódik) előirányzat beépítése	2 025 566
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 2.c./ pontja alapján 2022. évi maradvány terhére biztosított fedezet a 2022. évről áthúzódó, Városháza áramdíj kifizetéseinek teljesítésére	5 500 000
IX/158-17/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján a Polgármesteri Hivatal tulajdonában álló járművekkel kapcsolatos kiadásokra előirányzat kiegészítés működési céltartalék terhére	635 000
Összesen:	8 160 566

TIK (7. melléklet) **dologi kiadások** előirányzata **17 044 631 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 1. melléklete szerint 2022. évről áthúzódó kötelezettségekre (ajánlati biztosítékok visszafizetéséhez, földgáz energia beszerzéséhez, felvonó karbantartáshoz és javításhoz, rovarmentesítéshez, közbeszerzési tanácsadási díjhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás) előirányzat beépítése	4 290 947
Általános forgalmi adó visszatérüléséből előirányzat beépítése gázenergia szolgáltatás díjára	13 934 000
Gázüzemű főzőüst beszerzéshez előirányzat átcsoportosítás beruházások előirányzatra	- 3 378 200
IX/158-13/2023., IX/158-16/2023. számú polgármesteri rendelkezések alapján a váratlan meghibásodások miatt szükséges karbantartások, felújítások elvégzésére és eszközök beszerzésére biztosított kereten belül átcsoportosítás beruházások előirányzatról • Hamvas Béla Városi Könyvtár lapos épületének tetején lévő beázási problémák kijavítására • az intézmény kezelésében lévő szolgálati lakás fürdőszoba csempeburkolatának helyreállítási költségeire	2 197 884
Összesen:	17 044 631

Humánszolgáltató Központ (8. melléklet) **dologi kiadások** előirányzata **1 989 105 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

A Képviselő-testület 9/2023. (II.13.) határozatának 2./ pontja szerint Tiszaújváros 2022. évi városi rendezvényeinek támogatására előirányzat beépítése	1 100 000
---	-----------

VIII/253-3/2023. számú ügyirat alapján biztosított előirányzat a szociálisan rászoruló, időszakosan vagy tartósan létfenntartási problémákkal küzdő családok részére összeállított adomány kiosztására	889 105
Összesen:	1 989 105

Óvoda (9. melléklet) **dologi kiadások** előirányzata **1 165 910 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 1. melléklete szerint 2022. évről áthúzódó kötelezettségekre (az Emberi Erőforrások Minisztériumától speciális fejlesztést célzó programok támogatására elnyert pályázati összeg 2022. évben fel nem használt része) előirányzat beépítése	865 910
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 16./ pontja alapján kiegészítő forrás biztosítása a gyereknapi programok megvalósításához	300 000
Összesen:	1 165 910

TMKK (10. melléklet) **dologi kiadások** előirányzata **35 844 069 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Összművészeti tábor megszervezéséhez magánszemélytől kapott támogatás beépítése	50 000
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 1. melléklete szerint 2022. évről áthúzódó kötelezettségekre (az Adventi Hangolódás rendezvényeihez, a Derkovits Fúvószenekar koncertműsorának szakmai minősítéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalások, továbbá a Tiszaújvárosi Fúvószenesi Találkozóra elnyert pályázati támogatás része) előirányzat beépítése	3 626 579
A Képviselő-testület 9/2023. (II.13.) határozatának 2./ pontja szerint Tiszaújváros 2022. évi városi rendezvényeinek támogatására előirányzat beépítése	26 667 490
VIII/20-6/2023. számú polgármesteri határozat alapján a biztonság napja, a Virágos Majális és a Gyereknapi piknik városi rendezvény színvonalas, biztonságos megrendezéséhez Tiszaújváros 2023. évi városi rendezvényterv tartalék keretéből kapott összeg beépítése	1 000 000
VIII/20-12/2023. számú polgármesteri határozat alapján a biztonság napja, a Virágos Majális és a Gyereknapi piknik városi rendezvény színvonalas, biztonságos megrendezéséhez előirányzat beépítése a Kulturális Stratégia megvalósításának támogatása előirányzat terhére	500 000
Hal a placcon!, a Tiszaújvárosi Városnap - Szent István-nap és a Gasztro korzó program rendezvények színvonalas megrendezéséhez támogatás biztosítása a TMKK részére	4 000 000
Összesen:	35 844 069

Rendelőintézet (11. melléklet) **dologi kiadások** előirányzata **17 475 107 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 1. melléklete szerint 2022. évről áthúzódó kötelezettségekre (a „Tiszaújváros Városi Rendelőintézet járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése új eszközök beszerzésén keresztül” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó kifizetések, továbbá szakmai anyagok beszerzéséhez, szakorvosi tevékenységhez, orvostechnikai eszközök felülvizsgálatához, otthoni betegápoláshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások) előirányzat beépítése	15 34 605
IX/158-1/2023., IX/158-3/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján a váratlan meghibásodások miatt szükséges karbantartások, felújítások elvégzésére és eszközök beszerzésére biztosított kereten belül átcsoportosítás beruházások előirányzatról (ereszcsatorna tisztítására, valamint fénymásológép javítására)	422 148
IX/158-12/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján beruházások előirányzatról átcsoportosítás (arthroszkópos toronyhoz beszerzendő eszközökre)	-1 465 646
A 2023. év II. félévére nyújtott önkormányzati többlet vizitszám/ellátási nap finanszírozásához előirányzat biztosítása	684 000
A Képviselő-testület 6/2023. (II.13.) határozatának 43./ pontjában a váratlan meghibásodások miatt szükséges karbantartások, felújítások elvégzésére és eszközök beszerzésére keretösszeg kiegészítése (1 500 000 Ft), továbbá a keretösszegen belül átcsoportosítás beruházások előirányzatról (400 000 Ft)	1 900 000
Összesen:	17 475 107

Egyéb működési célú kiadások

TMKK (10. melléklet) költségvetésében az *Egyéb működési célú kiadások* előirányzaton belül az *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre* előirányzat **7 580 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Kulturális bérfejlesztésre biztosított támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	7 580
Összesen:	7 580

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1. melléklet)

A felhalmozási költségvetés kiadásait (1. melléklet) **565 290 206 Ft**-tal javaslom növelni az alábbiak szerint:

- Önkormányzat (4. melléklet)	535 293 577 Ft
- Intézmények (5. melléklet)	29 996 629 Ft
Összesen:	565 290 206 Ft
- Beruházások	119 143 664 Ft
- Felújítások	214 661 542 Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadások	231 485 000 Ft
Összesen:	565 290 206 Ft

Önkormányzat beruházások előirányzata 89 147 035 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
A Képviselő-testület 31/2023. (III.30.) határozat 5./ pontja alapján az Ezüsthíd Gondozóház bejárata melletti területen kültéri pihenőhely kialakítására előirányzat beépítése	3 000 000
Játszótéri elemek cseréje előirányzat kiegészítése	10 000 000
A Képviselő-testület 31/2023. (III.30.) határozat 8./ pontja alapján a Városház körüli tó töltéséhez egy 3 kW teljesítményű búvárszivattyú beszerzésére előirányzat beépítése	3 500 000
IX/158-9/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján előirányzat átcsoportosítás a Széchenyi út mindkét oldalán parkoló építésére	-511 695
A Képviselő-testület 31/2023. (III.30.) határozat 1./ pontja alapján a Városház tér körül található rendezvényszekrények 3x200 Amperrel történő betáplálásának végleges kialakítására előirányzat beépítése	6 000 000
A Képviselő-testület 31/2023. (III.30.) határozat 7./ pontja alapján előirányzat beépítése az Árpád út 14. sz. lakóépület északi oldalán található parkolóban 2 db, 50x50-es rácsos víznyelő akna kialakítására és meglévő hálózatba történő bekötésére	2 000 000
A Képviselő-testület 31/2023. (III.30.) határozat 9./ pontja alapján Deák téri uszodába egy keringető szivattyú beszerzésére előirányzat beépítése	500 000
IX/158-8/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján a Deák téri uszoda szivattyú beszerzéséhez előirányzat átcsoportosítás a Tanuszoda alagsori helyiségeinek felújításáról	39 378
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 13./ pontja alapján a kültéri fitness eszközökhöz kihelyezendő információs táblák beszerzésére előirányzat biztosítása	2 100 000
IX/158-19/2023. polgármesteri rendelkezés alapján kültéri fitness eszközökhöz kihelyezendő információs táblák beszerzésére felújítási kiadások előirányzatról átcsoportosítás	475 052

A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 14./ pontja alapján a közterület-felügyelők részére 2 db hordozható testkamera és kiegészítői beszerzésére előirányzat biztosítása	2 150 000
Lévai-Vörösmarty összekötő út építése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00009 pályázati támogatás beépítése	56 894 300
Tiszaújvárosi Református Temető közvilágítás felújítására biztosított fedezet beépítése	3 000 000
Összesen:	89 147 035

Önkormányzat felújítások előirányzata 214 661 542 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
IX/158-8/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján a Deák téri uszoda szivattyú beszerzéséhez előirányzat átcsoportosítás a Tanuszoda alagsori helyiségeinek felújításáról	-39 378
A Képviselő-testület 31/2023. (III.30.) határozat 2./ pontja alapján betonfedlapos csapadékvíz-elvezetők átalakítására előirányzat kiegészítése	15 000 000
IX/158-9/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján előirányzat kiegészítése betonfedlapos csapadékvíz-elvezetők átalakítására	6 372 685
A Képviselő-testület 31/2023. (III.30.) határozat 4./ pontja alapján Tiszaújváros közterületein épült kültéri fitness parkok szabványossági előírásoknak megfelelő átalakítására forrás biztosítása	9 000 000
IX/158-19/2023. polgármesteri rendelkezés alapján kültéri fitness eszközökhöz kihelyezendő információs táblák beszerzésére beruházási kiadások előirányzatra átcsoportosítás	-475 052
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 12./ pontja alapján a Bartók Béla 2-6. szám alatti lakóépületek északi oldalán található járda felújítására előirányzat biztosítása	12 000 000
A tiszaujvárosi Városháza korszerűsítésére TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00007 pályázati támogatás beépítése	172 803 287
Összesen:	214 661 542

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat 231 485 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

- **Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre előirányzat 30 113 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:**

Ft-ban

A Képviselő-testület 6/2023. (II.13.) határozat 21./ pontjában a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részére biztosított támogatás átcsoportosítása a „Tűzoltók a lakosság biztonságáért” Alapítvány számára	-1 500 000
A Képviselő-testület 6/2023. (II.13.) határozat 20./ pontjában biztosított 30.000.000 Ft keretösszeg felhalmozási célú támogatásként történő felosztása Mezőkövesdi Tankerületi Központ: 19 000 000 Ft Miskolci tankerületi Központ: 1 000 000 Ft Szerencsi Szakképzési centrum: 10 000 000 Ft	30 000 000
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 7./ pontja alapján a B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére támogatás biztosítása az Önkormányzat térfigyelő kameráinak B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjában történő kamerakép megjelenítéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez	1 613 000
Összesen:	30 113 000

- **Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre előirányzat 201 372 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:**

Ft-ban

A Képviselő-testület 17/2023. (III.30.) határozat 9./ pontja alapján az „Életmentés Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén Megye” számára támogatás nyújtása a tiszaujvárosi ügyeleti gépkocsi Lifepak 15 típusú monitor-defibrillátor rendszerrel történő felszerelése céljából	1 000 000
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 9./ pontja alapján felhalmozási célú támogatás nyújtása a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére eszközök beszerzésére	7 500 000
A Képviselő-testület 6/2023. (II.13.) határozatának 58.b./ pontjában a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére a tiszaujvárosi Ifjúsági Park területén megépítendő kerékpáros pumpapályához biztosított 10 000 000 Ft saját erőből támogatás nyújtása	9 000 000
A Képviselő-testület 6/2023. (II.13.) határozat 21./ pontjában a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részére biztosított támogatás átcsoportosítása a „Tűzoltók a lakosság biztonságáért” Alapítvány számára	1 500 000
A Képviselő-testület 49/2023. (V.25.) határozat 2./ pontja alapján a Sport-Park Nonprofit Kft. részére kiegészítő támogatás biztosítása a Sportcentrum Uszoda tetőhéjazatával összefüggő munkálatok elvégzésére	182 372 000
Összesen:	201 372 000

Intézmények (5. melléklet) felhalmozási költségvetés kiadásainak előirányzata**29 996 629 Ft** növekedést mutat:

- Polgármesteri Hivatal (6. melléklet)	3 000 000 Ft
- TIK (7. melléklet)	8 180 316 Ft
- Humánszolgáltató Központ (8. melléklet)	- Ft
- Óvoda (9. melléklet)	511 381 Ft
- TMKK (10. melléklet)	1 476 000 Ft
- Rendelőintézet (11. melléklet)	16 828 932 Ft

Összesen: **29 996 629 Ft**

- Beruházások	29 996 629 Ft
- Felújítások	- Ft
- Egyéb fejlesztési célú kiadások	- Ft

Összesen: **29 996 629 Ft**

Beruházások:

Polgármesteri Hivatal (6. melléklet) beruházások előirányzata 3 000 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 15./ pontja alapján tárgyi eszközök beszerzésére előirányzat biztosítása	3 000 000
Informatikai hardver, szoftver beszerzések előirányzatról (-500 000 Ft) átcsoportosítás Tárgyi eszközök beszerzése előirányzatra (500 000 Ft)	-
Összesen:	3 000 000

TIK (7. melléklet) beruházások előirányzata 8 180 316 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
IX/158-13/2023., IX/158-16/2023. számú polgármesteri rendelkezések alapján a váratlan meghibásodások miatt szükséges karbantartások, felújítások elvégzésére és eszközök beszerzésére biztosított kereten belül átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatra	
• Hamvas Béla Városi Könyvtár lapos épületének tetején lévő beázási problémák kijavítására	-2 197 884

• az intézmény kezelésében lévő szolgálati lakás fürdőszoba csempeburkolatának helyreállítási költségeire	
A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 17./ pontja alapján előirányzat biztosítása a Hamvas Béla Városi Könyvtár épületében energiatakarékos kazáncserére	7 000 000
Gázüzemű főzőüst beszerzéshez előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatról	3 378 200
Összesen:	8 180 316

Humánszolgáltató Központ (8. melléklet) beruházások előirányzata az alábbiak szerint változik.

Ft-ban

Tárgyi eszközök beszerzése előirányzatról (-15 240 Ft) átcsoportosítás Informatikai eszközök beszerzése előirányzatra (15 240 Ft)	-
Összesen:	-

Óvoda (9. melléklet) beruházások előirányzata 511 381 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 1. melléklete szerint 2022. évről áthúzódó kötelezettségekre (az Emberi Erőforrások Minisztériumától speciális fejlesztést célzó programok támogatására elnyert pályázati összeg 2022. évben fel nem használt része) előirányzat beépítése	212 781
VIII/248-12/2023. számú határozat alapján előirányzat biztosítása az Önkormányzat 2023. évi diáksport támogatási keretének terhére a gyermekek szabadidőben végzett szervezett és rendszeres testedzésének, sportolásának segítéséhez szükséges eszközök beszerzésére	298 600
Tárgyi eszközök beszerzése előirányzatról (-31 750 Ft) átcsoportosítás Immateriális javak beszerzése előirányzatra (31 750 Ft)	-
Összesen:	511 381

TMKK (10. melléklet) beruházások előirányzata 1 476 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint.

Ft-ban

VIII/20-18/2023. számú polgármesteri határozat alapján a kulturális ellátás intézményi háttérének, infrastrukturális feltételeinek minőségi fenntartása, folyamatos fejlesztése érdekében technikai eszközök és a Derkovits Fúvószenekar részére ütőhangszer beszerzésére forrás biztosítása a Tiszaújváros Kulturális Stratégia megvalósításának támogatása keret terhére	1 476 000
Tárgyi eszközök beszerzése előirányzatról (-440 640 Ft) átcsoportosítás Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzatra (440 640 Ft)	-
Összesen:	1 476 000

Rendelőintézet (11. melléklet) beruházások előirányzata 16 828 932 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 1. melléklete szerint 2022. évről áthúzódó kötelezettségekre (tárgyi eszközök beszerzése) előirányzat beépítése	297 434
IX/158-1/2023., IX/158-3/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján a váratlan meghibásodások miatt szükséges karbantartások, felújítások elvégzésére és eszközök beszerzésére biztosított kereten belül átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatra (ereszcsatorna tisztítására, valamint fénymásológép javítására)	-422 148
A Képviselő-testület 31/2023. (III.30.) határozata 3./ pontja alapján nőgyógyászati ultrahang készülék beszerzésére forrás biztosítása	14 888 000
IX/158-12/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatra (arthroszkópos toronyhoz beszerzendő eszközök)	1 465 646
A Képviselő-testület 6/2023. (II.13.) határozatának 43./ pontjába váratlan meghibásodások miatt szükséges karbantartások, felújítások elvégzésére és eszközök beszerzésére biztosított kereten belül átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatra	-400 000
A Képviselő-testület 6/2023. (II.13.) határozatának 43./ pontjában a Rendelőintézet költségvetésében a váratlan meghibásodások miatt szükséges felújításokra, eszközök beszerzésére biztosított keretösszeg kiegészítése működési céltartalékból	1 000 000
Összesen:	16 828 932

Az Intézmények felújítások előirányzata nem változik.

3. **Költségvetési kiadások összesen** előirányzat az 1-2. pontok szerinti kiadások összesített értékét mutatja.
4. **A hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (1. melléklet) előirányzat nem változik.
5. **A belföldi értékpapírok kiadásai** (1. mellékletek) előirányzaton **468 945 500 Ft a növekedés**. A IX/158-14/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján a Magyar Államkincstárnál jegyzett D230920 sorozatszámú Diszkont Kincstárjegy vásárlásából adódik.
6. **A belföldi finanszírozás kiadásai** (1. melléklet) előirányzat **1 462 567 692 Ft-tal** emelkedik, a belföldi finanszírozás bevételei előirányzatnál leírtak szerint.

7. **Álláshelyek száma**

A Képviselő-testület a központi háziiorvosi ügyelet állami átvételéhez szükséges döntések meghozataláról szóló 17/2023. (III.30.) határozata 5./ pontja alapján a Rendelőintézet álláshelyeinek számát 3 fővel csökkentette.

Az Önkormányzat, valamint a többi intézmény tekintetében az álláshelyek száma nem változik.

A 2023. évi költségvetést érintő egyéb javaslatok

1./ Tiszaújváros Város Önkormányzata a köznevelési intézmények fenntartásának és működtetésének állami átvételéhez kötődően hozott döntései során kifejezte szándékát arra vonatkozóan, hogy a mindenkori költségvetés függvényében keresi a Tiszaújvárosban működő köznevelési intézmények működését segítő támogatás lehetőségét, hiszen minden intézményben, fenntartótól függetlenül tiszaujvárosi gyermekek ellátása folyik. A Mezőkövesdi Tankerületi Központ, a Miskolci Tankerület Központ, továbbá a Szerencsi Szakképzési Centrum támogatására a 2020. évben 22.500.000 Ft, a 2021. évben 30.000.000 Ft, a 2022. évben 40.000.000 Ft összegű felhalmozási célú támogatás átadására került sor. A 2023. év tekintetében a Képviselő-testület a 6/2023. (II.13.) határozat 20./ pontjában 30.000.000 Ft működési támogatási keret biztosításáról döntött, azzal, hogy a szükséges egyeztetések lefolytatását követően a keretösszeg felosztására vonatkozó javaslat 2023. december 31-ig kerüljön előterjesztésre a Képviselő-testület elé.

Tekintettel arra, hogy az állami fenntartók – a Tiszaújvárosban működő intézményeik feladatellátását szolgáló – a 2022. évre biztosított felhalmozási célú támogatási összeg felhasználásáról a támogatási megállapodásban rögzített elvárásoknak eleget téve elszámolásaikat benyújtották a Polgármesteri Hivatal felé, javaslom, hogy a városban folyó oktató-nevelő munka sikerességét szolgáló támogatási keretösszeg felosztására oly módon kerüljön sor, hogy azt a fenntartók a 2022. évhez hasonlóan, a 2023. évben is felhalmozási célra fordíthassák az alábbiak szerint:

Mezőkövesdi Tankerületi Központ	19.000.000 Ft, felhalmozási célú támogatás,
Miskolci Tankerületi Központ	1.000.000 Ft felhalmozási célú támogatás,
Szerencsi Szakképzési Centrum	10.000.000 Ft felhalmozási célú támogatás.

2./ Tiszaújváros Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a játszótéri elemek cseréje 5.000.000 Ft előirányzatot biztosított. Itt kerül elszámolásra az egyes játszótéri elemek és tájékoztató táblák beszerzése, telepítése. A három városrészben és a Tisza-szigeten összesen 31 db játszótér található, melyek felújítása 2015-ben megkezdődött és

eddig 7 db játszótér teljes felújítása valósult meg. Az utolsó felújításra 2021. évben került sor. A játszótéri elemek elhasználódása azonban folyamatos és vannak, amelyek már gazdaságosan nem javíthatóak. A második negyedévben végrehajtott játszótéri ellenőrzés során több elhasználódott, korhadtt játék (csúszdás várak) és hinták cseréje merült fel, melyek nagyobb beszerzési értéket képviselnek.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a játszótéri elemek cseréje előirányzat kiegészítésére biztosítson bruttó 10.000.000 Ft-ot a működési céltartalék terhére.

- 3./ Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 102/2022. (XI.24.) számú határozatában döntött arról, hogy 2023. január 1-jétől 2023. június 30. napjáig a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet otthoni szakápolási tevékenység keretében, a tiszaujvárosi lakóhellyel rendelkező betegek számára, havonta 83 vizitet, 3.700 Ft/vizit finanszírozás mellett nem közfinanszírozott ellátásként biztosítson. Ugyanezen határozatban született döntés arra vonatkozóan is, hogy 2023. január 1-jétől 2023. június 30. napjáig a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet otthoni hospice ellátás keretében, a tiszaujvárosi lakóhellyel rendelkező betegek számára, havonta 25 ellátási napot, 4.400 Ft/ellátási nap finanszírozás mellett nem közfinanszírozott ellátásként biztosít. Az otthoni szakápolási feladatokat és otthoni hospice ellátást, 2023. év első félévében is a Tisza-Filoxis Kft., mint közreműködő végezte.

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület által meghatározott finanszírozási időszak 2023. június 30. napján lejár, a Polgármesteri Hivatal felkérte a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatóját arra, hogy a feladatot ellátó egészségügyi szolgáltatóval tekintse át a nem közfinanszírozott otthoni szakápolás és hospice ellátás eddigi, 2023. évi működési tapasztalatait és azok ismeretében tegyen javaslatot a fentiekben jelzett ellátások további működtetésére vonatkozóan. Főigazgató Úr tájékoztatása szerint a szolgáltató, a Tisza-Filoxis Kft. 2023. évben kizárólag a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) kapacitás terhére számolta el szolgáltatásait, érvényesítve azon korábban megfogalmazott ellátásszervezési elvet, mely szerint a közfinanszírozott vizitkeret legalább 51%-át a tiszaujvárosi betegek ellátására kell fordítania. Fentiek értelmében a Tiszaújváros Város Önkormányzata által biztosított többlet forrás nem került felhasználásra. A szolgáltató tájékoztatása szerint, jelenleg

humán erőforrás hiányában ellátási igények visszautasítására kényszerül, holott a városlakók részéről továbbra is jelentős igény mutatkozik az ellátás iránt. Tekintettel a fentiekre megállapítható, hogy amennyiben a szolgáltatónál a humán erőforrás újra rendelkezésre áll, a Tiszaújváros Város Önkormányzata által biztosított, nem közfinanszírozott formában nyújtott otthoni szakápolás és hospice ellátás tekintetében várhatóan emelkedés következik be.

Figyelemmel Főigazgató Úr javaslatára, illetve tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló önkormányzati finanszírozású vizit- és esetszám garancia legyen arra, hogy a NEAK finanszírozástól függetlenül, az év során az előző évekhez hasonló ellátási színvonal biztosított legyen az otthoni szakápolás és hospice ellátás a tiszaujvárosi lakosok számára, javaslom, hogy a Képviselő-testület az otthoni szakápolási tevékenység keretében, a tiszaujvárosi lakóhellyel rendelkező betegek számára, nem NEAK által finanszírozott ellátásként továbbra is biztosítson havonta 83 vizitet, hospice ellátás keretében 25 ellátási napot.

Megállapítható, hogy mindkét ellátás esetében a NEAK finanszírozás 2023. január 1. napjától emelkedett, ezért javaslom, hogy az eddigi gyakorlat szerint az egy vizitre, illetve az egy ellátási napra eső önkormányzati finanszírozás összege a 2023. július 1. és 2023. december 31. közötti időszakban a NEAK finanszírozással azonos összeggel, nevezetesen az otthoni szakápolás esetében 4.700 Ft/vizit, hospice ellátás esetében 5.640 Ft/ellátási nap összegben kerüljön meghatározásra. Tekintettel arra, hogy 2023. év első felében az önkormányzat által biztosított többletforrás nem került a szolgáltató felé átadásra, így annak 684.000 Ft összeggel történő kiegészítését követően a szükséges fedezet a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet rendelkezésére áll a 2023. év második félévére biztosított önkormányzati többlet vizitszám/ellátási nap finanszírozása tekintetében.

- 4./ A Képviselő-testület a 6/2023. (II.13.) határozatának 21./ pontjában a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részére a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóság laktanyája légénységi hálóiiba klíma berendezések beszerzésére 1.500.000 Ft felhalmozási célú támogatást

biztosított. A Katasztrófavédelmi szervezetnél központi megszorítások miatt, a pénzbeli támogatás célirányos felhasználása nem engedélyezett, ezért a megállapodás megkötése nem valósult meg.

A „Tűzoltók a lakosság biztonságaért” Alapítványt 2018-ban tűzoltók hozták létre. Az Alapítvány fő céljai közé tartozik a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, valamint a hozzátartozó mezőcsáti Katasztrófavédelmi Őrs szervezeti egységében dolgozók mindennapi feladatainak ellátásához szükséges eszközök, felszerelések, berendezések beszerzése, felújítása, valamint a munkahelyi életkörülményeinek javítása, korszerűsítése.

Tekintettel a fentiekre, az Alapítvány elnöke azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy amennyiben Tiszaújváros Város Önkormányzata költségvetése lehetővé teszi, 1.500.000 Ft-tal támogassa az Alapítványt a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság légénységi hálóiba történő klíma berendezések beszerzésére.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a „Tűzoltók a lakosság biztonságaért” Alapítvány részére – a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóság laktanyájának légénységi hálóiba történő klíma berendezések beszerzésére – 1.500.000 Ft felhalmozási célú támogatást biztosítson a fenti határozatban elfogadott – Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részére ki nem fizetett – előirányzat terhére.

- 5./ Három társasház közös képviselője azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy az épületükben található lift felújítását rendkívüli támogatásban részesítse.

A Mediterrán Ház Társasház személyfelvonója üzemképtelenné és életveszélyessé vált, emiatt jelenleg nem üzemeltetik. A biztonságos működtetéshez a teljes fékrendszert szükséges cserélni. A javítás költsége bruttó 1.679.829 Ft.

A Szederinda Társasházban található lift biztonságossá tétele érdekében – a karbantartást végző Avas-Lift Kft. javaslata alapján – szükséges a fülkeajtó függesztésének, a biztonsági zárnak, a mágneskapcsolóknak, a fülkei ellensúlynak és a fülkeajtók csúszóinak cseréje. A felújítás költsége bruttó 2.298.573 Ft.

Az Ady Társasház felvonója szintén nem üzemel megbízhatóan, a szakcég javaslatára a fülkeajtó függesztését, a mágneskapcsolókat, a fülkei ellensúlyt, és a fülkeajtók csúszóit kell cserélni, illetve frekvenciaszabályzót kell beépíteni. A kivitelezés költsége bruttó 2.833.802 Ft.

A Park Társasház közös képviselője az épület szennyvíz alapvezeték cseréjének rendkívüli támogatását kezdeményezte az önkormányzattól. A soron kívüli hozzájárulásra azért van szükségük, mivel az elmúlt 2 hétben 2 alkalommal dugulás volt és kilyukadt a vezeték. A TiszaSzolg 2004 Kft. a felmérést követően az alapvezeték haladéktalan cseréjét javasolta. A csatorna kiváltásának költsége bruttó 414.372 Ft.

Tekintettel a rendkívüli helyzetekre, javaslom, hogy a Képviselő-testület a kérelmező lakóközösségeket a lakóépületek energiatakarékosságot célzó és gépészeti beruházásainak, felújításainak támogatására vonatkozó előző évi szerinti támogatási elvek szerint, rendkívüli, vissza nem térítendő támogatásban részesítse az alábbiaknak megfelelően:

Mediterrán Ház Társasház	559.943 Ft
Szederinda Társasház	766.191 Ft
Ady Társasház	944.601 Ft
Park Társasház	138.124 Ft

6./ A Tiszaszederkényi Református Temetőben nem működik a közvilágítás a ravatalozó melletti járdák kandeláberein. A temető üzemeltetését végző Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. vizsgálata alapján a hibát zárlat okozza, ezért szükséges a földkábel cseréje. Felmerült továbbá a meglévő 6 db kandeláber helyett 6 db új horganyzott kivitelű kandeláber telepítése és a régi lámpatestek helyett korszerű LED-es lámpatestek beépítése.

A temető közvilágítási rendszere az önkormányzat tulajdonában van. Ajánlatot kértünk a régi kandeláberek és a földkábel elbontására, szállítására, valamint az új kandeláberek telepítésére és a vezetékhálózat kiépítésére. A jelenlegi helyen a 6 kandeláber helyett 4 új kandeláber kerülne beépítésre, míg a nemrég nyitott urnasírhely parcella melletti járdán, további 2 db kerülne elhelyezésre.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a Tiszaszederkényi Református Temetőben 6 db horganyzott kivitelű kandeláber LED-es lámpatestekkel történő telepítésére és új földkábel kiépítésére biztosítson 3.000.000 Ft előirányzatot a működési céltartalék terhére.

- 7./ Tiszaújváros 2023. évi rendezvénytervében szereplő programok megvalósításához Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2023. (II.13.) határozat 1./ pontja szerint – tartalékkal együtt – 30.000.000 Ft keretösszeget biztosított. Az összeg felosztásáról a Képviselő-testület a 9/2023. (II.13.) határozat 1./ pontjában döntött. A kötött felhasználású összegek átadására – elszámolási kötelezettség mellett – az érintett önkormányzati fenntartású intézmények esetében intézményfinanszírozás keretében került sor. A rendezvényterv tartalékának felhasználásáról, az év során beérkezett igények indokoltságának figyelembevételével, a polgármester átruházott hatáskörben dönt, és döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója, mint a rendezvények szervezője – a Hal a placcon!, a Tiszaújvárosi Városnap - Szent István-nap és a Gasztro korzó program esetében a színpadi műsorok drasztikus drágulása, illetve az egyéb költségek jelentős emelkedése miatt – további kiegészítő pénzügyi forrás biztosításának szükségességét jelezte felém. Tekintettel arra, hogy a kérelemben jelzett, mindösszesen 4.000.000 Ft kiegészítő forrás biztosítására a 2023. évi rendezvényterv aktuális tartalékkerete nem nyújt fedezetet, javaslom, hogy a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által lebonyolítandó 2023. évi nagyrendezvények megvalósításához biztosított előirányzat kerüljön kiegészítésre a működési céltartalék terhére 4.000.000 Ft-tal.

- 8./ A Képviselő-testület a 6/2023. (II.13.) határozatának 43./ pontjában a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet költségvetésében bruttó 2.500.000 Ft-ot biztosított a váratlan meghibásodások miatt szükséges felújításokra, eszközök beszerzésére.

A Rendelőintézet főigazgatója jelezte, hogy a fenti keret összegét az intézmény az első félévben már majdnem teljes egészében felhasználta (ereszcsonna tisztítás,

fénymásológép javítás, valamint klíma, orvosi szék, nyomtató beszerzés), ezért kérte a keret 2.500.000 Ft-tal történő kiegészítését.

Javaslom, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet költségvetésében további bruttó 2.500.000 Ft kerüljön biztosításra a váratlan meghibásodások miatt szükséges karbantartásokra, felújításokra, eszközök beszerzésére, ennek megfelelően kerüljön a fenti határozat módosításra.

- 9./ Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 2/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a Környezetvédelmi Alap bevételeit milyen célokra lehet felhasználni. Az 1. § (5) bekezdés alapján az Alap felhasználásáról a Képviselő-testület rendelkezik.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának 2022. évben környezetvédelmi bírságból 602.263 Ft bevétele keletkezett.

Javaslom, hogy az Önkormányzat a környezetvédelmi bírságból 2022. évben befolyt bevételt 2023. évben a „Zöldülő Tiszaújváros” program keretében történő gyepfelületek kezelésére, cserjeültetésre, fatelepítésre fordítsa.

- 10./ 2023. július 1. napjától ismételten megváltozik a hulladékgazdálkodás rendszere országos szinten, ezzel együtt megszűnik az önkormányzatok hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladat-ellátási kötelezettsége, melyet az állam vesz át. A Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. ügyvezetője levelében arról tájékoztatott, hogy a MOL 2023. július 1-jén induló hulladékgazdálkodási koncessziója során, Tiszaújváros kapcsán is a MOHU MOL Zrt.-vel a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. szerződött a hulladékgazdálkodási feladatokra. A szerződött feladatok között szerepel a hulladékudvarok működtetése is 2025. december 31-ig.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 10/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 4. § c) pontja szerint az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyont képez a lakossági hulladéklerakó hely (hulladékudvar). A Vagyonrendelet 10. § (1) bekezdése

szerint: „A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak felett – a rendeletben meghatározott kivételekkel – a Képviselő-testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat.” Ugyanezen rendelet (2) bekezdése pedig az értékesítésről kimondja: „A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítása rendeltetésük sérelmét nem eredményezheti, elidegenítésükre csak akkor van lehetőség, ha a vagyonelem közfeladat ellátásához feleslegessé válik, vagy megszűnik a közfeladat ellátásának kötelezettsége, amelyre tekintettel a vagyonelem korlátozott forgalomképességét megállapították.”

A Vagyonrendelet 10. § (6) bekezdése szerint: az Önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes vagyont az önkormányzat hivatala, intézménye, kizárólagos tulajdonban lévő gazdasági társasága közfeladat ellátása céljából versenyeztetés nélkül hasznosíthatja, működtetheti, melyről a Képviselő-testület dönt.

A hulladékudvar tehát a törzsvagyon körébe tartozó, korlátozottan forgalomképes vagyon, mely 2023. július 1-jétől az önkormányzat kötelező feladatát nem érinti, azonban az állami közfeladat ellátásához szükséges.

2018. január 1-jétől a hulladékudvar üzemeltetését a jelenlegi közszolgáltató, a BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el.

Tekintettel a fent leírtakra, a BMH Nonprofit Kft.-vel a hatályos bérleti szerződés megszüntetése szükséges.

Mivel a hulladékudvar Tiszaújváros hulladékgazdálkodásának fontos, folyamatosan működtetendő eleme, és a szolgáltatás színvonalának fenntartása érdekében kiemelten kezelendő létesítmény, javaslom, hogy a hulladékudvar, valamint al-, és felépítményei továbbra is bérbeadás útján kerüljön az új szolgáltató – a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. – üzemeltetésébe, amelyre vonatkozó szerződés megkötésével a Képviselő-testület hatalmazzon fel, az alábbi feltételek kikötésével:

- A bérleti időszak határozott idejű legyen, 2023. július 1. napjától 2025. december 31. napjáig, megfogalmazva azt, hogy amennyiben a létesítményüzemeltetés során az üzemeltető személyében változás következik be, a koncesszori döntéshez igazodni szükséges;

- a bérleti díj összege – melynek meghatározása a hulladékudvar és létesítményei, berendezései után, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. melléklete szerinti leírási kulcsok szerint elszámolható éves értékcsökkenés figyelembe vételével történt – egyezzen meg a jelenlegi éves bérleti díj összegével, amely nettó 363.620 Ft;
- a bérlőnek legyen kötelessége a bérlet teljes időtartamára a bérleményre általános vagyonbiztosítási szerződést kötni.

11./ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (5a) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalásra az irányító szerv által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezéskor biztosítani kell.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzata terhére az 1. mellékletben szereplő kötelezettségvállaláshoz meghatározott mértékeket állapítsa meg.

12./A TiszaSzolg 2004 Kft. (továbbiakban: Társaság) 2023. évre jóváhagyott belső ellenőrzési tervét az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével közzétett irányelvben, valamint a Társaság belső ellenőrzési kézikönyvében foglaltak szerint a belső ellenőrzési vezető felülvizsgálta, és javasolta annak módosítását az alábbi okok miatt. A Társaság belső ellenőrzési tervében július-augusztus hónapra tervezett „Panaszkezelés vizsgálata” című ellenőrzés aktualitását veszítette, figyelemmel arra, hogy kockázata alacsonyra csökkent, mivel a témát több külső ellenőrzés is vizsgálta. Ezek a következők voltak:

1. Állami Számvevőszék

A 2022. januárban kezdődő ellenőrzés többek között a Társaság a panaszkezelésre vonatkozó szabályzatait is érintette. Az ellenőrzés eredményéről 2023. március 19-én kapták meg a tájékoztatást, melyben hiányosság nem került megállapításra.

2. B.-A.-Z. Vármegyei Kormányhivatal

A 2023. március 17-től 2023. április 21-ig tartó ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg az ellenőrzött terület vonatkozásában.

Mindezek figyelembevételével a belső ellenőrzési vezető javasolta a „Panaszkezelés vizsgálata” című ellenőrzés éves tervből való törlését, és helyette a „Selejtezési tevékenység utóellenőrzése” és a „Leltározási tevékenység utóellenőrzése” című ellenőrzések belső ellenőrzési tervbe történő felvételét. A két ellenőrzés felvétele az alábbiak miatt javasolt:

- A belső ellenőrzési terv módosításával a Társaság eleget tesz a Felügyelő Bizottság azon kérésének, mely szerint az ellenőrzött területek utóellenőrzésével nagyobb bizonyosság szerezhető arról, hogy az előző ellenőrzések megállapításaira tett intézkedések valóban teljes mértékben megvalósultak.
- Az év végi selejtezést és leltározást megelőzően végrehajtott utóellenőrzés megfelelően támogatja az ellenőrzött tevékenység szabályos, helyes lebonyolítását, segítve ezzel a mérleg valódiságát és a megbízható összkép kialakítását.

A Társaság ügyvezetője a módosítást tartalmazó javaslatot megküldte a tulajdonosi joggyakorló részére véleményezés céljából.

Az előterjesztés melléklete tartalmazza a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2023. évi belső ellenőrzési tervét.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a TiszaSzolg 2004. Kft. 2023. évi belső ellenőrzési tervének módosításával értsen egyet, azt a 2. melléklet szerint javasolja elfogadásra a Felügyelő Bizottság részére.

- 13./ A Kormány döntése értelmében 2023. július 1-jétől – az ágazatot érintő bérrendezés miatt – 18%-kal emelkedik a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet alkalmazásában álló szakdolgozók alapilletménye, az egészségügyben (nem gyógyító területen) dolgozók alapbére fix összeggel, 57.600 Ft-tal nő. Tiszaújváros Város Önkormányzata a 6/2023. (II.13.) határozatának 31.a./, illetve 31.b./ pontjában – az önkormányzati intézményekben alkalmazott egységes bérrendezési elvek figyelembevételével – arról

döntött, hogy a fent jelzett béremelés bevezetéséig az érintett alkalmazottak illetményét 2023. március 1. napjától 2023. június 30. napjáig, a 2022. december 31-ei bérükhöz képest legalább 16%-kal megemeli. Amennyiben a fenti intézkedések eredményeként a béremelésben érintett alkalmazott illetménye 2023. július 1-jén kevesebb a 2023. június 30-ai illetményénél, úgy javaslom annak június 30-ai szintre hozását.

- 14./A Képviselő-testület az 5/2022. (II.14.) határozat 56.a.-b./ pontjaiban döntött a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére a Tiszaújváros Város Önkormányzata által beszerzendő eszközökről, mely eszközöket üzemeltetési szerződés keretében használatra, működtetésre átadja a Kft.-nek. Tekintettel az elmúlt időszakban a világpiacon felmerülő problémák, beszállítói nehézségek következményeire a TOYOTA márkaképviselő nem tudta vállalni az eszköz üzembehelyezését 2022. évben, ezért kezdeményezte a szerződéses határidő módosítását. A fenti tényekre tekintettel a 75/2022. (IX.29.) határozat 6.b./ pontjában az eredeti határidő módosításra került.
- Az autószalon tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a gyártót sújtó természeti katasztrófa és egyéb beszerzési nehézségek miatt a módosított birtokbaadás időpontja sem tartható. Javaslom a határozatban megjelölt határidőt a TOYOTA gyártmányú Hylux típusú gépjármű vonatkozásában 2024. június 30. napjára módosítani.

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 rendeletmódosítás előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi hatások:

A rendeletmódosításban foglaltak végrehajtása – a közterületi beruházások, fejlesztések, a színvonalas rendezvények, az egészségügyi szolgáltatások valamint a lakóközösségek támogatása révén – a helyi társadalomra nézve kedvezőek.

Gazdasági, költségvetési hatások:

A rendeletmódosításban foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatásait az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti következmények:

A rendeletmódosításban foglaltak végrehajtásának környezeti hatásai nincsenek.

Egészségi következmények:

A rendeletmódosításban foglaltak végrehajtásának egészségi következményei az otthoni szakápolási tevékenység, illetve otthoni hospice ellátás támogatásán keresztül érvényesülnek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletmódosításban foglalt előirányzat-módosítások számviteli nyilvántartásban való rögzítése, a megfogalmazott feladatok végrehajtása többlet adminisztratív feladatot jelent valamennyi intézmény számára.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogrendszer egységességének, valamint a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében indokolt a rendelet módosítása. A rendeletmódosításnak elmaradása törvényességi észrevételt vonhat maga után.

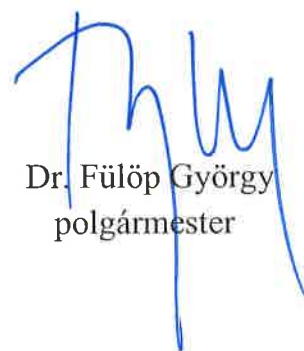
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

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

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.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatomat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Tiszaújváros, 2023. június 21.



Dr. Fülöp György
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

1./ A Képviselő-testület a 6/2023. (II.13.) határozat 20./ pontjában biztosított 30.000.000 Ft támogatási keretösszegeből

- a Mezőkövesdi Tankerületi Központ részére 19.000.000 Ft felhalmozási célú támogatást,
- a Miskolci Tankerületi Központ részére 1.000.000 Ft felhalmozási célú támogatást,
- a Szerencsi Szakképzési Centrum részére 10.000.000 Ft felhalmozási célú támogatást biztosít.

A támogatásra vonatkozóan az érintett fenntartókkal megállapodás megkötésére kerül sor. A megállapodásban kerüljön rögzítésre, hogy a támogatást kizárólag a tiszaujvárosi feladatellátási helyekre vonatkozó kiadások kiegyenlítésére használhatják fel 2023. december 31. napjáig. A támogatás felhasználásáról 2024. január 31. napjáig tételesen, számlákkal és szakmai beszámoló benyújtásával kell elszámolni.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. július 15. a támogatási megállapodás megkötése

2./ A Képviselő-testület a játszótéri elemek cseréje előirányzat kiegészítésére 10.000.000 Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére.

Felelős: polgármester
jegyző

Határidő: 2023. június 29.

3.a./ Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 2023. július 1. napjától 2023. december 31. napjáig, otthoni szakápolási tevékenység keretében, a tiszaujvárosi lakóhellyel

rendelkező betegek számára, nem a NEAK által finanszírozott ellátásként 4.700 Ft/ellátási nap díjazással, havonta 83 vizitet biztosítson.

Felelős: polgármester

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója

Határidő: 2023. június 29.

- 3.b./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 2023. július 1. napjától 2023. december 31. napjáig, otthoni hospice ellátás keretében, a tiszaujvárosi lakóhellyel rendelkező betegek számára, nem a NEAK által finanszírozott ellátásként 5.640 Ft/ellátási nap díjazással, havonta 25 ellátási napot biztosítson.

Felelős: polgármester

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója

Határidő: 2023. június 29.

- 3.c./ A Képviselő-testület a működési céltartalék terhére, a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet költségvetésébe 684.000 Ft forrást biztosít a 2023. év második félévére nyújtott önkormányzati többlet vizitszám/ellátási nap finanszírozásához, a rendelkezésre álló előirányzat kiegészítéseként.

Felelős: polgármester

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója

Határidő: 2023. június 29.

- 3.d./ A Képviselő-testület egyetért az önkormányzati finanszírozású, indokoltan fel nem használt havi vizitszámok és ellátási napok finanszírozási időszakon belül történő átcsoportosításával.

Felelős: polgármester

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója

Határidő: 2023. december 31.

3.e./ A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatóját, hogy a nem a NEAK által finanszírozott otthoni szakápolás és hospice ellátás jogszerű működtetése érdekében – az ellátásszervezési elvek betartásával – kössön közreműködői szerződést a feladatot jelenleg ellátó Tisza-Filoxis Kft.-vel, és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

Felelős: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója

Határidő: 2023. június 30.

3.f./ A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatóját, hogy a nem a NEAK által finanszírozott otthoni szakápolás működtetésére vonatkozóan készítsen tájékoztatót, amely havonkénti bontásban tartalmazza a támogatás felhasználására vonatkozó éves adatokat és működési tapasztalatokat.

Felelős: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója

Határidő: 2023. november 15.

4./ A Képviselő-testület a „Tűzoltók a lakosság biztonságáért” Alapítvány részére – a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóság laktanyájának légénységi hálóiba történő klíma berendezések beszerzésére – 1.500.000 Ft felhalmozási célú támogatást biztosít a 6/2023. (II.13.) határozat 21./ pontjában rögzített – a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása – előirányzat terhére.

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

jegyző

Határidő: 2023. július 15. a megállapodás megkötése

2023. december 31. a támogatás felhasználása

2024. január 31. a támogatás elszámolása

5.a./ A Képviselő-testület energiatakarékossági és gépészeti beruházások, felújítások elvégzésének segítésére, a 2023. évi költségvetésben jóváhagyott „Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása” előirányzat terhére rendkívüli vissza nem térítendő támogatásban részesíti az alábbi lakóközösségeket:

Lakóközösség neve	támogatás bruttó összege (Ft)
Mediterrán Ház Társasház Tiszaújváros, Hajdú tér 2. (Lift felújítása)	559.943
Szederinda Társasház Tiszaújváros, Barcsay Jenő tér 6-8. (Lift felújítása)	766.191
Ady Társasház Tiszaújváros, Pajtás köz 5-7. (Lift felújítása)	944.601
Park Társasház Tiszaújváros, Bartók Béla út 2. (Szennyvíz alapvezeték cseréje)	138.124

Felelős: jegyző

Határidő: 2023. június 29.

5.b./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a megállapodásoknak az érintett lakóközösségekkel történő megkötéséről.

Felelős: jegyző

Határidő: 2023. július 10.

- 6./ A Képviselő-testület a Tiszaszederkényi Református Temetőben 6 db horganyzott kivitelű kandeláber LED-es lámpatestekkel történő telepítésére és új földkábel kiépítésére a működési céltartalék terhére 3.000.000 Ft előirányzatot biztosít.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2023. december 31.

- 7./ A Képviselő-testület a 6/2023. (II.13.) határozat 1./ pontjában a Tiszaújváros 2023. évi rendezvénytervében szereplő, a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által lebonyolítandó rendezvények előirányzatát az intézmény költségvetésében a működési céltartalék terhére a Hal a placcon!, a Tiszaújvárosi Városnap - Szent István-nap és a Gasztró korzó program tekintetében mindösszesen 4.000.000 Ft-tal kiegészíti.

Felelős: Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója

Határidő: 2023. június 29.

- 8./ A Képviselő-testület 6/2023. (II.13.) határozatának 43./ pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ költségvetésében bruttó 5.000.000 Ft-ot, a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet költségvetésében bruttó 5.000.000 Ft-ot biztosít a váratlan meghibásodások miatt szükséges karbantartások, felújítások elvégzésére és eszközök beszerzésére. Az előirányzatokat a polgármester jóváhagyásával lehet felhasználni.

Felelős: polgármester

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója

Határidő: 2023. december 31.”

9./ A Képviselő-testület a környezetvédelemről szóló 2/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése alapján elrendeli, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata a 2022. évben környezetvédelmi bírságból befolyt 602.263 Ft bevételét a „Zöldülő Tiszaújváros” program keretében történő gyepfelületek kezelésére, cserjeültetésre, fatelepítésre fordítsa.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2023. december 31.

10./ A Képviselő-testület az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő hulladékudvart, továbbá al-, és felépítményeit bérbeadás útján a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. üzemeltetésébe adja az alábbi feltételek kikötésével:

- A bérleti időszak határozott idejű legyen, 2023. július 1. napjától 2025. december 31. napjáig, megfogalmazva azt, hogy amennyiben a létesítményüzemeltetés során az üzemeltető személyében változás következik be, a koncesszori döntéshez igazodni szükséges;
- a bérleti díj összege – melynek meghatározása a hulladékudvar és létesítményei, berendezései után, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. melléklete szerinti leírási kulcsok szerint elszámolható éves értékcsökkenés figyelembe vételével történt – egyezzen meg a jelenlegi éves bérleti díj összegével, amely nettó 363.620 Ft;
- a bérlőnek legyen kötelessége a bérlet teljes időtartamára a bérleményre általános vagyonbiztosítási szerződést kötni.

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

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2023. június 30.

- 11./ A Képviselő-testület Tiszaújváros Város Önkormányzata, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére az 1. mellékletben szereplő kötelezettségvállalásokhoz meghatározott mértékeket állapítja meg. Az érintett években a fedezet kerüljön beépítésre a költségvetésbe.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója

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)

- 12./ A Képviselő-testület TiszaSzolg 2004. Kft. 2023. évi belső ellenőrzési tervének módosításával egyetért, azt a 2. melléklet szerint elfogadásra javasolja a Felügyelő Bizottság részére.

Felelős: TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetője

Határidő: 2023. július 31.

- 13./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szakdolgozói és egészségügyben dolgozói béremelésének tekintetében, a szükséges munkáltatói intézkedések történjenek meg annak figyelembevételével, hogy a béremelésben részesülő alkalmazottak 2023. július 1-jei illetménye minden esetben elérje a 2023. június 30-ai illetmény összegét.

Felelős: polgármester

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója

Határidő: 2023. június 29.

- 14./ A Képviselő-testület a 75/2022. (IX.29.) határozat 6.b./ pontjával módosított 5/2022. (II.14.) határozat 56.a./ pontja – mely a TOYOTA gyártmányú Hilux típusú gépjármű beszerzésére vonatkozik – végrehajtási határidejét 2024. június 30-ra módosítja.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. június 30. eszköz beszerzésére

Költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettségvállalások

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						
közüliágitás karbantartása	2023.06.30	2023.07.01.- 2024.06.30.	6 153 773	8 615 283		
Önkormányzat összesen:			6 153 773	8 615 283	0	0
Intézmény megnevezése: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal						
Toner beszerzés	2023.03.31	2023.07.01.- 2024.06.30	800 000	400 000		
Intézmény összesen:			800 000	400 000	0	0
Intézmény megnevezése: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet						
könyvvizsgálat	2023.06.30	2023.07.01.- 2028.06.30.		800 000	800 000	800 000
gyógyúszás foglalkozások megtartása	2023.06.30	2023.09.01.- 2024.06.30.	315 000	735 000		
Intézmény összesen:			315 000	1 535 000	800 000	800 000

Ikt.szám: 0001-045/2023



**2023. ÉVI
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV
módosításokkal egységes szerkezetben**

Jóváhagyta:


Kósa-Tóth Zoltán
ügyvezető

TiszaSzolg 2004 Kft.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
OTP: 11734114-20646893
Adószám: 11064686-2-05
1.

Tiszaújváros, 2023.06.12.

A 2023 évi ellenőrzési terv módosítása

A 2023. évre jóváhagyott belső ellenőrzési terv felülvizsgálatra került, javasolom annak módosítását. A Társaság belső ellenőrzési tervében július-augusztus hónapra tervezett „Panaszkezelés vizsgálata” című ellenőrzés aktualitását veszítette, mivel kockázata alacsonyra csökkent tekintve, hogy a témát több külső ellenőrzés (ÁSZ, BAZ Vármegyei Kormányhivatal) is vizsgálta és a 2023. első félévében megküldött jelentéseik nem tártak fel hiányosságot.

Mindezek figyelembevételével javasolom a „Panaszkezelés vizsgálata” című ellenőrzés éves tervből való törlését, és helyette a „Selejtezési tevékenység utóellenőrzése” és a „Leltározási tevékenység utóellenőrzése” című ellenőrzések belső ellenőrzési tervbe történő felvételét. A két ellenőrzés felvételét az alábbiak miatt javasolom:

- A belső ellenőrzési terv módosításával eleget teszünk a Felügyelő Bizottság azon kérésének, mely szerint az ellenőrzött területek utóellenőrzésével nagyobb bizonyosság szerezhető arról, hogy az előző ellenőrzések megállapításaira tett intézkedések valóban teljes mértékben megvalósultak.
- Másrészt az évvégi selejtezést és leltározást megelőzően végrehajtott utóellenőrzés megfelelően támogatja az ellenőrzött tevékenység szabályos, helyes lebonyolítását, segítve ezzel a mérleg valódiságát és a megbízható összkép kialakítását.

Ez a változtatás nem érinti az ellenőrzési napok számának változását, mivel a két javasolt utóellenőrzés kapacitás igénye megegyezik a korábban tervezett ellenőrzés ellenőri napjainak számával. Tulajdonképpen egy ellenőrzés helyére két rövidebb ellenőrzés kerül.

A belső ellenőrzés alapelvei

A TiszaSzolg 2004. Kft. alapvető célja – csakúgy, mint a korábbi években – hogy feladatai ellátása során, a közszolgáltatási és egyéb szolgáltatások területén színvonalas tevékenységet végezzen, összhangban a Tulajdonos által meghatározott irányelvekkel.

A felelős és szabályszerű gazdálkodás, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése csak jól működő belső kontrollrendszer esetén lehetséges. A belső kontrollrendszer elemeként a belső ellenőrzés a szervezetrányítás fontos pillére, amely működése során független és objektív visszajelzést nyújt a vezetés számára a vezetők felelősségi körébe tartozó belső kontrollok és a kockázatkezelés működésének megfelelőségéről, mely elengedhetetlen feltétele a gazdaságos, takarékos és hatékony gazdálkodás fenntartásának.

Az elkészített belső ellenőrzési terv az ellenőrzések végrehajtását, lebonyolítását, illetve ütemezését tekintve a terv mellékletében található kockázatelemzés alapján azonosított területeken, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gtbr.) 19. §-ban és a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározottak alkalmazásával készül el.

A tervben szereplő ellenőrzéseket a társaság munkaviszonyban alkalmazott belső ellenőre fogja elvégezni. A hatályos jogszabályok, valamint önkormányzati és társasági döntések által meghatározott előírások betartásának ellenőrzése valósul meg 2023. évben, a társaság gazdálkodásának és működésének különböző területein.

A belső ellenőrzési tervben szereplő tervfeladatokat egészíthetik ki az év közben esetlegesen felmerülő soron kívüli vizsgálatok, melyek az egyes gazdálkodási területeken a gyorsabb vezetői beavatkozást hivatottak szolgálni. A belső ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációs, továbbképzési és beszámolási kötelezettségek időszükséglete az ellenőrzési terv mellékletét képező belső ellenőri kapacitást meghatározó táblázatból jól látható (5.sz.melléklet).

A belső ellenőrzési terv a működés szabályszerűségi, valamint a pénzeszközök célra orientált felhasználási – a hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség és takarékosság-

követelményeinek való megfelelést hivatott biztosítani. Az ellenőrzési feladatok sokrétősége a meglévő eszközrendszer és teljes működés feletti szélesebb körű áttekintés lehetőségét is meg kívánja teremteni.

2023. évi tervezésnél alapvető szempont az, hogy

- a társaság feladatellátását szolgáló tevékenységek belső ellenőrzési lefedettsége éveken áthúzódóan ugyan, de biztosított legyen,
- az FEB előtt történő beszámolója érdekében az ellenőrzésekhez kapcsolódó belső ellenőri tájékoztatás biztosítva legyen,
- a folyamatosan változó jogszabályi előírásokhoz és finanszírozási feltételekhez való alkalmazkodás értékelése megtörténjen.

A belső ellenőrzés fő célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékelje, illetve fejlessze az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának megítélésére, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás vizsgálatára. Emellett a tulajdon védelme, valamint a belső kontrollrendszer működésének állandó és tervszerű vizsgálata képezi a tevékenység fő vázát.

A belső ellenőrzést végző személy munkáját a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint a jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.

1. A belső ellenőrzési ütemterv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, dokumentumok

A 2023. évi belső ellenőrzési terv összeállításához a TiszaSzolg 2004. Kft. 2021.-2024. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve, valamint az előző évek ellenőrzési jelentései, illetve a vezetők által megfogalmazott célkitűzések szolgáltak alapul. Az éves belső ellenőrzési terv tartalmi és formai elemeinek kialakításánál figyelembe vettem a Pénzügyminisztérium által kiadott „Útmutató a Bkr. alapján összeállítandó éves ellenőrzési terv és összefoglaló éves ellenőrzési terv, valamint éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítéséhez” című segédlet, valamint a Társaság belső ellenőrzési kézikönyvének előírásait, amely a Gtbkr.-hez kiadott irányelv alapján készült el.

2. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglalása

A TiszaSzolg 2004 Kft. 2023. évi belső ellenőrzési terve kockázatelemzésre épül, melyet a belső ellenőrzési vezető feladatának a Gtbkr. 19. § ír elő. A kockázatelemzési tevékenységet az előző évek tapasztalataira és a társaság által elkészített integrált kockázatkezelésre, kockázatértékelésre építve végeztem el, kiegészítve a személyes véleményemmel. A korábban azonosított kockázatok hatásának értékelésében és a tárgyidőszakban feltárt kockázati kritériumok minősítésében közreműködtek a Társaság illetékes szakemberei és vezetői.

A 2023. évi belső ellenőrzési tervet alátámasztó kockázatelemzés eredményét, a prioritást élvező területeket a 6. számú melléklet tartalmazza.

3. A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és szükséges ellenőri kapacitás tervezése

- A 2023. évi belső ellenőri munkához rendelkezésre álló és szükséges belső ellenőri kapacitást a 5. sz. melléklet tartalmazza.

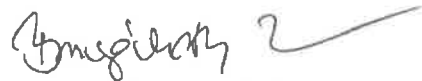
- A belső ellenőrzési feladatok létszám és erőforrásigénye az 1.sz. mellékletében található. A melléklet megbontva látható a saját illetve szerződéssel ellátott feladatok időigénye.

4. A tervezett ellenőrzések felsorolása, részletezése

- Az ellenőrzések típus szerinti megoszlását a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- Az ellenőrzések és segítő tevékenységek időigénye a 3. sz. mellékletben látható.
- A 2023. évi tervfeladatok, azok ütemezése a 4. sz. mellékletben találhatóak.

Az ellenőrzési programokat Brunyánszky Ibolya belső ellenőrzési vezető készíti.

Tiszaújváros, 2023. június 12.



Brunyánszky Ibolya

belső ellenőrzési vezető

Ellenőrzések

TiszaSzolg 2004. Kft	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés					
	terv ¹	tény ²	terv	tény	terv	tény	terv	tény	saját ellenőrző nap ³	terv	tény	terv	tény	terv	tény	saját ellenőrző nap	terv	tény
	db		db		db		db		db		db		db		db		db	
TiszaSzolg 2004 Kft. által végzett ellenőrzések összesen (I-II.)	5,00	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
I. TiszaSzolg 2004 Kft.	1,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	1,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezeteinél	1,00		18,00				0,00		0,00				1,00		10,00			
ab) Irányított szervezeteinél (irányítóként végzett)	0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00			
ac) Egyéb ellenőrzések ^a	0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00			
b) Soron kívüli kapacitás ⁷																		
ba) Saját szervezeteinél																		
bb) Irányított szervezeteinél (irányítóként végzett)																		
bc) Egyéb ellenőrzések																		
II. Megalapodás alapján ellenőrzött szervezetek összesen.	4,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1. Tiszaúvárosi Sport-Park Kft.	1,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezeteinél																		
ab) Irányított szervezeteinél																		
ac) Egyéb ellenőrzések																		
b) Soron kívüli kapacitás ⁷																		
2. Tiszaúvárosi Városgazda Nonprofit Kft.	1,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezeteinél	1,50		21,50				0,50		6,50				0,00		0,00			
ab) Irányított szervezeteinél																		
ac) Egyéb ellenőrzések																		
b) Soron kívüli kapacitás ⁷																		
3. Tisza-Média Kft.	1,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezeteinél	1,50		18,00				0,50		5,00				0,00		0,00			
ab) Irányított szervezeteinél																		
ac) Egyéb ellenőrzések																		
b) Soron kívüli kapacitás ⁷																		
4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezeteinél																		
ab) Irányított szervezeteinél																		
ac) Egyéb ellenőrzések																		
b) Soron kívüli kapacitás ⁷																		

3. számú melléklet

TisztaSzolg 2004. Kft	Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény		
	saját ellenőrző nap	külső ellenőrző nap	saját ellenőrző nap ⁵	külső ellenőrző nap ⁶	saját ellenőrző nap	külső ellenőrző nap	saját ellenőrző nap	külső ellenőrző nap	saját ellenőrző nap	külső ellenőrző nap	saját ellenőrző nap	külső ellenőrző nap	saját ellenőrző nap	külső ellenőrző nap	saját ellenőrző nap	külső ellenőrző nap	saját ellenőrző nap	külső ellenőrző nap	saját ellenőrző nap	külső ellenőrző nap		
TisztaSzolg 2004 Kft. által végzett ellenőrzések összesen (I.+II.)	132,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00		
I. TisztaSzolg 2004 Kft. :																						
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	58,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00		
aa) Saját szervezetenél	40,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00		
ab) Irányított szervezetenél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				20,00								0,00	0,00	0,00	0,00		
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00		
ad) Soron kívüli kapacitás	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00		
ae) Saját szervezetenél	18,00	0,00	0,00	0,00				0,00									18,00	0,00	18,00	0,00		
af) Irányított szervezetenél		0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00		
ag) Irányított szervezetenél (irányítóként végzett)		0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00		
ah) Egyéb ellenőrzések		0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00		
II. Megállapodás alapján ellenőrzött szervezetelek összesen:	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00		
1. TisztaVárosi Sport-Park Kft	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00		
aa) Saját szervezetenél	23,00	0,00	0,00	0,00													28,00	0,00	28,00	0,00		
ab) Irányított szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00		
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00		
b) Soron kívüli kapacitás ^a	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00		
2. TisztaVárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00		
aa) Saját szervezetenél	28,00	0,00	0,00	0,00													33,00	0,00	33,00	0,00		
ab) Irányított szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00		
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00		
b) Soron kívüli kapacitás ^a	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Tiszta-Média Kft	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00		
aa) Saját szervezetenél	23,00	0,00	0,00	0,00													28,00	0,00	28,00	0,00		
ab) Irányított szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00		
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00		
b) Soron kívüli kapacitás ^a	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00		
ab) Irányított szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00		
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00		
b) Soron kívüli kapacitás ^a	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00		
ab) Irányított szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00		
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00		
b) Soron kívüli kapacitás ^a	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00		

**Az ellenőrzések ütemezése
2023. év**

Sor- szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrzendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezet egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőrző nap)
Bizonyosságot adó tevékenység:							
1.	Selejtezési tevékenység ellenőrzése	Vizsgálni a selejtezési tevékenység lebonyolítását, valamint hogy az ennek során készült dokumentációk, elszámolások megfelelnek-e, a belső szabályzatokban és jogszabályokban rögzített előírásoknak, valamint belső kontrollrendszer ezen a területen megfelelően működik-e. Szűrőpróbaszerű dokumentáció ellenőrzés és interjú, 2021. -2022. év	6. melléklet	Rendszerellenőrzés	TiszaSzolg 2004 Kft.	január-február	10
2.	Adatkezelés ellenőrzése	Vizsgálni az adatkezelési tevékenység lebonyolítását, személyi feltételek meglétét, megvalósulás szabályszerűségét. Szűrőpróbaszerű dokumentáció ellenőrzés és interjú, 2021. -2022. év	6. melléklet	Szabályszerűségi ellenőrzés	TiszaSzolg 2004 Kft.	március	18
3.	Adatkezelés ellenőrzése	Vizsgálni az adatkezelési tevékenység lebonyolítását, személyi feltételek meglétét, megvalósulás szabályszerűségét. Szűrőpróbaszerű dokumentáció ellenőrzés és interjú, 2021. -2022. év	6. melléklet	Szabályszerűségi ellenőrzés	Tisza Média Kft	április	13
4.	Adatkezelés ellenőrzése	Vizsgálni az adatkezelési tevékenység lebonyolítását, személyi feltételek meglétét, megvalósulás szabályszerűségét. Szűrőpróbaszerű dokumentáció ellenőrzés és interjú, 2021. -2022. év	6. melléklet	Szabályszerűségi ellenőrzés	Városgazda Kft.	május	15
5.	Adatkezelés ellenőrzése	Vizsgálni az adatkezelési tevékenység lebonyolítását, személyi feltételek meglétét, megvalósulás szabályszerűségét. Szűrőpróbaszerű dokumentáció ellenőrzés és interjú, 2021. -2022. év	6. melléklet	Szabályszerűségi ellenőrzés	Sport-Park Kft.	június	13
6.	Személyi jellegű ráfordítások vizsgálata	Vizsgálni, hogy a személyi jellegű ráfordítások ráfordítások azonnali elszámolása, valamint ennek során készült dokumentációk, megfelelnek-e, a belső szabályzatokban és jogszabályokban rögzített előírásoknak, szűrőpróbaszerű dokumentáció ellenőrzés 2022. -2023. év	6. melléklet	Személyi szabályszerűségi ellenőrzés	Városgazda Kft.	július- augusztus	13

S.

S.

M.

M.

M.

M.

Sor- szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrzendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
7.	Selejtezési tevékenység utóellenőrzése	Ellenőrizni, hogy a selejtezési tevékenység vizsgálata során megfigalmazott megállapításokra, javaslatokra tett intézkedések megvalósultak-e. 2023. év	6. melléklet	utóellenőrzés	TiszaSzolg 2004 Kft.	augusztus- szeptember	5
8.	Leltározási tevékenység utóellenőrzése	Ellenőrizni, hogy a leltározási tevékenység vizsgálata során megfigalmazott megállapításokra, javaslatokra tett intézkedések megvalósultak-e. 2023. év	6. melléklet	utóellenőrzés	TiszaSzolg 2004 Kft.	szeptember	7
9.	Selejtezési tevékenység ellenőrzése	Vizsgálni a selejtezési tevékenység lebonyolítását, valamint hogy az ennek során készült dokumentációk, elszámolások megfelelnek-e, a belső szabályzatokban és jogszabályokban rögzített előírásoknak, valamint belső kontrollrendszer ezen a területen megfelelően működik-e Szűrőpróbaszerű dokumentáció ellenőrzés és intenzív, 2021 - 2022 év	6. melléklet	Rendszerellenőrzés	Sport-Park Kft.	október- november	10
10.	Beszerezések ellenőrzése	Vizsgálni, a beszerzési folyamat szabályozottságát, szabályszerűségét, a szerződéses kötelezettségek rendjét, felelősségi körök definiáltságát. Szűrőpróbaszerű dokumentáció ellenőrzés és intenzív, 2023. év	6. melléklet	Pénzügyi-, szabályszerűségi ellenőrzés	Tisza Média Kft.	november- december	10

S: Saját ellenőrzések

M: Megállapodás keretében végzett ellenőrzés

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás megállapítása

2023. év

Ssz.	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)	%-ban kifejezett értéke
1.	Bruttó munkaidő	260	1	260	
2.	Kieső munkaidő	64	1	64	
3.	Fizetett ünnepek	9	1	9	
4.	Fizetett szabadság (átlagos)	30	1	30	
5.	Átlagos betegszabadság	25	1	25	
6.	Nettó munkaidő (7+8)	196	1	196	100%
7.	Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén, más szervezetre fordított kapacitás	89	1	89	45%
8.	Saját szervezetre fordítható kapacitás összesen	107	1	107	55%
9.	Bizonyosságot adó tevékenység-tervezett ellenőrzések (összes)	114	1	114	58%
10.	Bizonyosságot adó tevékenység-tervezett ellenőrzések saját szervezetre	40	1	40	20%
11.	Tanácsadói tevékenység 5%	10	1	10	5%
12.	Egyéb tevékenység kapacitásigénye, pl. kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, teljesítményértékelés, önértékelés, vezetői megbeszélések, szabályzatok aktualizálása, stb. összesen	34	1	34	17%
13.	Ebből egyéb tevékenység kapacitásigénye saját szervezetre	19	1	19	10%
14.	Képzés	20	1	20	10%
15.	Soron kívüli ellenőrzés	18	1	18	9%
16.	Az összes tevékenység kapacitásigénye (9+11+12+14+15):	196	1	196	100%
17.	Az éves ellenőrzési tev végrehajtásához szükséges:	196	1	196	100%
18.	Tartalékidő	-	-	-	
19.	Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele	-	-	-	
20.	Ideiglenes kapacitás-kiegészítés (külső szolgáltató által)	-	-	-	
21.	Összes tevékenység kapacitásigénye	196	1	196	100%

Kockázatelemzés összefoglalása (prioritást élvező területek)
a 2023. évi ellenőrzési tervhez

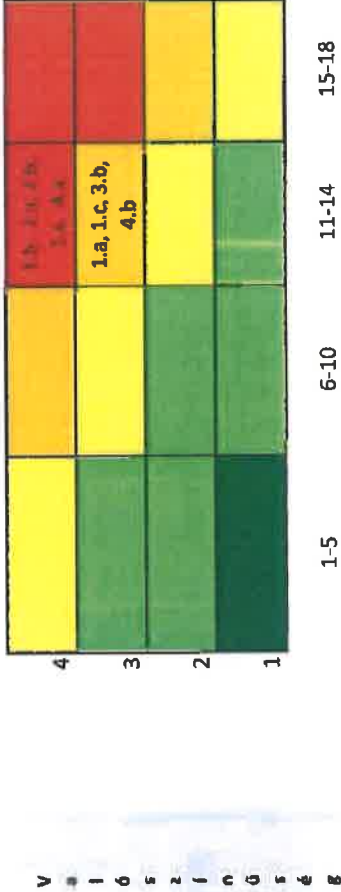
S sz	Folyamat	Kockázati tényezők	Bekövethetés valószínűsége (1-4)	Hatása				Kockázati érték
				Lényegesség 1-4 ig	Sérülékenység 1-4 ig	Reputációs érzékenység 1,3,5 értékekkel	Folyamat jelentősége a szervezeti célok elérésében 1 vagy 5	
	FOFOLYAMAT / Folyamat, benne konkrét feladat meghatározása							
1.	Tízsz Szolg 2004 Kft. működése, gazdálkodása							
a.	Selejtezési tevékenység	átlaga:	3				12	
		pénzügyi veszteség	3	4	1	5	5	45
		hiányos mennyiségi ellenőrzés	2	4	1	3	5	26
		előző ellenőrzéstől eltelt idő	4	4	1	1	1	28
		hiányos kontroll tevékenység	4	4	1	1	5	44
b.	Adatvédelem/ Adatkezelés	átlaga:	4				13	
		hiányos kontroll tevékenység	3	4	1	5	5	45
		vezetőség aggályai	4	4	3	1	5	52
		előző ellenőrzéstől eltelt idő	4	4	1	5	1	44
c.	Leltározás/selejtezés folyamata	átlaga:	3				14	
		hiányos kontroll tevékenység	3	4	1	3	5	39
		vezetőség aggályai	4	4	3	1	5	52
		vagyron vesztes	3	4	1	5	5	45
2.	Tízsz Média Kft. működése, gazdálkodása							
a.	Adatvédelem/ Adatkezelés	átlaga:	4				13	
		hiányos kontroll tevékenység	3	4	1	5	5	45
		vezetőség aggályai	4	4	3	1	5	52
		előző ellenőrzéstől eltelt idő	4	4	1	5	1	44
b.	Beszerezés/ szerződéskötés folyamata	átlaga:	4				12	
		pénzügyi veszteség	3	4	1	5	5	45
		vezetőség aggályai	4	4	3	1	5	52
		előző ellenőrzéstől eltelt idő	4	4	1	5	1	44
		előző ellenőrzéstől eltelt idő	4	4	1	1	1	28

S.sz.	Folyamat	Kockázati tényezők	Bekövetkezés valószínűsége (1-4)	Lányegesség 1-4 ig	Sérülékenység 1-4 ig	Reputációs érzékenység 1.3.5 értékekkel	Folyamat jelentősége a szervezeti célok elérésében 1 vagy 5	Hatás össz értéke	(valószínűség* hatás)
	FŐFOLYAMAT / Folyamat, benne konkrét feladat meghatározása								
3. Városgazda Kft. működése, gazdálkodása									
a. Adatvédelem/ Adatkezelés		Átlaga:	4					13	
		hiányos kontroll tevékenység	3	4	1	5	5	15	45
		vezetőség aggályai	4	4	3	1	5	13	52
		előző ellenőrzéstől eltelt idő	4	4	1	5	1	11	44
b. Személyi jellegű ráfordítások dokumentálása, elszámolása		Átlaga:	3					11	
		pénzügyi veszteség	3	4	1	5	5	15	45
		előző ellenőrzéstől eltelt idő	4	4	1	1	1	7	28
		hiányos kontroll tevékenység	3	4	1	1	5	11	33
4. Sport-Park Kft. működése, gazdálkodása									
a. Adatvédelem/ Adatkezelés		Átlaga:	4					13	
		hiányos kontroll tevékenység	3	4	1	5	5	15	45
		vezetőség aggályai	4	4	3	1	5	13	52
		előző ellenőrzéstől eltelt idő	4	4	1	5	1	11	44

Sz	Folyamat	Kockázati tényezők	Bekövetkezés valószínűsége (1-4)	Lényegesség 1-4 ig	Sérülékenység 1-4 ig	Reputációs érzékenység 1,3,5 értékekkel	Folyamat jelentősége a szervezeti célok elérésében 1 vagy 5	Hatás össz értéke	(valószínűség* hatás)
	FŐFOLYAMAT / Folyamat, benne konkrét feladat meghatározása								
b.	Selejtezési tevékenység	átlag:	3					12	
		pénzügyi veszteség	3	4	1	5	5	15	45
		hiányos mennyiségi ellenőrzés	2	4	1	3	5	13	26
		előző ellenőrzéstől eltelt idő	4	4	1	1	1	7	28
		hiányos kontroll tevékenység	4	4	1	1	5	11	44

Kockázati térkép:

feladat száma alapján rendezve



RENDELETTERVEZET

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

..../2023. (.....) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 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. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését **7.774.438.626 Ft** költségvetési bevétellel, **13.251.538.784 Ft** költségvetési kiadással, **5.477.100.158 Ft** költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ebből **4.230.281.237 Ft** a működési célú költségvetés bevételeinek és kiadásainak költségvetési hiánya, **1.246.818.921 Ft** a felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési hiánya.”

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. § m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„m) Az Önkormányzat a kiadások között 509.069.037 Ft tartalékot hagy jóvá, amelyből 100.000.000 Ft az általános tartalék, 368.069.037 Ft a működés céltartalék, 41.000.000 Ft a pályázati céltartalék összege.

3. §

- (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

- (10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

- (25) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. június 30-án lép hatályba.

Dr. Juhos Szabolcs s. k.
jegyző

Dr. Fülöp György s. k.
polgármester

Végső előterjesztői indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével negyedévenként módosítja a költségvetési rendeletét.

2023. évi költségvetés elfogadása óta született Képviselő-testületi döntések, polgármesteri rendelkezések, polgármesteri határozatok, valamint a 2022. évi maradvány elszámolása, továbbá az állami támogatások változása miatt szükséges az előirányzatok módosítása.

A rendeletmódosítás adatai a 2023. költségvetési évre vonatkoznak, melyet a 2023. I. félévi adatszolgáltatásnak tartalmazni kell.

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a .../2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	2 496 155 970	2 718 887 746	222 731 776
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168	359 573 768	11 877 600
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960	424 643 546	46 946 586
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324	508 238 691	108 204 367
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	142 059 812	149 375 054	7 315 242
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611	65 030 355	31 288 744
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	1 506 861 414	205 632 539
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	1 212 026 332	17 099 237
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		229 697 587	229 697 587
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		229 697 587	229 697 587
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás		229 697 587	229 697 587
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	3 877 000 000	3 877 000 000	
3.1.	Vagyoni típusú adók	650 000 000	650 000 000	
3.1.1.	Építményadó	650 000 000	650 000 000	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 200 000 000	3 200 000 000	
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 200 000 000	3 200 000 000	
3.3.	Gépjárműadó			
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	
3.4.2.	Talajterhelési díj			
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	717 532 540	731 466 540	13 934 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 127 648	78 127 648	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 384 660	10 384 660	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110	78 517 110	
4.5.	Ellátási díjak	176 659 740	176 659 740	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 894 912	80 894 912	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 934 000	13 934 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	280 630 000	280 630 000	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	12 318 470	12 318 470	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	57 720 000	57 720 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000	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.)	5 518 250	5 568 250	50 000
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 518 250	5 568 250	50 000
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	5 018 250	5 018 250	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	154 098 503	154 098 503	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 141 000	22 141 000	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503	131 957 503	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	131 957 503	131 957 503	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	7 308 025 263	7 774 438 626	466 413 363

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
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	1 482 574 500	468 945 500
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 482 574 500	468 945 500
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	7 081 570	316 292 984	309 211 414
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570	315 782 769	308 701 199
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		510 215	510 215
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	4 200 000 000	5 662 567 692	1 462 567 692
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 462 567 692	1 462 567 692
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	5 220 710 570	7 461 435 176	2 240 724 606
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	12 528 735 833	15 235 873 802	2 707 137 969

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a .../2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	11 352 869 202	11 563 203 773	210 334 571
1.1.	Személyi juttatások	3 204 199 451	3 242 475 650	38 276 199
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	23 000 000	23 227 800	227 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	481 020 970	490 904 741	9 883 771
1.3.	Dologi kiadások	2 153 299 538	2 295 578 790	142 279 252
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 244 021 243	5 263 916 592	19 895 349
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	3 222 984 305	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	16 592 442	-29 969 038
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 420 634 898	1 515 270 808	94 635 910
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560	509 069 037	-44 771 523
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560	409 069 037	-44 771 523
1.5.7.2.1.	- Működési céltartalék	403 840 560	368 069 037	-35 771 523
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	50 000 000	41 000 000	-9 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 123 044 805	1 688 335 011	565 290 206
2.1.	Beruházások	311 524 214	430 667 878	119 143 664
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	188 851 803	56 894 300
2.2.	Felújítások	428 020 591	642 682 133	214 661 542
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	172 803 287
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	383 500 000	614 985 000	231 485 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	31 613 000	30 113 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	224 000 000	224 000 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	359 372 000	201 372 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 475 914 007	13 251 538 784	775 624 777
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		468 945 500	468 945 500
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)		468 945 500	468 945 500
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	52 821 826	1 515 389 518	1 462 567 692
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	1 515 389 518	1 462 567 692
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	52 821 826	1 984 335 018	1 931 513 192
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	12 528 735 833	15 235 873 802	2 707 137 969
Álláshelyek száma		582	579	-3

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 167 888 744	-5 477 100 158	-309 211 414
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	5 167 888 744	5 477 100 158	309 211 414

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)			
----	---	--	--	--

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 496 155 970	2 718 887 746	222 731 776	Személyi juttatások	3 204 199 451	3 242 475 650	38 276 199
2.	Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	1 301 228 875	1 506 861 414	205 632 539	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	481 020 970	490 904 741	9 883 771
2.1.	Ebből: EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854	Dologi kiadások	2 153 299 538	2 295 578 790	142 279 252
3.	Közhatalmi bevételek	3 877 000 000	3 877 000 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 518 250	5 568 250	50 000	Egyéb működési célú kiadások	5 244 021 243	5 263 916 592	19 895 349
4.1.	Ebből: EU-s támogatás	5 018 250	5 018 250					
5.	Egyéb működési bevételek	717 532 540	731 466 540	13 934 000				
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen	7 096 206 760	7 332 922 536	236 715 776	Költségvetési kiadások összesen	11 352 869 202	11 563 203 773	210 334 571
12.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	5 220 710 570	5 998 357 269	777 646 699	Belföldi értékpapírok kiadásai		468 945 500	468 945 500
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570	315 782 769	308 701 199	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500
12.2.	Betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
12.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	1 013 629 000	1 482 574 500	468 945 500	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				Belföldi finanszírozás kiadásai	52 821 826	1 515 389 518	1 462 567 692
12.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				Pénzeszközök betétként elhelyezése			
13.	Hiany külső finanszírozásának bevételei		1 462 567 692	1 462 567 692	Pénzügyi lízing kiadásai			
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	1 515 389 518	1 462 567 692
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 462 567 692	1 462 567 692				
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	5 220 710 570	7 460 924 961	2 240 214 391	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	52 821 826	1 984 335 018	1 931 513 192
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+14.)	12 316 917 330	14 793 847 497	2 476 930 167	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.)	11 405 691 028	13 547 538 791	2 141 847 763
16.	Költségvetési hiány:	4 256 662 442	4 230 281 237	-	Költségvetési többlet:	-	-	26 381 205
17.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	911 226 302	1 246 308 706	335 082 404

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

"2. melléklet a 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a .../2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a .../2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		229 697 587	229 697 587	Beruházások	311 524 214	430 667 878	119 143 664
1.1.	Ebből: EU-s támogatás		229 697 587	229 697 587	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	188 851 803	56 894 300
2.	Felhalmozási bevételek	57 720 000	57 720 000		Felújítások	428 020 591	642 682 133	214 661 542
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	154 098 503	154 098 503		Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	172 803 287
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)	131 957 503	131 957 503		Egyéb felhalmozási célú kiadások	383 500 000	614 985 000	231 485 000
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.	Költségvetési bevételek összesen	211 818 503	441 516 090	229 697 587	Költségvetési kiadások összesen	1 123 044 805	1 688 335 011	565 290 206
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei		510 215	510 215	Hitelek törlesztése			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele		510 215	510 215	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
15.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
19.								
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen		510 215	510 215	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+20)	211 818 503	442 026 305	230 207 802	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 123 044 805	1 688 335 011	565 290 206
22.	Költségvetési hiány:	911 226 302	1 246 818 921	335 592 619	Költségvetési többlet:	-	-	-
23.	Bruttó hiány:	911 226 302	1 246 308 706	335 082 404	Bruttó többlet:	-	-	-

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

BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 325 699 056	1 548 430 832	222 731 776
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168	359 573 768	11 877 600
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960	424 643 546	46 946 586
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324	508 238 691	108 204 367
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktáborozási feladatainak támogatása	142 059 812	149 375 054	7 315 242
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611	65 030 355	31 288 744
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	1 506 861 414	205 632 539
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	41 569 418	17 099 237
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		229 697 587	229 697 587
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		229 697 587	229 697 587
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás		229 697 587	229 697 587
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	3 877 000 000	3 877 000 000	
3.1.	Vagyoni típusú adók	650 000 000	650 000 000	
3.1.1.	Építményadó	650 000 000	650 000 000	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 200 000 000	3 200 000 000	
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 200 000 000	3 200 000 000	
3.3.	Gépjárműadó			
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	
3.4.2.	Tulajterhelési díj			
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	422 833 371	422 833 371	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 846 800	18 846 800	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 349 696	2 349 696	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110	78 517 110	
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 077 765	41 077 765	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	280 630 000	280 630 000	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	57 720 000	57 720 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000	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	500 000	
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	22 141 000	22 141 000	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 141 000	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	6 158 322 790	452 429 363
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	1 482 574 500	468 945 500
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 482 574 500	468 945 500
10.2.	Éven utóli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)		45 474 169	45 474 169
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele		45 474 169	45 474 169
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	4 200 000 000	5 662 567 692	1 462 567 692
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 462 567 692	1 462 567 692
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	5 213 629 000	7 190 616 361	1 976 987 361
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	10 919 522 427	13 348 939 151	2 429 416 724

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

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a .../2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	6 432 969 968	6 520 264 985	87 295 017
1.1.	Személyi juttatások	154 215 828	160 281 585	6 065 757
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 958 905	30 700 532	741 627
1.3.	Dologi kiadások	737 977 472	798 577 336	60 599 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 240 489 763	5 260 377 532	19 887 769
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	3 222 984 305	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	13 053 382	-29 976 618
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 420 634 898	1 515 270 808	94 635 910
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560	509 069 037	-44 771 523
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560	409 069 037	-44 771 523
1.5.7.2.1.	- Működési céltartalék	403 840 560	368 069 037	-35 771 523
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	50 000 000	41 000 000	-9 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	948 826 491	1 484 120 068	535 293 577
2.1.	Beruházások	137 305 900	226 452 935	89 147 035
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		56 894 300	56 894 300
2.2.	Felújítások	428 020 591	642 682 133	214 661 542
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	172 803 287
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	383 500 000	614 985 000	231 485 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	31 613 000	30 113 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	224 000 000	224 000 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	359 372 000	201 372 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 381 796 459	8 004 385 053	622 588 594
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)		468 945 500	468 945 500
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	3 537 725 968	4 875 608 598	1 337 882 630
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	3 442 643 331	3 288 471 855	-154 171 476
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	42 260 811	71 747 225	29 486 414
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	1 515 389 518	1 462 567 692
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	3 537 725 968	5 344 554 098	1 806 828 130
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	10 919 522 427	13 348 939 151	2 429 416 724

Álláshelyek száma	3	3	0
-------------------	---	---	---

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	294 699 169	308 633 169	13 934 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	59 280 848	59 280 848	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 034 964	8 034 964	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	176 659 740	176 659 740	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 817 147	39 817 147	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		13 934 000	13 934 000
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 906 470	10 906 470	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 170 456 914	1 170 456 914	
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	1 170 456 914	
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	5 018 250	5 068 250	50 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250	5 018 250	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	131 957 503	131 957 503	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503	131 957 503	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503	131 957 503	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 602 131 836	1 616 115 836	13 984 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 491 985 712	3 631 037 895	139 052 183
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570	270 308 600	263 227 030
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		510 215	510 215
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	3 442 643 331	3 288 471 855	-154 171 476
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	42 260 811	71 747 225	29 486 414
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 094 117 548	5 247 153 731	153 036 183

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	4 919 899 234	5 042 938 788	123 039 554
1.1.	Személyi juttatások	3 049 983 623	3 082 194 065	32 210 442
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	23 000 000	23 227 800	227 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	451 062 065	460 204 209	9 142 144
1.3.	Dologi kiadások	1 415 322 066	1 497 001 454	81 679 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 531 480	3 539 060	7 580
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	3 531 480	3 539 060	7 580
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	174 218 314	204 214 943	29 996 629
2.1.	Beruházások	174 218 314	204 214 943	29 996 629
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	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 belülré			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 094 117 548	5 247 153 731	153 036 183

Álláshelyek száma	579	576	-3
-------------------	-----	-----	----

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 780 200	2 780 200	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 792 000	1 792 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	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	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.	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.)	2 780 200	2 780 200	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	605 121 117	620 989 493	15 868 366
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980	4 539 346	2 253 366
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	596 783 973	607 398 973	10 615 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 051 164	9 051 164	3 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	607 901 317	623 769 683	15 868 366

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	601 850 153	614 718 519	12 868 366
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179	395 165 979	3 727 800
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	3 227 800	227 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	62 658 365	980 000
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629	154 608 195	8 160 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980	2 285 980	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 285 980	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	9 051 164	3 000 000
2.1.	Beruházások	6 051 164	9 051 164	3 000 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	607 901 317	623 769 683	15 868 366
Álláshelyek száma		70	70	0

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	239 917 672	253 851 672	13 934 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 379 785	20 379 785	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	6 184 800	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	176 659 740	176 659 740	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 693 347	36 693 347	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		13 934 000	13 934 000
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.)	239 917 672	253 851 672	13 934 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 105 072 328	1 125 451 275	20 378 947
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		13 446 511	13 446 511
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 100 072 328	1 098 824 448	-1 247 880
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 000 000	13 180 316	8 180 316
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 344 990 000	1 379 302 947	34 312 947

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 339 990 000	1 366 122 631	26 132 631
1.1.	Személyi juttatások	473 600 000	480 700 000	7 100 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 890 000	78 878 000	1 988 000
1.3.	Dologi kiadások	789 500 000	806 544 631	17 044 631
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 kívülről			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 000 000	13 180 316	8 180 316
2.1.	Beruházások	5 000 000	13 180 316	8 180 316
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 kívülről			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 344 990 000	1 379 302 947	34 312 947

Álláshelyek száma	142	142	0
-------------------	-----	-----	---

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 396 470	11 396 470	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	811 280	811 280	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	218 720	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	10 366 470	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	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	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.	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.)	12 599 470	12 599 470	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	608 170 530	616 367 635	8 197 105
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		6 117 361	6 117 361
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	606 670 530	608 750 274	2 079 744
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 500 000	1 500 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	620 770 000	628 967 105	8 197 105

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	619 270 000	627 467 105	8 197 105
1.1.	Személyi juttatások	477 900 000	482 750 000	4 850 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 160 000	71 518 000	1 358 000
1.3.	Dologi kiadások	71 210 000	73 199 105	1 989 105
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	1 500 000	
2.1.	Beruházások	1 500 000	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	628 967 105	8 197 105

Álláshelyek száma	97	97	0
-------------------	----	----	---

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 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.)	426 060 000	433 825 293	7 765 293
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 826 396	2 826 396
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		212 781	212 781
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	425 760 000	430 187 516	4 427 516
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000	598 600	298 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	426 060 000	433 825 293	7 765 293

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	425 760 000	433 013 912	7 253 912
1.1.	Személyi juttatások	362 890 000	367 742 016	4 852 016
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	20 000 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 520 000	57 755 986	1 235 986
1.3.	Dologi kiadások	6 350 000	7 515 910	1 165 910
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	300 000	811 381	511 381
2.1.	Beruházások	300 000	811 381	511 381
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.)	426 060 000	433 825 293	7 765 293

Álláshelyek száma	82	82	0
-------------------	----	----	---

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 807 200	6 807 200	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 360 000	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	1 447 200	
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		50 000	50 000
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	6 857 200	50 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	218 098 300	257 615 949	39 517 649
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500	8 927 028	7 681 528
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	213 452 800	243 812 921	30 360 121
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000	4 876 000	1 476 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 905 500	264 473 149	39 567 649

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	221 505 500	259 597 149	38 091 649
1.1.	Személyi juttatások	144 100 000	145 850 000	1 750 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 030 000	24 520 000	490 000
1.3.	Dologi kiadások	52 130 000	87 974 069	35 844 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 245 500	1 253 080	7 580
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 245 500	1 253 080	7 580
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 400 000	4 876 000	1 476 000
2.1.	Beruházások	3 400 000	4 876 000	1 476 000
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.)	224 905 500	264 473 149	39 567 649

Álláshelyek száma	35	35	0
-------------------	----	----	---

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a .../2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 797 627	33 797 627	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 729 783	32 729 783	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 164	58 164	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 009 680	1 009 680	
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.)	1 169 253 914	1 169 253 914	
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	1 169 253 914	
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	5 018 250	5 018 250	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250	5 018 250	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	131 957 503	131 957 503	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503	131 957 503	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503	131 957 503	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 340 027 294	1 340 027 294	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	529 463 437	576 788 260	47 324 823
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090	234 451 958	230 901 868
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		297 434	297 434
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	499 903 700	299 497 723	-200 405 977
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	26 009 647	42 541 145	16 531 498
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 869 490 731	1 916 815 554	47 324 823

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a .../2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 711 523 581	1 742 019 472	30 495 891
1.1.	Személyi juttatások	1 200 055 444	1 209 986 070	9 930 626
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 783 700	164 873 858	3 090 158
1.3.	Dologi kiadások	349 684 437	367 159 544	17 475 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	157 967 150	174 796 082	16 828 932
2.1.	Beruházások	157 967 150	174 796 082	16 828 932
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	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			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 869 490 731	1 916 815 554	47 324 823

Álláshelyek száma	153	150	-3
-------------------	-----	-----	----

2023. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata*Forintban*

M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
"Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai	10 000 000	10 000 000	0
Épületfenntartás kiadásai	872 000	872 000	0
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	130 000 000	143 084 382	13 084 382
Települési vízellátás	1 000 000	1 000 000	0
Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	2 500 000	2 500 000	0
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	600 000	600 000	0
Közterület-felügyelet kiadásai	800 000	800 000	0
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	10 000 000	15 000 000	5 000 000
Összesen:	155 772 000	173 856 382	18 084 382

2023. évi támogatások előirányzata

Forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a .../2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2022. .../2022. (II.14.) rendeletre képest
Működési célú támogatások	1 463 664 898	1 528 324 190	64 659 292
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	43 030 000	13 053 382	-29 976 618
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása	8 000 000	8 000 000	0
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 700 000	4 700 000	0
"Sulizsaru" program támogatása	300 000	300 000	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előző évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	30 000	53 382	23 382
Állami fenntartású köznevelési intézmények támogatása	30 000 000	0	-30 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 420 634 898	1 515 270 808	94 635 910
Sporttámogatások	281 369 898	283 119 898	1 750 000
- Sportlétesítmények használati díja	86 521 894	86 521 894	0
- Sportegyesületek támogatása	194 848 004	196 598 004	1 750 000
Triatlon nemzetközi verseny jogdíja	35 000 000	35 000 000	0
Triatlon napok rendezvényeinek támogatása	6 500 000	29 000 000	22 500 000
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000 000	4 000 000	0
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	0
Mecénás Közalapítvány támogatása	20 000 000	20 000 000	0
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	700 000	700 000	0
Városi rendezvényterv támogatása	30 000 000	1 232 510	-28 767 490
Egyházak támogatása	12 500 000	12 500 000	0
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda	43 200 000	43 200 000	0
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	26 190 000	26 190 000	0
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	17 000 000	20 000 000	3 000 000
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	10 000 000	10 000 000	0
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	3 900 000	3 900 000	0
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	650 000 000	650 000 000	0
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	198 000 000	285 628 000	87 628 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	375 000	375 000	0
Drogambulancia Alapítvány támogatása	400 000	400 000	0
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	50 000 000	50 000 000	0
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 000 000	24 000	-1 976 000
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	10 000 000	9 701 400	-298 600
Sportfejlesztési koncepció megvalósításának támogatása	500 000	500 000	0
Borsod Állatvédő Alapítvány támogatása	4 000 000	4 000 000	0
Civil és segélyszervezetek támogatása		10 000 000	10 000 000
Police Caritas Alapítvány támogatása		800 000	800 000
Felhalmozási célú támogatások	159 500 000	390 985 000	231 485 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 500 000	31 613 000	30 113 000
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége támogatása	1 500 000	0	-1 500 000
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		19 000 000	19 000 000
Miskolci Tankerületi Központ támogatása		1 000 000	1 000 000
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		10 000 000	10 000 000
B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása		1 613 000	1 613 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	359 372 000	201 372 000
Energieracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása	40 000 000	40 000 000	0
Fiatlok lakás, lakóház vásárlásának támogatása - vissza nem térítendő	102 000 000	102 000 000	0
Önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához támogatás nyújtása - vissza nem térítendő	16 000 000	16 000 000	0
"Életmentés Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén Megye" támogatása		1 000 000	1 000 000
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása		16 500 000	16 500 000
"Tűzoltók a lakosság biztonságáért" Alapítvány támogatása		1 500 000	1 500 000
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása		182 372 000	182 372 000
Önkormányzat támogatásai összesen:	1 623 164 898	1 919 309 190	296 144 292

2023. évi támogatások előirányzata

Forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a .../2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2022. .../2022. (II.14.) rendeletre képest
Működési célú támogatások államháztartáson belülre az Intézményeknél			
Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
2022. évi népszámlálás lebonyolítására folyósított támogatás fel nem használt részének visszaütalása	2 285 980	2 285 980	0
Polgármesteri Hivatal támogatásai összesen:	2 285 980	2 285 980	0
Bérfelkészítésre biztosított támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	1 245 500	1 253 080	7 580
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár támogatásai összesen:	1 245 500	1 253 080	7 580
Intézmények támogatásai összesen:	3 531 480	3 539 060	7 580
Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:	1 626 696 378	1 922 848 250	296 151 872

14. melléklet a .../2023. (VI....) önkormányzati rendelethez
 "14. melléklet a 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata

Forintban

M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
Települési támogatás	135 370 000	134 670 000	-700 000
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	134 058 000	134 758 000	700 000
- Iskolakezdési támogatás	2 000 000	2 000 000	0
- Születési támogatás	2 100 000	2 100 000	0
- Életkezési támogatás	9 000 000	9 000 000	0
- Egyszeri év végi támogatás	22 210 000	22 210 000	0
- Szünidei gyermekétkeztetés	144 000	144 000	0
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	900 000	1 600 000	700 000
- Hulladékszállítási díjtámogatás	45 864 000	45 864 000	0
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	43 200 000	43 200 000	0
- Gyermekes családok év végi támogatása	7 920 000	7 920 000	0
- Táboroztatási támogatás	720 000	720 000	0
Közműtétel	900 000	900 000	0
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	270 328 000	270 328 000	0

"

2023. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a .../2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	137 305 900	226 452 935	89 147 035
Tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	1 500 000	0
Műszaki tervezés (beruházás)	30 700 000	30 700 000	0
Ezüsthíd Gondozóházzal szemben pihenőpark kialakítása	152 400	3 152 400	3 000 000
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	45 000 000	45 000 000	0
Játszóterei elemek cseréje	5 000 000	15 000 000	10 000 000
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	12 010 000	15 510 000	3 500 000
Szent István út melletti közterületen kameraoszlopok és térfigyelő kamerák elhelyezése, régebbi kamerahely optikai kábellel történő hálózatra kötése	28 943 500	28 943 500	0
Széchenyi út mindkét oldalán parkoló építése	14 000 000	13 488 305	-511 695
Rendezvényeszekrények 3x200 Amperrel történő betáplálásának végleges kialakítása		6 000 000	6 000 000
Árpád út 14. mögötti parkolóba csapadékvíz elnyelő akna beépítése		2 000 000	2 000 000
Deák téri uszodába szivattyú beszerzése		539 378	539 378
Kültéri fitness eszközökhöz kihelyezendő információs táblák beszerzése		2 575 052	2 575 052
Közterület-felügyelők részére hordozható testkamera és kiegészítők		2 150 000	2 150 000
Lévai-Vörösmarty összekötő út építése		56 894 300	56 894 300
Tiszaújvárosi Református Temetőben kandallóberek cseréje		3 000 000	3 000 000
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	428 020 591	642 682 133	214 661 542
Műszaki tervezés (felújítás)	9 300 000	9 300 000	0
Városközponti tó rézsűvédelme	5 461 000	5 461 000	0
Ivóvíz közmű felújítások	144 790 690	144 790 690	0
Szennyvíz közmű felújítások	236 729 953	236 729 953	0
Tanuszoda alagsori helyiségeinek felújítása	10 000 000	9 960 622	-39 378
Zúzalékos földút felújítása Szemere és Kőszegi Gy. úton	6 000 000	6 000 000	0
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	3 038 948	3 038 948	0
Betonfedlapos csapadékvízvezetők átalakítása	4 700 000	26 072 685	21 372 685
Mátyás király út 22-34. sz. társasház nyugati oldalán található járda felújítása	8 000 000	8 000 000	0
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása		8 524 948	8 524 948
Bartók Béla 2-6. szám alatti lakóépületek északi oldalán található járda felújítása		12 000 000	12 000 000
Tiszaújvárosi Városháza korszerűsítése		172 803 287	172 803 287
Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások	565 326 491	869 135 068	303 808 577

2023. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a .../2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
Intézményi beruházási és felújítási kiadások			
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	6 051 164	9 051 164	3 000 000
Tárgyi eszközök beszerzése	2 701 164	6 201 164	3 500 000
Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése	500 000	500 000	0
Informatikai hardver, szoftver beszerzések	2 500 000	2 000 000	-500 000
Közüterület-felügyelet részére eszközök beszerzése	350 000	350 000	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások	6 051 164	9 051 164	3 000 000
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	5 000 000	13 180 316	8 180 316
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	5 000 000	2 802 116	-2 197 884
Tárgyi eszközök beszerzése		3 378 200	3 378 200
Hamvas Béla Könyvtár épületében energiatakarékos kazáncsere		7 000 000	7 000 000
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
TIK által megvalósított beruházások, felújítások	5 000 000	13 180 316	8 180 316
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	1 500 000	1 500 000	0
Tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	1 484 760	-15 240
Informatikai eszközök beszerzése		15 240	15 240
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	1 500 000	1 500 000	0

15. melléklet a .../2023. (VI....) önkormányzati rendelethez
 "15. melléklet a 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	300 000	811 381	511 381
Immateriális javak beszerzése		31 750	31 750
Tárgyi eszközök beszerzése	300 000	779 631	479 631
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások	300 000	811 381	511 381
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	3 400 000	4 876 000	1 476 000
Informatikai eszközök beszerzése	1 176 343	735 703	-440 640
Tárgyi eszközök beszerzése	2 223 657	2 664 297	440 640
Techikai eszközök és hangszer beszerzése		1 476 000	1 476 000
			0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások	3 400 000	4 876 000	1 476 000
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	157 967 150	174 796 082	16 828 932
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		297 434	297 434
EFOP-2.2.19-17-2017-00039 kódszámú pályázat keretében eszközök beszerzése	155 467 150	155 467 150	0
Arthroszkópos toronyhoz eszközök beszerzése		1 465 646	1 465 646
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	2 500 000	2 677 852	177 852
Nőgyógyászati ultrahang készülék beszerzése		14 888 000	14 888 000
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások	157 967 150	174 796 082	16 828 932
Intézmények által megvalósítandó beruházások	174 218 314	204 214 943	29 996 629
Intézmények által megvalósítandó felújítások	0	0	0
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	174 218 314	204 214 943	29 996 629
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	739 544 805	1 073 350 011	333 805 206

16. melléklet a .../2023. (VI....) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forinban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. 12.31-ig	Módosított előirányzat a/2023. (VI....) rendelet szerint	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások:					
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	
Ezüsthid Gondozóházzal szemben pihenőpark kialakítása	3 736 600	2022-2023	584 200	3 152 400	
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	45 000 000	2022-2023		45 000 000	
Játszóterei elemek cseréje	15 000 000	2023-2023		15 000 000	
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	15 510 000	2022-2023		15 510 000	
Szent István út melletti közterületen kameraoszlopok és térfelnyelő kamerák elhelyezése, régebbi kamerahely optikai kábelrel történő hálózatra kötése	28 943 500	2022-2023		28 943 500	
Széchenyi út mindkét oldalán parkoló építése	13 488 305	2023-2023		13 488 305	
Rendezvényeszkények 3x200 Amperrel történő betáplálásának végleges kialakítása	6 000 000	2023-2024		6 000 000	
Árpád út 14. mögötti parkolóba csapadékvíz elnyelő akna beépítése	2 000 000	2023-2025		2 000 000	
Deák téri uszodába szivattyú beszerzése	539 378	2023-2026		539 378	
Kültéri fitness eszközökhöz kihelyezendő információs táblák beszerzése	2 575 052	2023-2027		2 575 052	
Közszerület-felügyelők részére hordozható testkamera és kiegészítők	2 150 000	2023-2028		2 150 000	
Lévai-Vörösmartyi összekötő út építése	56 894 300	2023-2029		56 894 300	
Tiszaújvárosi Református Temetőben kandalláberek cseréje	3 000 000	2023-2030		3 000 000	

16. melléklet a .../2023. (VI....) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez"

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. 12.31-ig	Módosított előirányzat a .../2023. (VI....) rendelet szerint	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások:					
Tárgyi eszközök beszerzése	6 201 164	2023-2023		6 201 164	
Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése	500 000	2023-2023		500 000	
Informatikai hardver, szoftver beszerzések	2 000 000	2023-2023		2 000 000	
Közfürdő-felügyelet részére eszközök beszerzése	350 000	2023-2023		350 000	
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások:					
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	2 802 116	2023-2023		2 802 116	
Tárgyi eszközök beszerzése	3 378 200	2023-2024		3 378 200	
Hamvas Béla Könyvtár épületében energiatakarékos kazáncsere	7 000 000	2023-2027		7 000 000	
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások:					
Tárgyi eszközök beszerzése	1 484 760	2023-2023		1 484 760	
Informatikai eszközök beszerzése	15 240	2023-2024		15 240	

16. melléklet a .../2023. (VI....) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forinban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. 12.31-ig	Módosított előirányzat a/2023. (VI....) rendelet szerint	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások:					
Immateriális javak beszerzése	31 750	2023-2021		31 750	
Tárgyi eszközök beszerzése	779 631	2023-2023		779 631	
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások:					
Informatikai eszközök beszerzése	735 703	2023-2023		735 703	
Tárgyi eszközök beszerzése	2 664 297	2023-2023		2 664 297	
Techikai eszközök és hangszer beszerzése	1 476 000	2023-2024		1 476 000	
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások:					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	297 434	2022-2021		297 434	
EFOP-2.19-17-2017-00039 kódszámú pályázat keretében eszközök beszerzése	155 467 150	2022-2023		155 467 150	
Arthroszkópos toronyhoz eszközök beszerzése	1 465 646	2022-2024		1 465 646	
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	2 677 852	2023-2023		2 677 852	
Nőgyógyászati ultrahang készülék beszerzése	14 888 000	2023-2024		14 888 000	
ÖSSZESEN:	436 694 663		6 026 785	430 667 878	

17. melléklet a .../2023. (VI....) önkormányzati rendelethez
 "17. melléklet a 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	Módosított előirányzat a2023. (VI.....) rendelet szerint	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások:					
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	9 960 622	2022-2023		9 960 622	
Zúzalékos földút felújítása Szemere és Kőszegi Gy. úton	6 000 000	2023-2023		6 000 000	
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	3 038 948	2022-2023		3 038 948	
Betonfedlapos csapadékvízvezetők átalakítása	26 072 685	2023-2023		26 072 685	
Mátyás király út 22-34. sz társasház nyugati oldalán található járda felújítása	8 000 000	2023-2023		8 000 000	
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása	8 524 948	2023-2024		8 524 948	
Bartók Béla 2-6. szám alatti lakóépületek északi oldalán található járda felújítása	12 000 000	2023-2025		12 000 000	
Tiszaújvárosi Városháza korszerűsítése	172 803 287	2023-2026		172 803 287	
ÖSSZESEN:	656 499 733		13 817 600	642 682 133	

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a .../2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 406 001 307	1 628 733 083	222 731 776
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168	359 573 768	11 877 600
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960	424 643 546	46 946 586
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324	508 238 691	108 204 367
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása	142 059 812	149 375 054	7 315 242
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611	65 030 355	31 288 744
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	1 506 861 414	205 632 539
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	121 871 669	17 099 237
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		229 697 587	229 697 587
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		229 697 587	229 697 587
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás		229 697 587	229 697 587
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	988 284 785	1 182 367 293	194 082 508
3.1.	Vagyoni típusú adók			
3.1.1.	Építményadó			
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	988 284 785	1 182 367 293	194 082 508
3.2.1.	Helyi iparűzési adó	988 284 785	1 182 367 293	194 082 508
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			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	614 524 163	628 458 163	13 934 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 586 585	44 586 585	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 534 496	8 534 496	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110	78 517 110	
4.5.	Ellátási díjak	121 625 660	121 625 660	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 218 312	79 218 312	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 934 000	13 934 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	280 630 000	280 630 000	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	57 720 000	57 720 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000	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	550 000	50 000
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	550 000	50 000
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	22 141 000	22 141 000	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 141 000	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.)	3 089 171 255	3 749 667 126	660 495 871

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a .../2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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	1 482 574 500	468 945 500
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 482 574 500	468 945 500
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	1 245 500	78 226 748	76 981 248
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500	78 013 967	76 768 467
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		212 781	212 781
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	4 200 000 000	5 662 567 692	1 462 567 692
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 462 567 692	1 462 567 692
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	5 214 874 500	7 223 368 940	2 008 494 440
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	8 304 045 755	10 973 036 066	2 668 990 311

18. melléklet a .../2023. (VI....) önkormányzati rendelethez
26. melléklet a 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	7 718 197 438	7 925 884 351	207 686 913
1.1.	Személyi juttatások	1 405 341 156	1 430 789 555	25 448 399
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	20 000 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 379 277	234 735 048	6 355 771
1.3.	Dologi kiadások	1 291 245 120	1 424 263 806	133 018 686
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 261 520	100 261 520	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 692 970 365	4 735 834 422	42 864 057
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	3 222 984 305	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	14 253 080	7 580
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	901 900 000	989 528 000	87 628 000
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560	509 069 037	-44 771 523
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560	409 069 037	-44 771 523
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560	368 069 037	-35 771 523
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	50 000 000	41 000 000	-9 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	533 026 491	1 062 816 697	529 790 206
2.1.	Beruházások	103 505 900	219 649 564	116 143 664
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		56 894 300	56 894 300
2.2.	Felújítások	428 020 591	642 682 133	214 661 542
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	172 803 287
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	200 485 000	198 985 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	1 613 000	113 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		198 872 000	198 872 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 251 223 929	8 988 701 048	737 477 119
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)		468 945 500	468 945 500
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	52 821 826	1 515 389 518	1 462 567 692
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	1 515 389 518	1 462 567 692
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	52 821 826	1 984 335 018	1 931 513 192
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 304 045 755	10 973 036 066	2 668 990 311

Álláshelyek száma	299	327	28
-------------------	-----	-----	----

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a .../2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 090 154 663	1 090 154 663	
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	1 090 154 663	1 090 154 663	
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	2 285 880 078	2 078 182 570	-207 697 508
3.1.	Vagyon típusú adók	650 000 000	650 000 000	
3.1.1.	Építményadó	650 000 000	650 000 000	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 608 880 078	1 401 182 570	-207 697 508
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 608 880 078	1 401 182 570	-207 697 508
3.3.	Gépjárműadó			
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	
3.4.2.	Talajterhelési díj			
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	100 228 177	100 228 177	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 541 063	33 541 063	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	58 164	58 164	
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak	55 034 080	55 034 080	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 228 400	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	10 366 470	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	5 018 250	5 018 250	
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 018 250	5 018 250	
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	5 018 250	5 018 250	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	131 957 503	131 957 503	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503	131 957 503	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	131 957 503	131 957 503	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	3 613 238 671	3 405 541 163	-207 697 508

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	3 550 090	233 526 890	229 976 800
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090	233 229 456	229 679 366
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		297 434	297 434
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	3 550 090	233 526 890	229 976 800
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	3 616 788 761	3 639 068 053	22 279 292

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	3 032 821 611	3 022 600 903	-10 220 708
1.1.	Személyi juttatások	1 407 420 116	1 416 520 116	9 100 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 963 328	193 511 328	2 548 000
1.3.	Dologi kiadások	715 606 789	716 706 789	1 100 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 066 480	170 066 480	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	548 764 898	525 796 190	-22 968 708
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	53 382	-29 976 618
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	518 734 898	525 742 808	7 007 910
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)			
1.5.7.1.	Általános tartalék			
1.5.7.2.	Céltartalék			
1.5.7.2.1.	- Működési céltartalék			
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	583 967 150	616 467 150	32 500 000
	Beruházások	201 967 150	201 967 150	
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	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	414 500 000	32 500 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		30 000 000	30 000 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	224 000 000	224 000 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	160 500 000	2 500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 616 788 761	3 639 068 053	22 279 292
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)			
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	3 616 788 761	3 639 068 053	22 279 292
Álláshelyek száma		213	182	-31

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)			
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	602 835 137	616 450 137	13 615 000
3.1.	Vagyoni típusú adók			
3.1.1.	Építményadó			
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	602 835 137	616 450 137	13 615 000
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	602 835 137	616 450 137	13 615 000
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			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	2 780 200	2 780 200	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 792 000	1 792 000	
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	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	540 000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)			
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	605 615 337	619 230 337	13 615 000

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	2 285 980	4 539 346	2 253 366
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980	4 539 346	2 253 366
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	2 285 980	4 539 346	2 253 366
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	607 901 317	623 769 683	15 868 366

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	601 850 153	614 718 519	12 868 366
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179	395 165 979	3 727 800
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	3 227 800	227 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	62 658 365	980 000
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629	154 608 195	8 160 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980	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	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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	6 051 164	9 051 164	3 000 000
2.1.	Beruházások	6 051 164	9 051 164	3 000 000
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	607 901 317	623 769 683	15 868 366
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)			
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	607 901 317	623 769 683	15 868 366

Álláshelyek száma	70	70	0
-------------------	----	----	---

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1		
Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 325 699 056	1 548 430 832	222 731 776
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168	359 573 768	11 877 600
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960	424 643 546	46 946 586
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324	508 238 691	108 204 367
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	142 059 812	149 375 054	7 315 242
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611	65 030 355	31 288 744
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	1 506 861 414	205 632 539
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	41 569 418	17 099 237
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		229 697 587	229 697 587
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		229 697 587	229 697 587
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás		229 697 587	229 697 587
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	988 284 785	1 182 367 293	194 082 508
3.1.	Vagyoni típusú adók			
3.1.1.	Építményadó			
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	988 284 785	1 182 367 293	194 082 508
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	988 284 785	1 182 367 293	194 082 508
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			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	422 833 371	422 833 371	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 846 800	18 846 800	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 349 696	2 349 696	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110	78 517 110	
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 077 765	41 077 765	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	280 630 000	280 630 000	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	57 720 000	57 720 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000	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	500 000	
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	22 141 000	22 141 000	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 141 000	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.)	2 817 178 212	3 463 690 083	646 511 871

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1		
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)	1 013 629 000	1 482 574 500	468 945 500
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 482 574 500	468 945 500
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)		45 474 169	45 474 169
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele		45 474 169	45 474 169
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	4 200 000 000	5 662 567 692	1 462 567 692
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 462 567 692	1 462 567 692
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	5 213 629 000	7 190 616 361	1 976 987 361
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	8 030 807 212	10 654 306 444	2 623 499 232

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1		
Forintban				
	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	5 387 537 015	5 497 800 740	110 263 725
1.1.	Személyi juttatások	89 329 769	95 395 526	6 065 757
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 416 236	13 157 863	741 627
1.3.	Dologi kiadások	493 804 625	554 404 489	60 599 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 261 520	100 261 520	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 691 724 865	4 734 581 342	42 856 477
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	3 222 984 305	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	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	989 528 000	87 628 000
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560	509 069 037	-44 771 523
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560	409 069 037	-44 771 523
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560	368 069 037	-35 771 523
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	50 000 000	41 000 000	-9 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	521 826 491	1 024 620 068	502 793 577
2.1.	Beruházások	92 305 900	181 452 935	89 147 035
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		56 894 300	56 894 300
2.2.	Felújítások	428 020 591	642 682 133	214 661 542
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	172 803 287
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	200 485 000	198 985 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	1 613 000	113 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		198 872 000	198 872 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 909 363 506	6 522 420 808	613 057 302
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)		468 945 500	468 945 500
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	2 121 443 706	3 662 940 136	1 541 496 430
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 057 421 880	2 109 566 770	52 144 890
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	11 200 000	37 983 848	26 783 848
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	1 515 389 518	1 462 567 692
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	2 121 443 706	4 131 885 636	2 010 441 930
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 030 807 212	10 654 306 444	2 623 499 232
Álláshelyek száma		3	3	0

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.6.+...+1.12.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Települési önkormányzatok 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			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	2 285 880 078	2 078 182 570	-207 697 508
3.1.	Vagyon típusú adók	650 000 000	650 000 000	
3.1.1.	Építményadó	650 000 000	650 000 000	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 608 880 078	1 401 182 570	-207 697 508
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 608 880 078	1 401 182 570	-207 697 508
3.3.	Gépjárműadó			
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	
3.4.2.	Talajterhelési díj			
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)			
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)			
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	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)			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	2 285 880 078	2 078 182 570	-207 697 508

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	1		
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)			
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele			
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	2 285 880 078	2 078 182 570	-207 697 508

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

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a .../2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendeletre képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 045 432 953	1 022 464 245	-22 968 708
1.1.	Személyi juttatások	64 886 059	64 886 059	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 542 669	17 542 669	
1.3.	Dologi kiadások	244 172 847	244 172 847	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 066 480	170 066 480	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	548 764 898	525 796 190	-22 968 708
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	53 382	-29 976 618
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	518 734 898	525 742 808	7 007 910
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)			
1.5.7.1.	Általános tartalék			
1.5.7.2.	Céltartalék			
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék			
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	427 000 000	459 500 000	32 500 000
2.1.	Beruházások	45 000 000	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	414 500 000	32 500 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		30 000 000	30 000 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	224 000 000	224 000 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	160 500 000	2 500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 472 432 953	1 481 964 245	9 531 292
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	813 447 125	596 218 325	-217 228 800
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	788 437 478	571 506 112	-216 931 366
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	25 009 647	24 712 213	-297 434
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	813 447 125	596 218 325	-217 228 800
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	2 285 880 078	2 078 182 570	-207 697 508

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)			
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	602 835 137	616 450 137	13 615 000
3.1.	Vagyoni típusú adók			
3.1.1.	Építményadó			
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	602 835 137	616 450 137	13 615 000
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	602 835 137	616 450 137	13 615 000
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			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)			
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)			
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	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)			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	602 835 137	616 450 137	13 615 000

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	1		
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)			
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele			
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	602 835 137	616 450 137	13 615 000
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)			

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

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
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.	- 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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	602 835 137	616 450 137	13 615 000
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	596 783 973	607 398 973	10 615 000
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	6 051 164	9 051 164	3 000 000
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	602 835 137	616 450 137	13 615 000
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	602 835 137	616 450 137	13 615 000

Álláshelyek száma	0	0	
-------------------	---	---	--

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

Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	191 690 792	205 624 792	13 934 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 739 785	25 739 785	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	6 184 800	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	121 625 660	121 625 660	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 140 547	38 140 547	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		13 934 000	13 934 000
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	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	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		50 000	50 000
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.)	271 993 043	285 977 043	13 984 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 069 867 380	2 180 303 197	110 435 817
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500	32 539 798	31 294 298
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		212 781	212 781
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 057 421 880	2 109 566 770	52 144 890
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	11 200 000	37 983 848	26 783 848
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 341 860 423	2 466 280 240	124 419 817

Forintban				
	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	2 330 660 423	2 428 083 611	97 423 188
1.1.	Személyi juttatások	1 316 011 387	1 335 394 029	19 382 642
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	20 000 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215 963 041	221 577 185	5 614 144
1.3.	Dologi kiadások	797 440 495	869 859 317	72 418 822
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 245 500	1 253 080	7 580
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 245 500	1 253 080	7 580
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.)	2 341 860 423	2 466 280 240	124 419 817

Álláshelyek száma	296	324	28
-------------------	-----	-----	----

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01		
Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	100 228 177	100 228 177	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 541 063	33 541 063	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 164	58 164	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	55 034 080	55 034 080	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 228 400	1 228 400	
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	10 366 470	10 366 470	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 090 154 663	1 090 154 663	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működésél célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 090 154 663	1 090 154 663	
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	5 018 250	5 018 250	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250	5 018 250	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	131 957 503	131 957 503	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503	131 957 503	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503	131 957 503	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 327 358 593	1 327 358 593	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	816 997 215	829 745 215	12 748 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090	233 229 456	229 679 366
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		297 434	297 434
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	788 437 478	571 506 112	-216 931 366
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	25 009 647	24 712 213	-297 434
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 144 355 808	2 157 103 808	12 748 000
Forintban				
	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 987 388 658	2 000 136 658	12 748 000
1.1.	Személyi juttatások	1 342 534 057	1 351 634 057	9 100 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 420 659	175 968 659	2 548 000
1.3.	Dologi kiadások	471 433 942	472 533 942	1 100 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülr			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	156 967 150	156 967 150	
2.1.	Beruházások	156 967 150	156 967 150	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	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 belülr			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 144 355 808	2 157 103 808	12 748 000
Álláshelyek száma		213	182	-31

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 780 200	2 780 200	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 792 000	1 792 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	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	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.	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.)	2 780 200	2 780 200	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	605 121 117	620 989 483	15 868 366
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980	4 539 346	2 253 366
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	596 783 973	607 398 973	10 615 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 051 164	9 051 164	3 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	607 901 317	623 769 683	15 868 366

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	601 850 153	614 718 519	12 868 366
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179	395 165 979	3 727 800
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	3 227 800	227 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	62 658 365	980 000
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629	154 608 195	8 160 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980	2 285 980	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 285 980	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	9 051 164	3 000 000
2.1.	Beruházások	6 051 164	9 051 164	3 000 000
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 belülről			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	607 901 317	623 769 683	15 868 366

Álláshelyek száma	70	70	0
-------------------	----	----	---

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 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.)			
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 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
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 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a .../2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a .../2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
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 belülről			
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 belülről			
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 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 780 200	2 780 200	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 792 000	1 792 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	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	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.	Küzhatalmi 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.)	2 780 200	2 780 200	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	605 121 117	620 989 483	15 868 366
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980	4 539 346	2 253 366
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	596 783 973	607 398 973	10 615 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 051 164	9 051 164	3 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	607 901 317	623 769 683	15 868 366

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	601 850 153	614 718 519	12 868 366
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179	395 165 979	3 727 800
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	3 227 800	227 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	62 658 365	980 000
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629	154 608 195	8 160 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980	2 285 980	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 285 980	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	9 051 164	3 000 000
2.1.	Beruházások	6 051 164	9 051 164	3 000 000
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 belülről			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	607 901 317	623 769 683	15 868 366

Álláshelyek száma	70	70	0
-------------------	----	----	---

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 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a .../2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	184 883 592	198 817 592	13 934 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 379 785	20 379 785	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	6 184 800	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	121 625 660	121 625 660	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 693 347	36 693 347	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		13 934 000	13 934 000
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 pénzeszközök			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	184 883 592	198 817 592	13 934 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	953 170 364	972 333 311	19 162 947
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		13 446 511	13 446 511
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	948 170 364	945 706 484	-2 463 880
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 000 000	13 180 316	8 180 316
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 138 053 956	1 171 150 903	33 096 947

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a .../2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 133 053 956	1 157 970 587	24 916 631
1.1.	Személyi juttatások	379 849 961	385 999 961	6 150 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 326 302	66 048 302	1 722 000
1.3.	Dologi kiadások	688 877 693	705 922 324	17 044 631
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 000 000	13 180 316	8 180 316
2.1.	Beruházások	5 000 000	13 180 316	8 180 316
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 138 053 956	1 171 150 903	33 096 947

Álláshelyek száma	123	123	0
-------------------	-----	-----	---

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 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a .../2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	55 034 080	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	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	55 034 080	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	151 901 964	153 117 964	1 216 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	151 901 964	153 117 964	1 216 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 936 044	208 152 044	1 216 000

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a .../2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	206 936 044	208 152 044	1 216 000
1.1.	Személyi juttatások	93 750 039	94 700 039	950 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 563 698	12 829 698	266 000
1.3.	Dologi kiadások	100 622 307	100 622 307	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
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			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	206 936 044	208 152 044	1 216 000

Álláshelyek száma	19	19	0
-------------------	----	----	---

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 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.)			
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 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
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 belülről			
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 belülről			
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 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.)	397 012 765	402 445 870	5 433 105
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		6 117 361	6 117 361
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	397 012 765	396 328 509	-684 256
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	397 012 765	402 445 870	5 433 105

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	397 012 765	402 445 870	5 433 105
1.1.	Személyi juttatások	323 425 182	326 975 182	3 550 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 354 226	52 348 226	994 000
1.3.	Dologi kiadások	22 233 357	23 122 462	889 105
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 költségvetési 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.)	397 012 765	402 445 870	5 433 105

Álláshelyek száma	71	71	0
-------------------	----	----	---

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 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a .../2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 396 470	11 396 470	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	811 280	811 280	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	218 720	218 720	
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	10 366 470	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	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	1 203 000	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Küzhatalmi 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	12 599 470	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	211 157 765	213 921 765	2 764 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	209 657 765	212 421 765	2 764 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 500 000	1 500 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	223 757 235	226 521 235	2 764 000

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a .../2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	222 257 235	225 021 235	2 764 000
1.1.	Személyi juttatások	154 474 818	155 774 818	1 300 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 805 774	19 169 774	364 000
1.3.	Dologi kiadások	48 976 643	50 076 643	1 100 000
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	1 500 000	
2.1.	Beruházások	1 500 000	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.)	223 757 235	226 521 235	2 764 000

Álláshelyek száma	26	26	0
-------------------	----	----	---

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 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
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 belülről			
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 belülről			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Álláshelyek száma

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.)	424 917 000	432 682 293	7 765 293
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 826 396	2 826 396
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		212 781	212 781
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	424 617 000	429 044 516	4 427 516
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000	598 600	298 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	424 917 000	432 682 293	7 765 293

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	424 617 000	431 870 912	7 253 912
1.1.	Személyi juttatások	362 890 000	367 742 016	4 852 016
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	20 000 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 520 000	57 755 986	1 235 986
1.3.	Dologi kiadások	5 207 000	6 372 910	1 165 910
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	300 000	811 381	511 381
2.1.	Beruházások	300 000	811 381	511 381
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.)	424 917 000	432 682 293	7 765 293

Álláshelyek száma

82

82

0

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 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a .../2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.)	1 143 000	1 143 000	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 143 000	1 143 000	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 143 000	1 143 000	

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a .../2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 143 000	1 143 000	
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	1 143 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
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			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 143 000	1 143 000	

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 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
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 belülről			
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 belülről			
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 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 807 200	6 807 200	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 360 000	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	1 447 200	
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		50 000	50 000
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	6 857 200	50 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	204 470 915	243 860 564	39 389 649
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500	8 927 028	7 681 528
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	199 825 415	230 057 536	30 232 121
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000	4 876 000	1 476 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 278 115	250 717 764	39 439 649

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	207 878 115	245 841 764	37 963 649
1.1.	Személyi juttatások	137 517 633	139 167 633	1 650 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 729 332	22 191 332	462 000
1.3.	Dologi kiadások	47 385 650	83 229 719	35 844 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 245 500	1 253 080	7 580
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 245 500	1 253 080	7 580
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 400 000	4 876 000	1 476 000
2.1.	Beruházások	3 400 000	4 876 000	1 476 000
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.)	211 278 115	250 717 764	39 439 649

Álláshelyek száma	2	33	31
-------------------	---	----	----

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 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.)	13 627 385	13 755 385	128 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	13 627 385	13 755 385	128 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 627 385	13 755 385	128 000

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	13 627 385	13 755 385	128 000
1.1.	Személyi juttatások	6 582 367	6 682 367	100 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 300 668	2 328 668	28 000
1.3.	Dologi kiadások	4 744 350	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	13 755 385	128 000

Álláshelyek száma	33	2	-31
-------------------	----	---	-----

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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 pénzeszközök			
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 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
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 belülről			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
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 belülről			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
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 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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	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	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.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	80 302 251	80 302 251	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	90 296 336	128 981 159	38 684 823
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 222 502	1 222 502
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	87 796 336	108 429 725	20 633 389
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 500 000	19 328 932	16 828 932
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 598 587	209 283 410	38 684 823

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	168 098 587	189 954 478	21 855 891
1.1.	Személyi juttatások	112 328 611	115 509 237	3 180 626
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 033 181	23 233 339	1 200 158
1.3.	Dologi kiadások	33 736 795	51 211 902	17 475 107
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	19 328 932	16 828 932
2.1.	Beruházások	2 500 000	19 328 932	16 828 932
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	209 283 410	38 684 823

Álláshelyek száma	18	15	-3
-------------------	----	----	----

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 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 797 627	33 797 627	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 729 783	32 729 783	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 164	58 164	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 009 680	1 009 680	
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.)	1 088 951 663	1 088 951 663	
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	1 088 951 663	
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	5 018 250	5 018 250	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250	5 018 250	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	131 957 503	131 957 503	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503	131 957 503	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503	131 957 503	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 259 725 043	1 259 725 043	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	439 167 101	447 807 101	8 640 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090	233 229 456	229 679 366
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		297 434	297 434
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	412 107 364	191 067 998	-221 039 366
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	23 509 647	23 212 213	-297 434
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 698 892 144	1 707 532 144	8 640 000

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 543 424 994	1 552 064 994	8 640 000
1.1.	Személyi juttatások	1 087 726 833	1 094 476 833	6 750 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 750 519	141 640 519	1 890 000
1.3.	Dologi kiadások	315 947 642	315 947 642	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	155 467 150	155 467 150	
2.1.	Beruházások	155 467 150	155 467 150	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	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			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 698 892 144	1 707 532 144	8 640 000

Álláshelyek száma	135	135	0
-------------------	-----	-----	---

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 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.	Közhalalmi 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.)			
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 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a/2023. (VI....) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
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 belülről			
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 belülről			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Álláshelyek száma