



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/332-7/2023.

A javaslat előkészítője:

Makrányiné Tamási Tünde osztályvezető

Czaga Judit csoportvezető

Bernáth Judit pénzügyi munkatárs

Készült: 2023. szeptember 15.

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.

A 2023. évi költségvetés június havi módosítása óta készült polgármesteri rendelkezések, határozatok, az állami támogatások, az egyes intézményekben történő létszám változások, pótlékra jogosultak számának változása is szükségessé teszi a költségvetés módosítását.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet június havi módosításakor a költségvetési bevételek előirányzatát **7 774 438 626 Ft**-ban határozta meg, mely a rendeletmódosítást követően **9 590 504 960 Ft**-ra változik, a költségvetési kiadások előirányzatát **13 251 538 784 Ft**-ban határozta meg, mely a rendeletmódosítást követően **15 067 605 118 Ft**-ra változik.

B E V É T E L E K

Tiszaújváros Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) (1. melléklet) **költségvetési bevételek előirányzatát 1 816 066 334 Ft-tal javaslom növelni** az alábbiakban részletezettek szerint:

| | |
|---|-------------------------|
| - Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 60 601 334 Ft |
| - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - Ft |
| - Közhatalmi bevételek | 1 500 000 000 Ft |
| - Működési bevételek | 252 465 000 Ft |
| - Felhalmozási bevételek | - Ft |
| - Működési célú átvett pénzeszközök | -1 441 987 Ft |
| - <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u> | <u>4 441 987 Ft</u> |
| Költségvetési bevételek összesen: | 1 816 066 334 Ft |

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1. melléklet) előirányzat **60 601 334 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 (továbbiakban: bértámogatás) alapján, a májusi állami támogatás elszámolását követően összesen 549 039 Ft támogatás került elvonásra.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzat *8 318 769 Ft-tal csökken*. A bértámogatás elvonásának eredményeként 878 579 Ft-tal, a 2023. évi állami támogatás májusi módosításának eredményeként 7 440 190 Ft-tal csökken az előirányzat.

A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzat 38 250 355 Ft-tal növekszik.

A szociális ágazatban dolgozók szociális összevont pótlék, valamint a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen 23 059 726 Ft bevétel, a 2023. évi állami támogatás májusi módosításának eredményként 14 861 089 Ft bevétel, bértámogatás jogcímen 329 540 Ft bevétel érkezett.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzat 12 094 733 Ft-tal növekszik a 2023. évi állami támogatás májusi módosításának eredményként.

Elszámolásból származó bevételek előirányzat 15 019 663 Ft-tal növekszik a 2022. éves elszámolás alapján keletkezett állami támogatás beépítését követően.

Egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzat 3 555 352 Ft-tal növekszik.

A nyári diákmunka program keretében kapott 3 055 352 Ft bérköltség támogatás az intézmények költségvetésébe az alábbiak szerint épült be:

- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
(továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) (6. melléklet) 331 428 Ft
- A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
(a továbbiakban: TIK) (7. melléklet): 321 071 Ft
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
(a továbbiakban: Humánszolgáltató Központ) (8. melléklet) 414 285 Ft
- Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
(a továbbiakban: Óvoda) (9. melléklet) 662 856 Ft
- Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
(a továbbiakban: TMKK) (10. melléklet) 662 856 Ft
- Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
(a továbbiakban: Rendelőintézet) (11. melléklet) 662 856 Ft

A TMKK (10. melléklet) a Nemzeti Kulturális Alaptól (továbbiakban: NKA) 500 000 Ft támogatást kapott a Tisza és árterei élővilágát bemutató, Árral szemben című interaktív vándorkiállítás létrehozásához.

2. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1. melléklet) előirányzat nem változik.

3. A közhatalmi bevételek (1. melléklet) előirányzata 1 500 000 000 Ft-tal növekszik.

Az Áht. 30. § (3) bekezdése alapján a költségvetési bevételi előirányzatok - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) (továbbiakban: Ávr.) Korm. rendeletben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

A petrolikémia gyenge teljesítménye miatt a szeptemberi helyi iparűzési adóelőleg befizetések az előző évihez képest jelentősen csökkentek, azonban az eredeti éves tervezetthez képest 1,5 milliárd forint többletbevétel már realizálódott. A helyi iparűzési adó előirányzat túlteljesülése részben a folyamatban lévő nagyberuházás többletmunkálatainak és a várható befejezésének elhúzódásából ered. A bevételi többletben jelentős szerepet játszott a második legnagyobb adózó és az egyéb, kőolaj feldolgozáshoz kapcsolódó társaságok kiemelkedő adóteljesítménye is.

4. A működési bevételek (1. melléklet) előirányzata 252 465 000 Ft-tal növekszik.

Az Önkormányzat költségvetésében 250 000 000 Ft betétkötésekből származó kamat többletbevétel kerül beépítésre. Az önkormányzat a pénzromlás megfékezése érdekében kialakult kimagasló kamatkörnyezetet kihasználva, az átmenetileg szabad forrásait a látra szóló minimális kamatozású folyószámlapénz helyett rövid lejáratú bankbetétekbe, illetve állampapírokba helyezte el és ezáltal augusztus végéig az eredeti előirányzathoz képest 250 millió forint többletet könyvelhetett el.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében 2 465 000 Ft közvetített szolgáltatásból származó többletbevétel került beépítésre.

5. A **felhalmozási bevételek** (1. melléklet) előirányzata nem változik.

6. A **működési célú átvett pénzeszközök** (1. melléklet) előirányzat **1 441 987 Ft-tal csökken.**

A TMKK részére a „Tiszaújváros Jövőjéért” Alapítvány 1-1 millió Ft támogatást nyújt a Hal a placcon rendezvény, a Zöld hónap rendezvénysorozat, valamint Színház Határok Nélkül XX. rendezvény megvalósítására.

A Rendelőintézet költségvetésében az Emberi Erőforrások Minisztériumától az EFOP-2.2.19-17-2017-00039 kódszámú, a „Tiszaújváros Városi Rendelőintézet járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése új eszközök beszerzésén keresztül” elnevezésű pályázat keretében kapott támogatási összegből 4 441 987 Ft átcsoportosításra kerül a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata közé.

7. A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** (1. melléklet) előirányzat **4 441 987 Ft-tal növekszik** a Rendelőintézet költségvetésében a 6. pontban leírt előirányzat átcsoportosítást követően.

8. **Költségvetési bevételek összesen** előirányzat az 1-7. 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 **nem változik.**

11. A **maradvány igénybevétele** (1. melléklet) előirányzat **nem változik.**

12. A **belföldi finanszírozás bevételei** (1. melléklet) előirányzat **798 956 688 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 beszedési 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, melynek összege június-augusztus hónapokra 798 956 688 Ft.

K I A D Á S O K

A költségvetési kiadások előirányzatát 1 816 066 334 Ft-tal javaslom növelni az alábbiak szerint (1. melléklet):

| | |
|---|-------------------------|
| - Működési költségvetés kiadásai | 1 715 343 628 Ft |
| - Felhalmozási költségvetés kiadásai | 100 722 706 Ft |
| Költségvetési kiadások összesen: | 1 816 066 334 Ft |

1. Működési költségvetés kiadásai

Működési költségvetés kiadásainak (1. melléklet) előirányzatát 1 715 343 628 Ft-tal javaslom növelni:

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| - Önkormányzat (4. melléklet) | 1 002 750 189 Ft |
| - Intézmények (5. melléklet) | 712 593 439 Ft |
| Összesen: | 1 715 343 628 Ft |

Önkormányzat (4. melléklet):

| | Ft-ban |
|---|----------------------|
| Működési költségvetés kiadásai | 1 002 750 189 |
| Személyi juttatások | 3 773 674 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és járulék (továbbiakban: járulékok) | 554 568 |
| Dologi kiadások | 4 728 381 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | - |
| Egyéb működési célú kiadások | 993 693 566 |
| - Elvonások és befizetések | - |
| - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 67 200 000 |
| - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 240 254 850 |
| - Tartalékok | 686 238 716 |
| Céltartalék | 686 238 716 |
| - Működési céltartalék | 686 238 716 |
| - Pályázati céltartalék | - |

Önkormányzat személyi juttatások előirányzata **3 773 674 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

| | Ft-ban |
|---|------------------|
| IX/158-28/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján egyéb szakértői díj költségére dologi kiadások előirányzatról átcsoportosítás | 222 000 |
| IX/158-29/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján tolmács részére történő megbízási díj kifizetésére átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatról | 150 000 |
| A VIII/85-26/2023. számú polgármesteri határozat alapján az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló intézményi évfordulók előirányzatának terhére forrás biztosítása a Humánszolgáltató Központ költségvetésébe a „10 éves az „Esély” Napközi Otthon”, valamint a „25 éves az „Ezüsthíd” Gondozóház és Idősek Otthona” rendezvények színvonalas megvalósításához | -150 000 |
| Cafetéria juttatás beépítése | 450 000 |
| Év végi juttatás beépítése | 3 296 674 |
| IX/158-33/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján drogreprevenációs programok szervezésére átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatra | -195 000 |
| Összesen: | 3 773 674 |

Önkormányzat járulékok előirányzata **554 568 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

| | |
|--|----------------|
| Cafetéria juttatás járulékának beépítése | 126 000 |
| Év végi juttatás járulékának beépítése | 428 568 |
| Összesen: | 554 568 |

Önkormányzat dologi kiadások előirányzata **4 728 381 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

| | |
|---|------------------|
| IX/158-22/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján Széchenyi út mindkét oldalán parkoló építésére előirányzat átcsoportosítás (fordított ÁFA) beruházási kiadásokról | 55 381 |
| IX/158-28/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján egyéb szakértői díj költségére átcsoportosítás személyi juttatások előirányzatra | -222 000 |
| IX/158-29/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján tolmács részére történő megbízási díj kifizetésére átcsoportosítás személyi juttatások előirányzatra | -150 000 |
| A 6/2023. (II.13.) határozat 48.a./ pontjában foglaltak alapján kegyeleti kiadás támogatására átcsoportosítás a Humánszolgáltató Központ költségvetésébe | -150 000 |
| IX/158-33/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján drogrevenziós programok szervezésére átcsoportosítás személyi juttatások előirányzatról | 195 000 |
| Előre nem látható városüzemeltetési feladatok előirányzatának kiegészítése | 5 000 000 |
| IX/158-30/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján előre nem látható városüzemeltetési feladatok előirányzatára (+2 000 000 Ft) átcsoportosítás egyéb dologi kiadásokról (-2 000 000 Ft) | 0 |
| Összesen: | 4 728 381 |

Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat **nem változik.** Táboroztatási támogatásról Köztemetésre 150 000 Ft átcsoportosításra kerül a IX/158-26/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján.

Az *egyéb működési célú kiadások* előirányzata **993 693 566 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre* előirányzat **67 200 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

| | Ft-ban |
|---|-------------------|
| Cafetéria juttatás beépítése állami fenntartású intézményekben dolgozók részére | |
| Mezőkövesdi Tankerületi Központ 45 888 000 Ft | |
| Miskolci Tankerületi Központ: 3 072 000 Ft | |
| Szerencsi Szakképzési Centrum: 18 240 000 Ft | 67 200 000 |
| Összesen: | 67 200 000 |

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* előirányzat **240 254 850 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint

| | Ft-ban |
|--|--------------------|
| A Képviselő-testület 66/2023. (VIII.31.) határozatának 1./ pontja alapján kiegészítő működési célú támogatás biztosítása a sportegyesületek részére | 15 782 850 |
| Cafetéria juttatás beépítése egyházi fenntartású intézményekben dolgozók részére | |
| Kazinczy Ferenc Református | |
| Általános Iskola és Óvoda 13 056 000 Ft | |
| Tiszaújvárosi Szent István | |
| Katolikus Általános Iskola 9 216 000 Ft | 22 272 000 |
| Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatás kiegészítése | 188 500 000 |
| Tiszaújvárosi Sport-Park Kft. támogatás kiegészítése | 10 700 000 |
| A Képviselő-testület 31/2023. (III.30.) számú határozatának 6./ pontja alapján támogatás biztosítása a tiszaszederkényi városrészben posta partneri program keretében megvalósítandó postai szolgáltatásokra | 3 000 000 |
| Összesen: | 240 254 850 |

Tartalékok előirányzata **686 238 716 Ft**-tal növekszik.

- *Működési céltartalék* előirányzata **686 238 716 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

| | Ft-ban |
|---|------------|
| 2023. 06 - 08. havi szociális ágazati összevont pótlék beépítése | 19 751 393 |
| 2023. 06 - 08. havi egészségügyi kiegészítő pótlék beépítése | 3 308 333 |
| Tiszaújváros Város Önkormányzata 2022. éves elszámolás alapján keletkezett állami támogatás beépítése | 15 019 663 |

| | |
|--|---------------|
| IX/158-27/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján a Szent István út melletti közterületen kameraoszlopok és térfigyelő kamerák elhelyezése, régebbi kamerahely optikai kábelrel történő hálózatba kötése beruházás előirányzat kiegészítése | -323 500 |
| 2023. május havi állami támogatás módosítás alapján a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásából visszafizetési kötelezettség | -7 440 190 |
| 2023. május havi állami támogatás módosítás alapján a települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatásából származó pótigény beépítése | 14 861 089 |
| 2023. május havi állami támogatás módosítás alapján a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatásából származó pótigény beépítése | 12 094 733 |
| 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 elvonása | -549 039 |
| A Képviselő-testület 66/2023. (VIII.31.) határozatának 1./pontja alapján kiegészítő működési célú támogatás biztosítása a sportegyesültek részére | -15 782 850 |
| A Képviselő-testület 66/2023. (VIII.31.) határozatának 2./pontja alapján a Rendelőintézet költségvetésébe forrás biztosítása Caracalla Thalasso kád beszerzésére | -8 000 000 |
| A Képviselő-testület 66/2023. (VIII.31.) határozatának 3./pontja alapján a TIK költségvetésébe a váratlan meghibásodások miatt szükséges felújításokra, eszközök beszerzésére biztosított keretösszeg kiegészítése | -4 000 000 |
| A Képviselő-testület 66/2023. (VIII.31.) határozatának 5./pontja alapján a TMKK költségvetésébe forrás biztosítása a Helytörténeti Gyűjtemény állományának raktározását szolgáló salgó polcok beszerzéséhez | -1 800 000 |
| A Képviselő-testület 66/2023. (VIII.31.) határozatának 6./pontja alapján a TMKK költségvetésébe forrás biztosítása a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes „Boldogasszony tenyerén” című táncszínházi előadása megvalósításával kapcsolatos költségekre | -800 000 |
| A Képviselő-testület 31/2023. (III.30.) számú határozatának 6./pontja alapján fedezet biztosítása a tiszaszederkényi városrészben posta partneri program keretében megvalósítandó postai szolgáltatások biztosítására | -3 000 000 |
| Közhatalmi bevételeken jelentkező (helyi iparüzési adó) többletbevétel tartalékba helyezése | 1 500 000 000 |
| Kamatbevételeken jelentkező többletbevétel tartalékba helyezése | 250 000 000 |

| | |
|--|--------------------|
| Dokumentum beszerzésre fedezet biztosítás a TMKK költségvetésébe | -1 500 000 |
| A Képviselő-testület 68/2023. (VIII.31.) határozatának 3.a./pontja alapján a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozók 2023. évi bérkorrekciójára fedezet biztosítása az Óvoda költségvetésébe | -1 982 974 |
| Fiatalok lakás, lakóház vásárlásának támogatására biztosított fedezet kiegészítése Visszatérítendő támogatás: 40 000 000 Ft Vissza nem térítendő támogatás: 20 000 000 Ft | -60 000 000 |
| Önkormányzati intézményben dolgozók cafetéria juttatására és járulékára fedezet biztosítás | -110 016 000 |
| Önkormányzati intézményben dolgozók év végi juttatására és járulékára fedezet biztosítása | -154 410 742 |
| A tiszaujvárosi állami és egyházi fenntartásban lévő köznevelési intézményekben dolgozó alkalmazottak év végi juttatására támogatás beépítése Mezőkövesdi Tankerületi Központ 45 888 000 Ft Miskolci Tankerületi Központ 3 072 000 Ft Szerencsi Szakképzési Centrum 18 240 000 Ft Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda 13 056 000 Ft Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 9 216 000 Ft | -89 472 000 |
| IX/158-34/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján a Hamvas Béla Városi Könyvtár épületében energiatakarékos kazáncserére biztosított előirányzat kiegészítése a TIK költségvetésében | -4 619 200 |
| Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére működési támogatás kiegészítése | -188 500 000 |
| Tiszaújvárosi Sport-Park Kft. részére működési támogatás kiegészítése | -10 700 000 |
| Előre nem látható városüzemeltetési feladatok előirányzatának kiegészítése | -5 000 000 |
| Intézmények kiadási előirányzatainak hiányzó fedezetére forrás biztosítása | -436 900 000 |
| Rendelőintézet költségvetésébe nyomtató beszerzésre fedezet biztosítása | -1 000 000 |
| Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítására fedezet biztosítása | -10 000 000 |
| „Életmentés Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén Megye” részére támogatás nyújtása | -10 000 000 |
| Tiszaújvárosi Református Egyházközség támogatása a Nikodémus Idősek Otthonában akadálymentes rámpa kiépítésére | -3 000 000 |
| Összesen: | 686 238 716 |

Intézmények (5. melléklet)

Az intézmények **működési költségvetés kiadásai 712 593 439 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

| | Ft-ban |
|---|--------------------|
| Polgármesteri Hivatal (6. melléklet) | 76 863 928 |
| TIK (7. melléklet) | 166 081 867 |
| Humánszolgáltató Központ (8. melléklet) | 163 598 285 |
| Óvoda (9. melléklet) | 106 818 647 |
| TMKK (10. melléklet) | 52 779 856 |
| Rendelőintézet (11. melléklet) | 146 450 856 |
| Összesen: | 712 593 439 |

| | Ft-ban |
|---------------------------------------|--------------------|
| Működési költségvetés kiadásai | 712 593 439 |
| Személyi juttatások | 519 110 196 |
| Járulékok | 83 303 630 |
| Dologi kiadások | 110 173 276 |
| Egyéb működési célú kiadások | 6 337 |

A 2023. évi költségvetés készítése során az óvatosság elvét tartottuk szem előtt. Az intézmények költségvetését – figyelemmel a költségvetési egyensúly kötelező biztosítására is – visszafogottan, szűkösen terveztük, illetve az önkormányzatnál biztonsági tartalékot képeztünk. Az elkülönítetten jóváhagyott tartalék az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (3) bekezdésének megfelelően az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

Megvizsgáltuk az önkormányzati intézmények 2023. évi teljesítési adatait, illetve az év hátralévő részében várható bevételeit, kiadásait. Megállapítottuk, hogy összesen 436.900.000 Ft (személyi juttatások: 293.600.000 Ft, járulékok: 41.800.000 Ft, dologi kiadások: 101.500.000 Ft) forrás biztosítása szükséges az intézmények részére a zökkenőmentes, megfelelő színvonalú működés megvalósítása érdekében, mely összeg a jelen rendeletmódosításban beépítésre kerül a működési céltartalék terhére.

Személyi juttatások:

Polgármesteri Hivatal (6. melléklet) személyi juttatások előirányzata 65 081 428 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

| | Ft-ban |
|---|-------------------|
| Nyári diákmunka program keretében kapott bérköltség támogatás beépítése | 331 428 |
| Cafetéria juttatás beépítése | 10 500 000 |
| Év végi juttatás beépítése | 16 750 000 |
| Kiadási előirányzatok hiányzó fedezetére forrás biztosítása | 37 500 000 |
| Összesen: | 65 081 428 |

TIK (7. melléklet) személyi juttatások előirányzata 113 021 071 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

| | Ft-ban |
|---|--------------------|
| Nyári diákmunka program keretében kapott bérköltség támogatás beépítése | 321 071 |
| Cafetéria juttatás beépítése | 21 300 000 |
| Év végi juttatás beépítése | 22 600 000 |
| Kiadási előirányzatok hiányzó fedezetére forrás biztosítása | 68 800 000 |
| Összesen: | 113 021 071 |

Humánszolgáltató Központ (8. melléklet) személyi juttatások előirányzata 136 114 285 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

| | Ft-ban |
|--|--------------------|
| A VIII/85-26/2023. számú polgármesteri határozat alapján az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló intézményi évfordulók előirányzatának terhére biztosított forrás beépítése a „10 éves az „Esély” Napközi Otthon”, valamint a „25 éves az „Ezüsthíd” Gondozóház és Idősek Otthona” rendezvények színvonalas megvalósításához | 150 000 |
| Nyári diákmunka program keretében kapott bérköltség támogatás beépítése | 414 285 |
| Cafetéria juttatás beépítése | 14 550 000 |
| Év végi juttatás beépítése | 22 000 000 |
| Kiadási előirányzatok hiányzó fedezetére forrás biztosítása | 99 000 000 |
| Összesen: | 136 114 285 |

Óvoda (9. melléklet) **személyi juttatások** előirányzata **91 117 700 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

| | Ft-ban |
|---|-------------------|
| Nyári diákmunka program keretében kapott bérköltség támogatás beépítése | 662 856 |
| A Képviselő-testület 68/2023. (VIII.31.) határozatának 3.a./ pontja alapján a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozók 2023. évi bérkorrekciójára biztosított forrás beépítése | 1 754 844 |
| Cafetéria juttatás beépítése | 12 300 000 |
| Év végi juttatás beépítése | 17 100 000 |
| Kiadási előirányzatok hiányzó fedezetére forrás biztosítása | 59 300 000 |
| Összesen: | 91 117 700 |

TMKK (10. melléklet) **személyi juttatások** előirányzata **43 512 856 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

| | Ft-ban |
|--|-------------------|
| Városi Rendezvényekre kapott dologi támogatásból átcsoportosítás reprezentációs kiadásokra | 1 700 000 |
| Nyári diákmunka program keretében kapott bérköltség támogatás beépítése | 662 856 |
| Cafetéria juttatás beépítése | 5 250 000 |
| Év végi juttatás beépítése | 6 900 000 |
| Kiadási előirányzatok hiányzó fedezetére forrás biztosítása | 29 000 000 |
| Összesen: | 43 512 856 |

Rendelőintézet (11. melléklet) **személyi juttatások** előirányzata **70 262 856 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

| | Ft-ban |
|---|-------------------|
| Nyári diákmunka program keretében kapott bérköltség támogatás beépítése | 662 856 |
| Cafetéria juttatás beépítése | 21 600 000 |
| Év végi juttatás beépítése | 48 000 000 |
| Összesen: | 70 262 856 |

Járulékok

Polgármesteri Hivatal (6. melléklet) **járulékok** előirányzata **9 317 500 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

| | Ft-ban |
|--|-----------|
| Cafetéria juttatás járulékának beépítése | 2 940 000 |

| | |
|---|------------------|
| Év végi juttatás járulékának beépítése | 2 177 500 |
| Kiadási előirányzatok hiányzó fedezetére forrás biztosítása | 4 200 000 |
| Összesen: | 9 317 500 |

TIK (7. melléklet) járulékok előirányzata **12 002 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

| | |
|---|-------------------|
| Cafetéria juttatás járulékának beépítése | 5 964 000 |
| Év végi juttatás járulékának beépítése | 2 938 000 |
| Kiadási előirányzatok hiányzó fedezetére forrás biztosítása | 3 100 000 |
| Összesen: | 12 002 000 |

Humánszolgáltató Központ (8. melléklet) járulékok előirányzata **27 334 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

| | |
|---|-------------------|
| Cafetéria juttatás járulékának beépítése | 4 074 000 |
| Év végi juttatás járulékának beépítése | 2 860 000 |
| Kiadási előirányzatok hiányzó fedezetére forrás biztosítása | 20 400 000 |
| Összesen: | 27 334 000 |

Óvoda (9. melléklet) járulékok előirányzata **15 695 130 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

| | |
|--|-------------------|
| A Képviselő-testület 68/2023. (VIII.31.) határozatának 3.a./ pontja alapján a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozók 2023. évi bérkorrekciójára biztosított fedezet beépítése | 228 130 |
| Cafetéria juttatás járulékának beépítése | 3 444 000 |
| Év végi juttatás járulékának beépítése | 2 223 000 |
| Kiadási előirányzatok hiányzó fedezetére forrás biztosítása | 9 800 000 |
| Összesen: | 15 695 130 |

TMKK (10. melléklet) járulékok előirányzata **3 467 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

| | |
|---|------------------|
| Cafetéria juttatás járulékának beépítése | 1 470 000 |
| Év végi juttatás járulékának beépítése | 897 000 |
| Kiadási előirányzatok hiányzó fedezetére forrás biztosítása | 1 100 000 |
| Összesen: | 3 467 000 |

Rendelőintézet (11. melléklet) járulékok előirányzata **15 488 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint

Ft-ban

| | |
|---|-------------------|
| Cafetéria juttatás járulékának beépítése | 6 048 000 |
| Év végi juttatás járulékának beépítése | 6 240 000 |
| Kiadási előirányzatok hiányzó fedezetére forrás biztosítása | 3 200 000 |
| Összesen: | 15 488 000 |

Dologi kiadások:

Polgármesteri Hivatal (6. melléklet) dologi kiadások előirányzata **2 465 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

| | |
|---|------------------|
| IX/158-25/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján az egyéb közvetített szolgáltatásból származó többletbevétel beépítése egyéb közvetített szolgáltatások kiadására | 2 465 000 |
| Összesen: | 2 465 000 |

TIK (7. melléklet) dologi kiadások előirányzata **41 058 796 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

| | |
|--|-------------------|
| IX/158-23/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján a váratlan meghibásodások miatt szükséges karbantartások, felújítások elvégzésére és eszközök beszerzésére biztosított kereten belül átcsoportosítás beruházások előirányzatról (az intézmény kezelésében lévő szolgálati lakásban elvégzendő munkára) | 458 796 |
| A Képviselő-testület 6/2023. (II.13.) határozatának 43./ pontjában a váratlan meghibásodások miatt szükséges felújításokra, eszközök beszerzésére biztosított keretösszeg kiegészítése | 3 000 000 |
| Kiadási előirányzatok hiányzó fedezetére forrás biztosítása | 37 600 000 |
| Összesen: | 41 058 796 |

Humánszolgáltató Központ (8. melléklet) dologi kiadások előirányzata **150 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

| | |
|--|----------------|
| A 6/2023. (II.13.) határozat 48.a/ pontjában foglaltak alapján kegyeleti kiadás támogatására biztosított fedezet beépítése | 150 000 |
| Összesen: | 150 000 |

Óvoda (9. melléklet) **dologi kiadások** előirányzata **520 Ft**-tal csökken az alábbiak szerint:

| | Ft-ban |
|--|-------------|
| „Fess ésszel” a környezetért komplex tehetségprogram elnevezésű pályázati összeg fel nem használt részének visszautalása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére | -520 |
| Összesen: | -520 |

TMKK (10. melléklet) **dologi kiadások** előirányzata **5 800 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

| | Ft-ban |
|---|------------------|
| Városi rendezvényekre kapott támogatásból átcsoportosítás reprezentációs kiadásokra | -1 700 000 |
| A Képviselő-testület 66/2023. (VIII.31.) határozatának 6./ pontja alapján a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes „Boldogasszony tenyerén” című táncszínházi előadása megvalósításával kapcsolatos költségekre biztosított forrás beépítése | 800 000 |
| A NKA pályázat által biztosított forrás beépítése az Árral szemben című, A Tisza és árterei élővilágát bemutató interaktív vándorkiállítás létrehozásához | 500 000 |
| „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány támogatásának beépítése Hal a placcon rendezvény megvalósítására | 1 000 000 |
| „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány támogatásának beépítése Zöld hónap rendezvénysorozat megvalósítására | 1 000 000 |
| „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány támogatásának beépítése a Színház Határok Nélkül XX. rendezvény megvalósítására | 1 000 000 |
| Kiadási előirányzatok hiányzó fedezetére forrás biztosítása | 3 200 000 |
| Összesen: | 5 800 000 |

Rendelőintézet (11. melléklet) **dologi kiadások** előirányzata **60 700 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

| | Ft-ban |
|---|-------------------|
| Kiadási előirányzatok hiányzó fedezetére forrás biztosítása | 60 700 000 |
| Összesen: | 60 700 000 |

Egyéb működési célú kiadások

Óvoda (9. melléklet) költségvetésében az *Egyéb működési célú kiadások* előirányzaton belül az *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre* előirányzat **6 337 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

| Ft-ban | |
|--|--------------|
| „Fess ésszel” a környezetért komplex tehetségprogram elnevezésű pályázati összeg fel nem használt részének visszautalása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére | 6 337 |
| Összesen: | 6 337 |

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1. melléklet)

A felhalmozási költségvetés kiadásait (1. melléklet) **100 722 706 Ft**-tal javaslom növelni az alábbiak szerint:

| | |
|---|-----------------------|
| - Önkormányzat (4. melléklet) | 83 268 119 Ft |
| - <u>Intézmények (5. melléklet)</u> | <u>17 454 587 Ft</u> |
| Összesen: | 100 722 706 Ft |
| - Beruházások | 17 241 118 Ft |
| - Felújítások | 10 481 588 Ft |
| - <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u> | <u>73 000 000 Ft</u> |
| Összesen: | 100 722 706 Ft |

Önkormányzat beruházások előirányzata **213 469 Ft**-tal csökken az alábbiak szerint:

| Ft-ban | |
|---|----------|
| IX/158-21/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján az Árpád út 14. mögötti parkolóba csapadék víznyelő akna beépítése előirányzatról a Bartók Béla út 2-6. szám melletti járda felújítása előirányzatra átcsoportosítás | -481 588 |
| IX/158-22/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján az Árpád út 14. mögötti parkolóba csapadékvíz elnyelő akna beépítése előirányzatról (-260 495 Ft) átcsoportosítás a Széchenyi út mindkét oldalán parkoló építése előirányzatra (205 114 Ft), valamint a NAV-nak fizetendő Áfa előirányzatra (55 381 Ft) | -55 381 |
| IX/158-27/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján a Szent István út melletti közterületen kameraoszlopok és térfigyelő kamerák elhelyezése, régebbi kamerahely optikai kábellel történő hálózatba kötése előirányzatra átcsoportosítás működési céltartalékból | 323 500 |

| | |
|---|-----------------|
| IX/158-31/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján az Informatikai infrastruktúra fejlesztése előirányzatról (-1 000 000 Ft) átcsoportosítás Tárgyi eszközök beszerzése előirányzatra (1 000 000 Ft) | 0 |
| IX/158-32/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján az Informatikai infrastruktúra fejlesztése előirányzatról (-3 282 118 Ft) átcsoportosítás a Szent István út melletti közterületen kameraoszlopok és térfigyelő kamerák elhelyezése, régebbi kamerahely optikai kábellel történő hálózatba kötése előirányzatra (3 282 118 Ft) | 0 |
| Összesen: | -213 469 |

Önkormányzat felújítások előirányzata 10 481 588 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

| | |
|--|-------------------|
| IX/158-21/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján az Árpád út 14. mögötti parkolóba csapadék víznyelő akna beépítése előirányzatról a Bartók Béla út 2-6. szám melletti járda felújítása előirányzatra átcsoportosítás (481 588 Ft), továbbá a Zúzalékos földút felújítása Szemere és Kőszegi Gy. úton előirányzatról (-742 581 Ft), valamint a Mátyás király út 22-34. sz. társasház nyugati oldalán található járda felújítása előirányzatról (-1 677 353 Ft) átcsoportosítás a Bartók Béla út 2-6. szám melletti járda felújítása előirányzatra (2 419 934) | 481 588 |
| Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítására előirányzat beépítése működési céltartalék terhére | 10 000 000 |
| Összesen: | 10 481 588 |

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat 73 000 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre előirányzat 40 000 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:**

Ft-ban

| | |
|--|-------------------|
| Fiatalok lakás, lakóház vásárlásának támogatására biztosított fedezet kiegészítése | 40 000 000 |
| Összesen: | 40 000 000 |

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre előirányzat 33 000 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:**

Ft-ban

| | |
|--|-----------|
| Tiszaújvárosi Református Egyházközség támogatása a Nikodémus Idősek Otthonában akadálymentes rámpa kiépítésére | 3 000 000 |
|--|-----------|

| | |
|--|-------------------|
| Fiatalok lakás, lakóház vásárlásának támogatására biztosított fedezet kiegészítése | 20 000 000 |
| „Életmentés Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén Megye” részére támogatás nyújtása | 10 000 000 |
| Összesen: | 33 000 000 |

Intézmények (5. melléklet) felhalmozási költségvetés kiadásainak előirányzata
17 454 587 Ft növekedést mutat:

| | |
|---|----------------------|
| - Polgármesteri Hivatal (6. melléklet) | - Ft |
| - TIK (7. melléklet) | 5 160 404 Ft |
| - Humánszolgáltató Központ (8. melléklet) | - Ft |
| - Óvoda (9. melléklet) | -5 817 Ft |
| - TMKK (10. melléklet) | 3 300 000 Ft |
| - Rendelőintézet (11. melléklet) | 9 000 000 Ft |
| Összesen: | 17 454 587 Ft |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Beruházások | 17 454 587 Ft |
| - Felújítások | - Ft |
| - Egyéb fejlesztési célú kiadások | - Ft |
| Összesen: | 17 454 587 Ft |

Beruházások:

Polgármesteri Hivatal (6. melléklet) **beruházások előirányzata** nem változik.

TIK (7. melléklet) **beruházások előirányzata 5 160 404 Ft-tal** növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

| | |
|---|----------|
| IX/158-23/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján a váratlan meghibásodások miatt szükséges karbantartások, felújítások elvégzésére és eszközök beszerzésére biztosított kereten belül átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatra (az intézmény kezelésében lévő szolgálati lakásban elvégzendő munkára) | -458 796 |
|---|----------|

| | |
|---|------------------|
| A Képviselő-testület 6/2023. (II.13.) határozatának 43./ pontjában a váratlan meghibásodások miatt szükséges felújításokra, eszközök beszerzésére biztosított keretösszeg kiegészítésének beépítése | 1 000 000 |
| IX/158-34/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján a Hamvas Béla Városi Könyvtár épületében energiatakarékos kazáncserére biztosított előirányzat kiegészítése | 4 619 200 |
| Összesen: | 5 160 404 |

Humánszolgáltató Központ (8. melléklet) beruházások előirányzata nem változik.

Óvoda (9. melléklet) beruházások előirányzata 5 817 Ft-tal csökken az alábbiak szerint:

Ft-ban

| | |
|--|---------------|
| „Fess ésszel” a környezetért komplex tehetségprogram elnevezésű pályázati összeg fel nem használt részének visszautalása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére | -5 817 |
| Összesen: | -5 817 |

TMKK (10. melléklet) beruházások előirányzata 3 300 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint.

Ft-ban

| | |
|---|------------------|
| A Képviselő-testület 66/2023. (VIII.31.) határozatának 5./ pontja alapján a Helytörténeti Gyűjtemény állományának raktározását szolgáló polcok beszerzéséhez biztosított forrás beépítése | 1 800 000 |
| Dokumentum beszerzésére fedezet beépítése | 1 500 000 |
| Összesen: | 3 300 000 |

Rendelőintézet (11. melléklet) beruházások előirányzata 9 000 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

| | |
|--|------------------|
| A Képviselő-testület 66/2023. (VIII.31.) határozatának 2./ pontja alapján Caracalla Thalasso kád beszerzésére biztosított forrás beépítése | 8 000 000 |
| Nyomtató beszerzésére biztosított előirányzat beépítése | 1 000 000 |
| Összesen: | 9 000 000 |

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. melléklet) előirányzat nem változik.

6. **A belföldi finanszírozás kiadásai** (1. melléklet) előirányzat **798 956 688** Ft-tal növekszik a belföldi finanszírozás bevételei előirányzatnál leírtak szerint.

7. **Álláshelyek száma**

A Képviselő-testület a védőnői ellátás állami átvételéhez szükséges döntések meghozataláról szóló 59/2023. (VI.29.) határozata 4./ pontjában foglaltak alapján – az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel, miszerint az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott területi védőnő tekintetében 2023. július 1-jétől a munkáltatói jogokat az irányító vármegyei intézmény gyakorolja – a Tiszaújvárosi Városi Rendelőintézet álláshelyeinek számát 6 álláshellyel csökkentette. Fentiekre tekintettel indokolt az önkormányzati rendelet 22. és 23. mellékletében a csoportvezetői pótlékra jogosultak számának egy fővel történő csökkentése, valamint a 23. mellékletben a védőnői területi pótlékra jogosultak számának kivezetése.

A Képviselő-testület 66/2023. (VIII.31.) határozata 9./ pontjában a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda álláshelyeit az intézményben működő óvodai csoportok számának a 2023/2024. nevelési évtől egy csoporttal történő csökkentésére tekintettel 3 álláshellyel csökkentette.

A Képviselő-testület a fenti határozat 10./ pontjában döntött továbbá arról, hogy a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései szerint a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda tekintetében a vezetői pótlékok – gyermeklétszámhoz igazodóan – alkalmazandó mértéke 2023. szeptember 1-jétől az intézményvezető (magasabb vezető) esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint meghatározott illetményalap 130 %-a, az általános intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) és az intézményvezető-helyettesek (magasabb vezető) esetében az

illetményalap 65 %-a (az önkormányzati rendelet 22. mellékletében indokolt a fentiek szerinti módosítás átvezetése).

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

A 2023. évi költségvetést érintő egyéb javaslatok

- 1./ A Képviselő-testület a különféle bérfejlesztési intézkedéseivel folyamatosan törekszik a Polgármesteri Hivatal, az intézmények, illetve a gazdasági társaságok munkavállalóinak jövedelmi helyzetét javítani.

A 2023. évi költségvetés készítésekor célként került megfogalmazásra az egyéb anyagi juttatások (évközi vagy év végi elismerés, stb.) megőrzése, lehetőség szerinti fejlesztése a bevételek alakulásának függvényében.

A Képviselő-testület a 6/2023. (II.13.) határozat 37./ pontja alapján az Önkormányzat intézményeiben (a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal kivételével) dolgozó munkavállalók részére 2023 évben személyenként éves szinten 200.000 Ft-ban, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban dolgozó munkavállalók, illetve Tiszaújváros Város Önkormányzata állományában lévő munkavállalók részére – a vonatkozó jogszabályi előírásokra is figyelemmel – 2023. évben személyenként éves szinten 250.000 Ft-ban került megállapításra a cafetéria keret, mely összegek tartalmazzák az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót.

A Képviselő-testület a 40/2023. (V.25.) határozatának 4./ pontjában döntött az önkormányzati intézményekben, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál dolgozó munkavállalók esetében a cafetéria juttatás kiegészítéséről munkavállalónként bruttó 64.000 Ft összegben.

A nehéz gazdasági helyzet és a kétszámjegyű infláció az év elején még jelentősnek tűnő 16%-os béremelés reálértékét már felemésztette. Az Önkormányzat kiemelt feladatának tartja a munkavállalói illetmények vásárlóerejének megtartását.

Az Önkormányzat által nyújtott színvonalas közszolgáltatás alapfeltétele a jól képzett és elkötelezett humánerőforrás. A munkavállalók anyagi megbecsülése

kiemelt prioritás, ezért bármilyen nehéz gazdasági helyzet áll fenn jelenleg és fog előállni, fontosnak tartom anyagi juttatások biztosításával munkájuk elismerését.

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal megvizsgálta az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi, gazdasági helyzetét, kalkulált a várható kiadásokkal, bevételekkel.

Az Önkormányzat helyzete jelenleg stabil, az eredetileg tervezett adóbevételekhez képest az idei évben ezidáig 1,5 milliárd Ft helyi iparűzési adó többletbevétel realizálódott.

Az önkormányzat a kimagasló kamatkörnyezetet kihasználva az átmenetileg szabad forrásait a minimális kamatozású folyószámla helyett rövid lejáratú bankbetétekben, illetve állampapírokban helyezte el, melynek eredményeként az eredeti előirányzathoz képest augusztus végéig 250 millió Ft kamatbevételi többletet realizált, mely az év végéig várhatóan hasonló nagyságrenddel még tovább fog növekedni. Amint arra már az előzőekben utaltam, az önkormányzat prioritásként kezeli, hogy a dolgozói béremelés reálértékét ne veszítse el, ezért az elért hozam és kamatbevételi többletet bérkompenzációra, a munkavállalók infláció okozta reálbérvésztességének minimalizálására javaslom fordítani.

A fentiek figyelembevételével javaslom, hogy a Képviselő-testület az önkormányzati érdekszférában dolgozókat újabb bérkompenzációs intézkedésben részesítse.

Kihasználva a Széchenyi Pihenő Kártya (továbbiakban: SZÉP kártya) kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatás előnyeit, célszerű, hogy a juttatásra a második félévben is részben ilyen formában kerüljön sor.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4) bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának maximális kerete 2023. évben nettó 400.000 Ft.

A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendeletet alapján SZÉP kártyával számos belföldi szolgáltatás vehető igénybe. Lehetőség van különféle rekreációs szolgáltatásokat, egyes egészségügyi szolgáltatásokat igénybe venni. Fizethetünk vele szálláshelyeken, vendéglátóhelyeken, gyorséttermekben, továbbá az intézményi

étkezési térítési díj rendezésére is használható. A 237/2023. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint 2023. december 31-ig hideg élelmiszer vásárlására is felhasználható a SZÉP kártyán lévő teljes összeg.

A SZÉP kártya kártyaszámlára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget 13% szociális hozzájárulási adó és 15% személyi jövedelemadó terheli.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület, az Önkormányzat intézményeiben (a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal kivételével) dolgozó munkavállalók részére 2023. évben személyenként éves szinten bruttó 456.000 Ft-ban (a korábbi 264.000 Ft/év juttatást kiegészítve 192.000 Ft/év juttatással), a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban dolgozó munkavállalók részére éves szinten bruttó 506.000 Ft-ban (a korábbi 314.000 Ft/év juttatást kiegészítve 192.000 Ft juttatással) állapítsa meg a cafetéria keretet, mely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót. Ennek megfelelően javaslom továbbá, hogy a Képviselő-testület a cafetéria keret kiegészítésére biztosítson bruttó 110.016.000 Ft-ot a működési céltartalék terhére az alábbiak szerint.

- Tiszaújváros Város Önkormányzata 450.000 Ft + 126.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 10.500.000 Ft + 2.940.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 21.300.000 Ft + 5.964.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 14.550.000 Ft + 4.074.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 12.300.000 Ft + 3.444.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 5.250.000 Ft + 1.470.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 21.600.000 Ft + 6.048.000 Ft munkáltatót terhelő járulék.

Az állampapírokból és a betétlekötésekből a korábbi évekhez képest is jelentősnek mondható többletbevétel keletkezett ebben az évben, mely fedezetet nyújthat az önkormányzati szektoron kívül működő – állami és egyházi fenntartásban lévő – köznevelési intézményekben dolgozó munkavállalók tevékenységének elismerésére is. Ezen körülményre is figyelemmel javaslom, hogy a Tiszaújvárosban működő állami és egyházi köznevelési intézményekben foglalkoztatott alkalmazottak is részesüljenek bruttó 192.000 Ft/fő összegű juttatásban, melyre a Képviselő-testület biztosítson összesen 89.472.000 Ft forrást a működési céltartalék terhére, az alábbiak szerint:

- Mezőkövesdi Tankerületi Központ esetében 45.888.000 Ft, (Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium; Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola; Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola),
- Miskolci Tankerületi Központ esetében 3.072.000 Ft (B.-A.-Z. Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézménye),
- Szerencsi Szakképzési Centrum esetén 18.240.000 Ft (Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola),
- Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda esetében 13.056.000 Ft,
- Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola esetében 9.216.000 Ft.

Javaslom, hogy a személyenként bruttó 192.000 Ft/fő (nettó 150.000 Ft) összegű juttatás biztosítására Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlára utalt béren kívüli juttatás formájában kerüljön sor. Az év közben felvételre kerülő dolgozók részére, továbbá a részmunkaidős dolgozók részére a keretösszeg időarányos mértékben kerüljön biztosításra.

Ne legyen jogosult a juttatásra a dolgozó azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot. A harminc napot meghaladó távollét esetén a dolgozót a távollét első napjától kezdve ne illesse meg a juttatás. A távollétek időtartamát nem kell összeszámítani.

Javaslom, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra vonatkozóan a Képviselő-testület értsen egyet azzal, hogy a gazdasági társaságok ügyvezetői és munkavállalói is részesüljenek 2023. évben további bruttó 192.000 Ft/fő, összesen éves szinten bruttó 456.000 Ft/fő cafetéria juttatásban.

Az önkormányzati szférában dolgozók munkájának elismeréseként, valamint az ez évi bérfejlesztés reálértékének megőrzése érdekében, a cafetéria juttatás mellett, év végén további juttatás biztosítását is indokoltnak tartom.

Az Ávr. 51. § (1) bekezdése szerint költségvetési szerveknél jutalmazásra a költségvetési rendeletben, határozatban meghatározott összegig vállalható kötelezettség. E jogszabálynak való megfelelés miatt testületi határozat szükséges annak érdekében, hogy az alkalmazottak részére megadott összeghatárig juttatás legyen kifizethető.

Javaslom, hogy a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények azon munkavállalói, akik 2023. január 1-jén az intézmény állományában voltak és a kiosztás napján is aktív dolgozók, részesüljenek a bruttó bérük 50%-ának megfelelő összegű év végi juttatásban. A részmunkaidősök esetében az év végi juttatás összege időarányosan kerüljön meghatározásra.

Az év végi juttatás kifizetésére az alábbiak szerint vállalható kötelezettség:

- Tiszaújváros Város Önkormányzata 3.296.674 Ft + 428.568 Ft szociális hozzájárulási adó (a polgármester esetében a kifizetésre a beszámolójának elfogadását követően kerülhet sor; az alpolgármesterek juttatásai a jelenlegi javaslatban szereplő cafetéria nettó összegével együtt értendők),
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 16.750.000 Ft + 2.177.500 Ft szociális hozzájárulási adó,
- Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 22.600.000 Ft + 2.938.000 Ft szociális hozzájárulási adó,
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 22.000.000 Ft + 2.860.000 Ft szociális hozzájárulási adó,

- Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 17.100.000 Ft + 2.223.000 Ft szociális hozzájárulási adó,
- Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 6.900.000 Ft + 897.000 Ft szociális hozzájárulási adó,
- Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 48.000.000 Ft + 6.240.000 Ft szociális hozzájárulási adó.

Összesen: 136.646.674 Ft + 17.764.068 Ft szociális hozzájárulási adó.

Javaslom, hogy amennyiben a ténylegesen kifizetésre kerülő juttatások összege meghaladja a keretösszeget és az intézmény saját költségvetéséből nem tudja a különbözetet biztosítani, az előirányzat az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításakor kerüljön kiegészítésre.

Javaslom továbbá, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra vonatkozóan a Képviselő-testület értsen egyet azzal, hogy a gazdasági társaságok azon munkavállalói is, akik 2023. január 1-jén állományban voltak, részesüljenek a bruttó bérük 50%-ának megfelelő összegű év végi juttatásban. A részmunkaidősök esetében az év végi juttatás összege időarányosan kerüljön meghatározásra.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői részére a munkájuk elismeréseként a havi bruttó személyi alapbérük 50%-ának megfelelő összegű év végi juttatás kifizetését javaslom.

Javaslom továbbá, hogy a munkáltatói jogokat gyakorló az egyéni, az intézményi, illetve a gazdasági társasági sajátosságokra tekintettel, a polgármesterrel történő egyeztetést követően a fentiektől eltérhessenek.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület hatalmazzon fel, hogy a városi szintű jutalomkeret terhére gondoskodjak a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi szolgáltatók szakalkalmazottjainak, továbbá a védőnők év végi juttatásáról.

- 2./ A Polgármesteri Hivatal és a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága folyamatosan figyelemmel kíséri a Kft. gazdálkodását, pénzügyi helyzetét, likviditását. A Képviselő-testület a 6/2023. (II.13.) határozat 50./ pontjában 650.000.000 Ft-ban határozta meg a Kft. 2023. évi - az Alapító Okiratban és a Támogatási Keretszerződésben meghatározott feladatok ellátásához szükséges - működési támogatás összegét.

Az elmúlt időszakot jellemző energiakrízis jelentős többletkiadást jelent a Kft. részére, illetve jelentősen emelkedtek a javítási, karbantartási és szolgáltatási díjak is. A 2023. évi támogatás meghatározásánál nem számoltunk a cafetéria juttatás év közben történő kiegészítésével, valamint az év végi juttatással.

A fentiekre tekintettel szükséges a Kft. 2023. évi támogatási összegének kiegészítése.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a likviditás megőrzése, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:189. §-a szerint a saját tőke megfelelő szinten tartásának az érdekében további 188.500.000 Ft támogatást biztosítson a 2023. évi támogatási megállapodás módosításával egyidejűleg a működési céltartalék terhére.

- 3./ A Polgármesteri Hivatal és a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága folyamatosan figyelemmel kíséri a Kft. gazdálkodását, pénzügyi helyzetét, likviditását.

A Kft. 2023. évi 198.000.000 Ft működési célú támogatási összege a Képviselő-testület 49/2023. (V.25.) határozat 2./ pontja alapján 87.628.000 Ft-tal kiegészítésre került, azonban a támogatási összegek meghatározásakor nem számoltunk a cafetéria juttatás év közben történő kiegészítésével és az év végi juttatással, ezért javaslom, hogy a Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére 10.700.000 Ft működési célú támogatást biztosítson a 2023. évi támogatási megállapodás módosításával egyidejűleg a működési céltartalék terhére.

- 4./ Tiszaújváros Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése a fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásának támogatása tekintetében visszatérítendő támogatásra

208.000.000 Ft-ot, vissza nem térítendő támogatásra 102.000.000 Ft-ot (mindösszesen: 310.000.000 Ft-ot) biztosított, mely előirányzat várhatóan 2023. szeptember végéig már teljes egészében felhasználásra kerül. Figyelembe véve a támogatás iránt tapasztalt jelentős érdeklődést, javaslom, hogy a Képviselő-testület 2023. október, november és december hónapra összesen 10 fő igénylővel és a maximálisan nyújtható támogatási összeggel – visszatérítendő támogatás esetén 4.000.000 Ft, vissza nem térítendő támogatás esetén 2.000.000 Ft – számolva, a lakás, valamint lakóház vásárlásának visszatérítendő támogatása előirányzatát 40.000.000 Ft-tal, a vissza nem térítendő támogatás előirányzatát 20.000.000 Ft-tal egészítse ki a működési céltartalék terhére.

- 5./ A Tiszaújvárosi Református Egyházközség lelkipásztora levelében arról tájékoztattott, hogy a Nikodémus Idősek Otthona folyamatos felújítást igénylő épületében 2023. évben – tűzrendvédelmi okokból – egy hátsó udvarra nyíló vészkijárat került kialakításra. Annak érdekében, hogy az ajtót az intézmény mozgáskorlátozott lakói is tudják használni, szükséges egy akadálymentesített rámpa kiépítése is. A beruházás előzetes költsége 4.000.000 Ft, melynek megvalósításához az Egyházközség 3.000.000 Ft összegű támogatási kérelmet nyújtott be Tiszaújváros Város Önkormányzata felé.

Tekintettel az idősotthonban élők mobilitási nehézségeire, indokoltnak tartom a rámpa kialakítását, ezért javaslom, hogy a Képviselő-testület nyújtson 3.000.000 Ft összegű felhalmozási célú támogatást a Tiszaújvárosi Református Egyházközség részére a Nikodémus Idősek Otthonában akadálymentesített rámpa kiépítéséhez, valamint az ehhez kapcsolódó költségek finanszírozásához.

- 6./ Tiszaújváros Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a városüzemeltetési kiadások előirányzatai között az „Előre nem látható üzemeltetési feladatok”-ra 10.000.000 Ft összeg került jóváhagyásra. Az év során az előre nem látható városüzemeltetési, karbantartási feladatok elvégzése (pl. a Mátyás király úton gyalogos átkelőhely végleges megszüntetése, Vörösmarty útszakasz zúzottköves karbantartása, a Kazinczy úton található aszfaltos járda helyreállítása, a „Hal a placcon” és a Gasztro korzó rendezvények villamosenergia-ellátásának biztosítása,

2022. évi vízkészlet használati járulék megfizetése) miatt, további 7.000.000 Ft előirányzat került biztosításra.

Tekintettel arra, hogy az év hátralévő időszakában még felmerülhetnek további városüzemeltetési, karbantartási feladatok, melyekhez fedezet biztosítása szükséges, javaslom az előirányzat további kiegészítését 5.000.000 Ft összeggel, a működési céltartalék terhére.

- 7./ Az „Életmentés Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén Megye” kuratórium elnöke megkereste önkormányzatunkat, hogy a Tiszaújvárosi Mentőállomás épületén energetikai felújítást szeretnének elvégezni, az energiaköltségek csökkentése, valamint a mentősök munkahelyi körülményeinek javítása érdekében.

Tájékoztattak arról is, hogy előzetesen egyeztetést folytattak a Tiszaújvárosi Mentőállomás vezetőjével az épület jelenlegi állapotáról, mely alapján a homlokzat szigetelését, színezését, valamint a tető szükségszerű átalakítását végeznék el.

Fentiekre tekintettel, az Alapítvány elnöke azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy amennyiben Tiszaújváros Város Önkormányzata költségvetése lehetővé teszi, támogassa az Alapítványt annak érdekében, hogy a mentőállomás épületének energetikai felújítása megvalósulhasson.

A Polgármesteri Hivatal illetékes osztályának képviselője a magasépítési műszaki ellenőrrel együtt helyszíni bejárás keretében megállapította, hogy a felújítás elvégzése szükségszerű, az épület nyílászáróit évekkel ezelőtt kicserélték, nemrégiben kondenzációs kazán került telepítésre, de az épület homlokzati szigetelése elmaradt. A megnövekedett gázárak miatt indokolt a felújítás elvégzése.

A mentőállomás épülete az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) kezelésében van. Előzetesen az Alapítvány képviselői egyeztettek velük és a szóbeli hozzájárulást meg is kapták a felújítási munkálatok elvégzéséhez, illetve az OMSZ vállalta, hogy amennyiben további kiegészítő munkálatok szükségesek, annak költségét finanszírozzák.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület az „Életmentés Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén Megye” részére – a Tiszaújvárosi Mentőállomás épületének energetikai felújításához – 10.000.000 Ft felhalmozási célú támogatást biztosítson a működési céltartalék terhére.

- 8./ A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója a jelentkező olvasói igények, ugyanakkor a könyvtári dokumentumok árának folyamatos növekedése miatt az intézmény 2023. évi költségvetésében, a könyvtári dokumentumok beszerzésére rendelkezésre álló forrás 1.500.000 Ft-tal történő kiegészítésének szükségességét jelezte felém.

Tekintettel arra, hogy az intézmény minőségpolitikájában kiemelt szerepet kap a használói igények gyűjtése és minőségi kiszolgálása, valamint az olvasás népszerűsítésének feladata, továbbá figyelembe véve azt, hogy a 2024. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásra való jogosultság a fenntartó önkormányzat által a 2023. évben saját bevételei terhére biztosított könyvtári dokumentumok gyarapítására fordított összeg (önkormányzati hozzájárulás) arányától függ, ezért javaslom, hogy a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi költségvetésében a könyvtári dokumentumok beszerzésére biztosított előirányzat kerüljön kiegészítésre a működési céltartalék terhére 1.500.000 Ft-tal.

- 9./ Tiszaújváros Város Önkormányzata Tiszaújváros közterületein 2014-től kezdte meg a kültéri fitness parkok kialakítását, melyekben a különböző fitness eszközök használata révén megteremtette a szabadban történő mozgás élményét az aktív mozgást kedvelő lakosság részére. Eddig 14 helyszínen összesen 53 db sporteszköz és 2 db fedett kondipark került letelepítésre. A szabványossági előírásoknak megfelelően több ütemben kerül megvalósításra a kültéri fitness eszközök felújítása, átalakítása. A kondiparkok esetében nem szükséges az átalakítás.

A Képviselő-testület a 31/2023. (III.30.) határozat 4./ pontjában 9.000.000 Ft forrást biztosított a város közterületein épült kültéri fitness parkok szabványossági előírásoknak megfelelő átalakítására. I. ütemben az Ifjúsági parkban és a Mátyás király út 14-20. szám előtt található fitness parkok tekintetében valósult meg a fenti összegből a szabvány szerinti átalakítás és még 2023. évi megvalósítással tervezzük előreláthatólag négy helyszínen - II. ütemben - a fitness parkok átalakítását.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a kültéri fitness parkok szabványossági előírásoknak megfelelő átalakítására további 10.000.000 Ft előirányzatot biztosítson a működési céltartalék terhére.

- 10./ A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója arról tájékoztató, hogy a járóbeteg szakrendeléseken használt nyomtatók – a papíralapú leletkiadási kötelezettségük miatt jelentős napi igénybevétel következtében – gyakran meghibásodnak, cserére szorulnak. Jelen helyzetben kilenc szakrendelésen vált szükségessé új nyomtató beszerzése, melyhez a fedezet az intézmény 2023. évi költségvetésében nem áll rendelkezésre.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 2023. évi költségvetésébe, nyomtatók beszerzéséhez biztosítson 1.000.000 Ft forrást a működési céltartalék terhére.

- 11./ A Hungária Társasház 4. számú lépcsőházában az esővíz elvezető csatorna a korrodálás miatt kilyukadt, az esőzések során jelentős beázásokat okozott, ezért annak cseréje szükségessé vált. Az érintett 2 csatorna cseréjének költsége bruttó 315.177 Ft.

A Kocka Társasházban is az esővíz ejtővezeték sérült meg, melyet a csatornán található repedés miatt azonnal cserélni kellett. A felújítás költsége bruttó 271.266 Ft.

A Vörösmarty Társasházban a szennyvíz alapvezeték lyukadása okozott károkat. A TiszaSzolg 2004 Kft. is megvizsgálta a vezetéket és megállapította, hogy az érintett szakaszt haladéktalanul cserélni szükséges. A kivitelezés költsége bruttó 278.900 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 pályázatok szerinti támogatásnak megfelelő összegű, a Hungária Társasházat

105.059 Ft, a Kocka Társasház 90.422 Ft, a Vörösmarty Társasház 92.967 Ft rendkívüli, vissza nem térítendő támogatásban részesítse.

- 12./ 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.

- 13./ A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója arról tájékoztatott, hogy az intézmény 2023. évre tervezett visszafogott költségvetése, az élelmiszerek beszerzési árának növekedése, továbbá a magas infláció és egyéb gazdasági körülmények miatt az élelmiszer beszerzés előirányzata 115.000.000 Ft-tal kevesebb, mint a várható kiadás.

Az intézmény igazgatója azonban jelezte, hogy a térítési díjak emelkedése miatt jelentős többletbevétellel számolnak az év hátralévő részére. Többletbevételük előre láthatóan fedezni fogja az élelmiszer beszerzés hiányzó fedezetét.

Az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel (többletbevétel) az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel. A (10) bekezdés alapján az (1) bekezdéstől eltérően a költségvetési szerv esetén az irányító szerv értékhatárhoz kötött előzetes engedélyt adhat a többletbevétel felhasználásához. Ez esetben az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosítására utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület 115.000.000 Ft értékhatárig engedélyezze a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ számára a többletbevételeinek élelmiszer beszerzésre történő felhasználását.

- 14./ A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványtól pályázati úton nyert 1.000.000 Ft-ot a „Hal a placcon” rendezvényhez, 1.000.000 Ft-ot a „Zöld hónap”, valamint 1.000.000 Ft-ot a Színház Határok Nélkül XX. Rendezvény megvalósítására.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. § (14) bekezdés b) pontja alapján döntsön a pénzeszköz intézmény részéről történő átvételéről.

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, 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 hatásai nincsenek.

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 rendeletmódosítás elmaradása törvényességi észrevételt vonhat maga után.

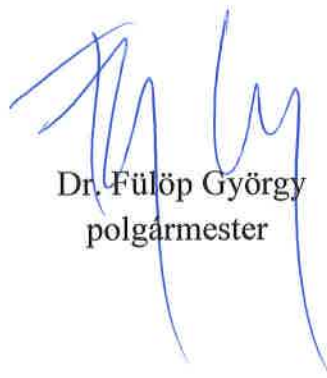
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

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. szeptember 15.



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./ A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 4.a./ pontjával módosított 6/2023. (II.13.) határozat 37.a./ pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeiben (a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal kivételével) dolgozó munkavállalók részére 2023-ban személyenként éves szinten bruttó 456.000 Ft-ban (a korábbi 264.000 Ft/év juttatást kiegészítve 192.000 Ft/év juttatással) állapítja meg a cafetéria keretet, mely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót.

Felelős: polgármester

jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2023. szeptember 26. ”

1.b./ A Képviselő-testület 40/2023. (V.25.) határozatának 4.b./ pontjával módosított 6/2023. (II.13.) határozat 37.b./ pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban dolgozó munkavállalók, illetve Tiszaújváros Város Önkormányzata állományában lévő munkavállalók részére 2023-ban személyenként éves szinten bruttó 506.000 Ft-ban (a korábbi 314.000 Ft/év juttatást további 192.000 Ft/év juttatással) állapítja meg a cafetéria keretet, mely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2023. szeptember 26. ”

1.c./ A Képviselő-testület a cafetéria keret kiegészítésére bruttó 110.016.000 Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére az alábbiak szerint:

- Tiszaújváros Város Önkormányzata 450.000 Ft + 126.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 10.500.000 Ft + 2.940.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 21.300.000 Ft + 5.964.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 14.550.000 Ft + 4.074.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 12.300.000 Ft + 3.444.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 5.250.000 Ft + 1.470.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 21.600.000 Ft + 6.048.000 Ft munkáltatót terhelő járulék.

Felelős: polgármester
jegyző

Határidő: 2023. szeptember 26.

1.d./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt és az intézmények vezetőit, hogy 2023. október 12-ig gondoskodjanak a cafeteria juttatás további összegének dolgozók részére történő biztosításáról az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) rendelet, illetve a belső szabályzatok előírásainak figyelembevételével.

Felelős: polgármester
jegyző
valamennyi intézmény vezetője

Határidő: 2023. október 12.

1.e./ A Képviselő-testület a tiszaujvárosi állami és egyházi fenntartásban lévő köznevelési intézményekben dolgozó alkalmazottak juttatására 89.472.000 Ft támogatást biztosít a működési céltartalék terhére az alábbiak szerint:

- Mezőkövesdi Tankerületi Központ esetében 45.888.000 Ft, (Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium; Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola; Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola),
- Miskolci Tankerületi Központ esetében 3.072.000 Ft (B.-A.-Z. Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézménye),
- Szerencsi Szakképzési Centrum esetén 18.240.000 Ft (Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola),
- Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda esetében 13.056.000 Ft,
- Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola esetében 9.216.000 Ft.

Az év végi juttatás biztosítására személyenként bruttó 192.000 Ft/fő összegű Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlára utalt béren kívüli juttatás formájában kerüljön sor, a kiosztás napján aktív dolgozók részére.

Az év közben felvételre kerülő dolgozók részére – az első teljes munkában töltött naptól kezdődően – a keretösszeg időarányos része nyújtható.

A részmunkaidőben foglalkoztatottak részére a keretösszeg időarányos mértékben adható.

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. szeptember 26.

1.f./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tiszaujvárosi állami és egyházi fenntartásban lévő köznevelési intézményeknek történő támogatás átadására vonatkozóan kösse meg a megállapodásokat.

A támogatás teljes összegének felhasználásáról a megállapodásokban foglaltak szerint tételesen kell elszámolni (munkavállalónként bemutatva a jogviszony kezdetét, jelölve a részmunkaidőseket, a bruttó juttatás összegét), a fel nem használt összeget az Önkormányzat részére vissza kell utalni. Amennyiben a biztosított keretösszeg a ténylegesen kifizetésre kerülő juttatások összegétől kevesebb, a polgármester jogosult a támogatás kiegészítésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. november 10. (a megállapodás megkötése)

1.g./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok dolgozói is 2023. évben éves szinten bruttó 456.000 Ft cafetéria juttatásban részesüljenek.

Felelős: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői

Határidő: 2023. október 12. (juttatás kifizetése)

1.h./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek munkaszerződésében meghatározott cafetéria juttatás keretösszege kerüljön kiegészítésre 2023. évben éves szinten bruttó 192.000 Ft összeggel.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. október 12. (juttatás kifizetése)

1.i./ A Képviselő-testület Tiszaujváros Város Önkormányzata és az általa fenntartott intézményekben alkalmazott dolgozók november hónapban fizetendő év végi juttatására 135.118.170 Ft fedezetet biztosít a működési céltartalék terhére.

Az év végi juttatás kifizetésére az alábbiak szerint vállalható kötelezettség:

- Tiszaújváros Város Önkormányzata 3.296.674 Ft + 428.568 Ft szociális hozzájárulási adó,
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 16.750.000 Ft + 2.177.500 Ft szociális hozzájárulási adó,
- Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 22.600.000 Ft + 2.938.000 Ft szociális hozzájárulási adó,
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 22.000.000 Ft + 2.860.000 Ft szociális hozzájárulási adó,
- Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 17.100.000 Ft + 2.223.000 Ft szociális hozzájárulási adó,
- Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 6.900.000 Ft + 897.000 Ft szociális hozzájárulási adó,
- Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 48.000.000 Ft + 6.240.000 Ft szociális hozzájárulási adó.

Összesen: 136.646.674 Ft + 17.764.068 Ft szociális hozzájárulási adó.

Év végi juttatásra az a munkavállaló jogosult, aki 2023. január 1-jén az intézmény állományában volt és a kiosztás napján is aktív dolgozó. Év végi juttatásként a munkavállaló bruttó bérének 50%-a biztosítható. A részmunkaidősök esetében az év végi juttatás összege időarányosan határozható meg.

Felelős: polgármester

jegyző

valamennyi intézmény vezetője

Határidő: 2023. november 20.

1.j./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy amennyiben a ténylegesen kifizetésre kerülő juttatások összege meghaladja a keretösszeget és az intézmény saját költségvetéséből nem tudja a különbözetet biztosítani, az előirányzat az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításakor kerüljön kiegészítésre.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2023. december 14.

- 1.k./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok azon dolgozói, akik 2023. január 1-jén a gazdasági társaság állományában voltak és a kiosztás napján is aktív dolgozók, a bruttó bérük 50%-ának megfelelő összegű év végi juttatásban részesüljenek.

Felelős: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői

Határidő: 2023. november 20.

- 1.l./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői részére jutalomként a havi bruttó személyi alapbérük 50%-a kerüljön kifizetésre. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. november 20.

- 1.m./A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal dolgozói, a közalkalmazottak, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok munkavállalói részére év végi juttatás kifizetésével kapcsolatban megfogalmazott elvektől a munkáltatói jogokat gyakorló az egyéni, az intézményi, illetve a gazdasági társasági sajátosságokra tekintettel, a polgármesterrel történő egyeztetést követően eltérhessenek.

Felelős: polgármester

jegyző

valamennyi intézmény vezetője

valamennyi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetője

Határidő: 2023. november 20.

1.n./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a városi szintű jutalomkeret terhére gondoskodjon a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi szolgáltatók szakalkalmazottjainak, továbbá a védőnők juttatásáról.

Felelős: polgármester
jegyző

Határidő: 2023. november 20.

2./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére további 188.500.000 Ft működési célú támogatást biztosít a működési céltartalék terhére.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt a megállapodás módosítására.

Felelős: polgármester
jegyző

Határidő: 2023. október 12.

3./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére 10.700.000 Ft működési célú támogatást biztosít a működési céltartalék terhére.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt a megállapodás módosítására.

Felelős: polgármester
jegyző

Határidő: 2023. október 12.

4./ Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásának támogatásáról szóló önkormányzati rendelet alapján nyújtott lakás, valamint lakóház vásárlásának visszatérítendő támogatása előirányzatát 40.000.000 Ft-tal, a vissza nem térítendő támogatás előirányzatát 20.000.000 Ft-tal egészíti ki a működési céltartalék terhére.

Felelős: polgármester
jegyző

Határidő: 2023. szeptember 26.

- 5./ Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – elszámolási kötelezettséggel – 3.000.000 Ft összegű felhalmozási célú támogatást biztosít a Tiszaújvárosi Református Egyházközség részére a működési céltartalék terhére. A támogatás a Nikodémus Idősek Otthonában az akadálymentesített rámpa kiépítésére, valamint az ehhez kapcsolódó költségek finanszírozására fordítható.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatás átadásához kötődően tegye meg a szükséges intézkedéseket. A támogatás felhasználásáról tételesen, számlákkal és szakmai beszámoló benyújtásával kell elszámolni.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2023. október 15. a szerződés megkötése

2023. december 31. a támogatás felhasználása

2024. január 31. a támogatás felhasználásának elszámolása

- 6./ A Képviselő-testület Tiszaújváros Város Önkormányzata költségvetésében az „Előre nem látható üzemeltetési feladatok” előirányzatát 5.000.000 Ft összeggel kiegészíti a működési céltartalék terhére.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2023. szeptember 26.

- 7./ A Képviselő-testület az „Életmentés Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén Megye” részére 10.000.000 Ft felhalmozási célú támogatást biztosít a működési céltartalék terhére annak érdekében, hogy a Tiszaújvárosi Mentőállomás épületének energetikai felújítását, a homlokzat szigetelését, színezését és a tető szükségszerű átalakítását elvégezhessék.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatás átadásához kötődően tegye meg a szükséges intézkedéseket. A támogatás felhasználásáról tételesen, számlákkal és szakmai beszámoló benyújtásával kell elszámolni.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2023. október 15. a megállapodás megkötése

2024. június 30. a támogatás felhasználásának elszámolása

- 8./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi költségvetésében, a könyvtári dokumentumok beszerzésére biztosított előirányzatát a működési céltartalék terhére 1.500.000 Ft-tal kiegészíti. A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy a könyvtári dokumentumok beszerzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója

Határidő: 2023. szeptember 26.

- 9./ A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a Tiszaújváros közterületein épült kültéri fitness parkok szabványossági előírásoknak megfelelő átalakítására a működési céltartalék terhére további 10.000.000 Ft előirányzatot biztosít.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2023. december 31.

- 10./ A Képviselő-testület a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet költségvetésében nyomtatók beszerzésére 1.000.000 Ft forrást biztosít a működési céltartalék terhére.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2023. szeptember 26.

- 11.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) |
|---|--|
| Hungária Társasház Tiszaújváros, Rózsa út 2-8. (Esővíz alapvezeték cseréje) | 105.059 |
| Kocka Társasház Tiszaújváros, Rózsa út 13. (Esővíz ejtővezeték cseréje) | 90.422 |
| Vörösmarty Társasház Tiszaújváros, Széchenyi út 1-5. (Szennyvíz alapvezeték cseréje) | 92.967 |

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. szeptember 26.

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

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2023. október 10.

- 12./ A Képviselő-testület a Tiszaújváros Intézményműködtető Központ, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ, valamint 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 Intézményműködtető Központ igazgatója

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ intézményvezetője

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

- 13./ A Képviselő-testület 115.000.000 Ft összeghatárig engedélyezi a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ számára a többletbevételeinek élelmiszer beszerzésre történő felhasználását.

Az intézmény adatszolgáltatása alapján, a költségvetési rendelet módosításakor a befolyt többletbevétel előirányzata utólagosan kerüljön beépítésre a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ költségvetésébe.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója

Határidő: 2024. január 31.

- 14./ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 4.§ (14) bekezdés b) pontja alapján dönt arról, hogy a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványtól 3.000.000 Ft támogatást átvegyen a „Hal a placcon” rendezvényhez, a „Zöld hónap”, valamint a Színház Határok Nélkül XX. Rendezvény megvalósítására.

Felelős: polgármester

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója

Határidő: 2023. szeptember 26.

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 |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Intézmény megnevezése: Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ | | | | | | |
| Gázenergia szolgáltatás | 2023.09.30 | 2023.10.01 - 2024.10.01. | 31 000 000 | 75 068 180 | | |
| <i>Intézmény összesen:</i> | | | <i>31 000 000</i> | <i>75 068 180</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Intézmény megnevezése: Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ | | | | | | |
| Vagyonsvédelem - Hajléktalanok Átmeneti Szállásán | 2023.12.31 | 2024.01.01 - 2024.12.31. | | 14 010 000 | | |
| <i>Intézmény összesen:</i> | | | <i>0</i> | <i>14 010 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Intézmény megnevezése: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet | | | | | | |
| Villamos energia beszerzés | 2023.12.31 | 2024.01.01 - 2025.12.31 | | 22 825 417 | 22 825 417 | |
| Földgáz beszerzés | 2023.10.01 | 2023.10.02 - 2025.12.31 | 712 715 | 6 143 358 | 6 143 358 | |
| OCT szemészeti eszköz bérlet | | 2023.10.01 - 2024.02.29 | 300 000 | 450 000 | | |
| <i>Intézmény összesen:</i> | | | <i>1 012 715</i> | <i>29 418 775</i> | <i>28 968 775</i> | <i>0</i> |

RENDELETTERVEZET

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

..../..... (.....) 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 **9.590.504.960 Ft** költségvetési bevétellel, **15.067.605.118 Ft** költségvetési kiadással, **5.477.100.158 Ft** költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ebből **4.134.000.518 Ft** a működési célú költségvetés bevételeinek és kiadásainak költségvetési hiánya, **1.343.099.640 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 1.195.307.753 Ft tartalékot hagy jóvá, amelyből 100.000.000 Ft az általános tartalék, 1.054.307.753 Ft a működés céltartalék, 41.000.000 Ft a pályázati céltartalék összege.

3. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. § (7) bekezdése hatályát veszti.

4. §

- (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 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

- (23) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (28) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
- (29) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 27-én lép hatályba.

Dr. Juhos Szabolcs s. k.
jegyző

Dr. Fülöp György s. k.
polgármester

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.

A 2023. évi költségvetés június havi módosítása óta készült polgármesteri rendelkezések, határozatok, az állami támogatások, az egyes intézményekben történő létszám változások, pótlékra jogosultak számának változása is szükségessé teszi a költségvetés módosítását.

A rendeletmódosítás adatai a 2023. költségvetési évre vonatkoznak, melyet a 2023. I-III. negyedéves adatszolgáltatásnak tartalmazni kell.

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

| Sorszám | Bevételi jogcímek | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a .../2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|-----------|---|--|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.) | 2 496 155 970 | 2 718 887 746 | 2 779 489 080 | 60 601 334 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 347 696 168 | 359 573 768 | 359 573 768 | |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 377 696 960 | 424 643 546 | 416 324 777 | -8 318 769 |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 400 034 324 | 508 238 691 | 546 489 046 | 38 250 355 |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása | 142 059 812 | 149 375 054 | 161 469 787 | 12 094 733 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 33 741 611 | 65 030 355 | 65 030 355 | |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | | |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | | | 15 019 663 | 15 019 663 |
| 1.8. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.) | 1 301 228 875 | 1 506 861 414 | 1 563 907 396 | 57 045 982 |
| 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 | 1 215 581 684 | 3 555 352 |
| 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 | 5 377 000 000 | 1 500 000 000 |
| 3.1. | Vagyoni típusú adók | 650 000 000 | 650 000 000 | 650 000 000 | |
| 3.1.1. | Építményadó | 650 000 000 | 650 000 000 | 650 000 000 | |
| 3.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 3 200 000 000 | 3 200 000 000 | 4 700 000 000 | 1 500 000 000 |
| 3.2.1. | Helyi iparüzési adó | 3 200 000 000 | 3 200 000 000 | 4 700 000 000 | 1 500 000 000 |
| 3.3. | Gépjárműadó | | | | |
| 3.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| 3.4.1. | Idegenforgalmi adó | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| 3.4.2. | Korábbi évek megszünt adónemei | | | | |
| 3.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 4. | Működési bevételek (4.1.+...+4.11.) | 717 532 540 | 731 466 540 | 983 931 540 | 252 465 000 |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 78 127 648 | 78 127 648 | 78 127 648 | |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 10 384 660 | 10 384 660 | 12 849 660 | 2 465 000 |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek | 78 517 110 | 78 517 110 | 78 517 110 | |
| 4.5. | Ellátási díjak | 176 659 740 | 176 659 740 | 176 659 740 | |
| 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 80 894 912 | 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 | 530 630 000 | 250 000 000 |
| 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek | 12 318 470 | 12 318 470 | 12 318 470 | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.) | 57 720 000 | 57 720 000 | 57 720 000 | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 57 720 000 | 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 | 4 126 263 | -1 441 987 |
| 6.1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 6.2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 5 518 250 | 5 568 250 | 4 126 263 | -1 441 987 |
| 6.2.1. | 6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | 5 018 250 | 5 018 250 | 576 263 | -4 441 987 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.) | 154 098 503 | 154 098 503 | 158 540 490 | 4 441 987 |
| 7.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 22 141 000 | 22 141 000 | 22 141 000 | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 131 957 503 | 131 957 503 | 136 399 490 | 4 441 987 |
| 7.2.1. | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | 131 957 503 | 131 957 503 | 136 399 490 | 4 441 987 |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | 7 308 025 263 | 7 774 438 626 | 9 590 504 960 | 1 816 066 334 |

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

Forintban

| Sorszám | Bevételi jogcímek | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) 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 | 1 482 574 500 | |
| 10.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 1 013 629 000 | 1 482 574 500 | 1 482 574 500 | |
| 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 | 316 292 984 | |
| 11.1. | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele | 7 081 570 | 315 782 769 | 315 782 769 | |
| 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 | 6 461 524 380 | 798 956 688 |
| 12.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 1 462 567 692 | 2 261 524 380 | 798 956 688 |
| 12.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| 12.3. | Lekötött betétek megszüntetése | 4 200 000 000 | 4 200 000 000 | 4 200 000 000 | |
| 13. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.) | 5 220 710 570 | 7 461 435 176 | 8 260 391 864 | 798 956 688 |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.) | 12 528 735 833 | 15 235 873 802 | 17 850 896 824 | 2 615 023 022 |

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

| <i>Forintban</i> | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|--|---|
| Sorszám | Kiadási jogcímek | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 11 352 869 202 | 11 563 203 773 | 13 278 547 401 | 1 715 343 628 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 204 199 451 | 3 242 475 650 | 3 765 359 520 | 522 883 870 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | 23 000 000 | 23 227 800 | 160 114 474 | 136 886 674 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 481 020 970 | 490 904 741 | 574 762 939 | 83 858 198 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 153 299 538 | 2 295 578 790 | 2 410 480 447 | 114 901 657 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 270 328 000 | 270 328 000 | 270 328 000 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 5 244 021 243 | 5 263 916 592 | 6 257 616 495 | 993 699 903 |
| 1.5.1. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | | | | |
| 1.5.2. | - Szolidaritási hozzájárulás | 3 222 984 305 | 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 | 83 798 779 | 67 206 337 |
| 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 | 1 755 525 658 | 240 254 850 |
| 1.5.7. | - Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.) | 553 840 560 | 509 069 037 | 1 195 307 753 | 686 238 716 |
| 1.5.7.1. | Általános tartalék | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | |
| 1.5.7.2. | Céltartalék | 453 840 560 | 409 069 037 | 1 095 307 753 | 686 238 716 |
| 1.5.7.2.1. | -Működési céltartalék | 403 840 560 | 368 069 037 | 1 054 307 753 | 686 238 716 |
| 1.5.7.2.2. | - Pályázati céltartalék | 50 000 000 | 41 000 000 | 41 000 000 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 1 123 044 805 | 1 688 335 011 | 1 789 057 717 | 100 722 706 |
| 2.1. | Beruházások | 311 524 214 | 430 667 878 | 447 908 996 | 17 241 118 |
| 2.1.1. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 131 957 503 | 188 851 803 | 188 851 803 | |
| 2.2. | Felújítások | 428 020 591 | 642 682 133 | 653 163 721 | 10 481 588 |
| 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 | 687 985 000 | 73 000 000 |
| 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 | 31 613 000 | |
| 2.3.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 224 000 000 | 224 000 000 | 264 000 000 | 40 000 000 |
| 2.3.4. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 158 000 000 | 359 372 000 | 392 372 000 | 33 000 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) | 12 475 914 007 | 13 251 538 784 | 15 067 605 118 | 1 816 066 334 |
| 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.) | 52 821 826 | 1 515 389 518 | 2 314 346 206 | 798 956 688 |
| 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 | 2 314 346 206 | 798 956 688 |
| 7. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.) | 52 821 826 | 1 984 335 018 | 2 783 291 706 | 798 956 688 |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.) | 12 528 735 833 | 15 235 873 802 | 17 850 896 824 | 2 615 023 022 |
| Álláshelyek száma | | | | | |
| | | 582 | 579 | 570 | -9 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| <i>Forintban</i> | | | | | |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|--|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -5 167 888 744 | -5 477 100 158 | -5 477 100 158 | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-) | 5 167 888 744 | 5 477 100 158 | 5 477 100 158 | |

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| <i>Forintban</i> | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|
| 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 a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 496 155 970 | 2 718 887 746 | 2 779 489 080 | 60 601 334 | Személyi juttatások | 3 204 199 451 | 3 242 475 650 | 3 765 359 520 | 522 883 870 |
| 2. | Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai | 1 301 228 875 | 1 506 861 414 | 1 563 907 396 | 57 045 982 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 481 020 970 | 490 904 741 | 574 762 939 | 83 858 198 |
| 2.1. | Ebből: EU-s támogatás | | 16 489 854 | 16 489 854 | | Dologi kiadások | 2 153 299 538 | 2 295 578 790 | 2 410 480 447 | 114 901 657 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 3 877 000 000 | 3 877 000 000 | 5 377 000 000 | 1 500 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 270 328 000 | 270 328 000 | 270 328 000 | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 518 250 | 5 568 250 | 4 126 263 | -1 441 987 | Egyéb működési célú kiadások | 5 244 021 243 | 5 263 916 592 | 6 257 616 495 | 993 699 903 |
| 4.1. | Ebből: EU-s támogatás | 5 018 250 | 5 018 250 | 576 263 | -4 441 987 | | | | | |
| 5. | Egyéb működési bevételek | 717 532 540 | 731 466 540 | 983 931 540 | 252 465 000 | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | |
| 11. | Költségvetési bevételek összesen | 7 096 206 760 | 7 332 922 536 | 9 144 546 883 | 1 811 624 347 | Költségvetési kiadások összesen | 11 352 869 202 | 11 563 203 773 | 13 278 547 401 | 1 715 343 628 |
| 12. | Hiány belső finanszírozásának bevételei | 5 220 710 570 | 5 998 357 269 | 5 998 357 269 | | Belföldi értékpapírok kiadásai | | 468 945 500 | 468 945 500 | |
| 12.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 7 081 570 | 315 782 769 | 315 782 769 | | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 468 945 500 | 468 945 500 | |
| 12.2. | Betétek megszüntetése | 4 200 000 000 | 4 200 000 000 | 4 200 000 000 | | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 12.3. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 1 013 629 000 | 1 482 574 500 | 1 482 574 500 | | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 12.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | Belföldi finanszírozás kiadásai | 52 821 826 | 1 515 389 518 | 2 314 346 206 | 798 956 688 |
| 12.5. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | |
| 13. | Hiány külső finanszírozásának bevételei | | 1 462 567 692 | 2 261 524 380 | 798 956 688 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 13.1. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 52 821 826 | 1 515 389 518 | 2 314 346 206 | 798 956 688 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 462 567 692 | 2 261 524 380 | 798 956 688 | | | | | |
| 14. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen | 5 220 710 570 | 7 460 924 961 | 8 259 881 649 | 798 956 688 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen | 52 821 826 | 1 984 335 018 | 2 783 291 706 | 798 956 688 |
| 15. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+14.) | 12 316 917 330 | 14 793 847 497 | 17 404 428 532 | 2 610 581 035 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.) | 11 405 691 028 | 13 547 538 791 | 16 061 839 107 | 2 514 300 316 |
| 16. | Költségvetési hiány: | 4 256 662 442 | 4 230 281 237 | 4 134 000 518 | -96 280 719 | Költségvetési többlet: | - | - | - | - |
| 17. | Bruttó hiány: | - | - | - | - | Bruttó többlet: | 911 226 302 | 1 246 308 706 | 1 342 589 425 | 96 280 719 |

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

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

Forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|--------------|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendeletre képest | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendeletre képest |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 229 697 587 | 229 697 587 | | Beruházások | 311 524 214 | 430 667 878 | 447 908 996 | 17 241 118 |
| 1.1. | Ebből: EU-s támogatás | | 229 697 587 | 229 697 587 | | Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 131 957 503 | 188 851 803 | 188 851 803 | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 57 720 000 | 57 720 000 | 57 720 000 | | Felújítások | 428 020 591 | 642 682 133 | 653 163 721 | 10 481 588 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 154 098 503 | 154 098 503 | 158 540 490 | 4 441 987 | 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 | 136 399 490 | 4 441 987 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 383 500 000 | 614 985 000 | 687 985 000 | 73 000 000 |
| 4. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | |
| 10. | Költségvetési bevételek összesen | 211 818 503 | 441 516 090 | 445 958 077 | 4 441 987 | Költségvetési kiadások összesen | 1 123 044 805 | 1 688 335 011 | 1 789 057 717 | 100 722 706 |
| 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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 14. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | | Kölesön törlesztése | | | | |
| 15. | Hiány külső finanszírozásának bevételei | | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 16. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 18. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| 19. | | | | | | | | | | |
| 20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen | | 510 215 | 510 215 | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | | | | |
| 21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20) | 211 818 503 | 442 026 305 | 446 468 292 | 4 441 987 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20) | 1 123 044 805 | 1 688 335 011 | 1 789 057 717 | 100 722 706 |
| 22. | Költségvetési hiány: | 911 226 302 | 1 246 818 921 | 1 343 099 640 | 96 280 719 | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
| 23. | Bruttó hiány: | 911 226 302 | 1 246 308 706 | 1 342 589 425 | 96 280 719 | Bruttó többlet: | - | - | - | |

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

| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|------------------|--|--|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.) | 1 325 699 056 | 1 548 430 832 | 1 605 476 814 | 57 045 982 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 347 696 168 | 359 573 768 | 359 573 768 | |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 377 696 960 | 424 643 546 | 416 324 777 | -8 318 769 |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 400 034 324 | 508 238 691 | 546 489 046 | 38 250 355 |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 142 059 812 | 149 375 054 | 161 469 787 | 12 094 733 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 33 741 611 | 65 030 355 | 65 030 355 | |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | | |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | | | 15 019 663 | 15 019 663 |
| 1.8. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.) | 1 301 228 875 | 1 506 861 414 | 1 563 907 396 | 57 045 982 |
| 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 | 41 569 418 | |
| 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 | 5 377 000 000 | 1 500 000 000 |
| 3.1. | Vagyoni típusú adók | 650 000 000 | 650 000 000 | 650 000 000 | |
| 3.1.1. | Építményadó | 650 000 000 | 650 000 000 | 650 000 000 | |
| 3.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 3 200 000 000 | 3 200 000 000 | 4 700 000 000 | 1 500 000 000 |
| 3.2.1. | Helyi iparüzési adó | 3 200 000 000 | 3 200 000 000 | 4 700 000 000 | 1 500 000 000 |
| 3.3. | Gépjárműadó | | | | |
| 3.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| 3.4.1. | Idegenforgalmi adó | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| 3.4.2. | Korábbi évek megszünt adónemei | | | | |
| 3.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 4. | Működési bevételek (4.1.+...+4.11.) | 422 833 371 | 422 833 371 | 672 833 371 | 250 000 000 |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 18 846 800 | 18 846 800 | 18 846 800 | |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 349 696 | 2 349 696 | 2 349 696 | |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek | 78 517 110 | 78 517 110 | 78 517 110 | |
| 4.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 41 077 765 | 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 | 530 630 000 | 250 000 000 |
| 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek | 1 412 000 | 1 412 000 | 1 412 000 | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.) | 57 720 000 | 57 720 000 | 57 720 000 | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 57 720 000 | 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 | 500 000 | |
| 6.1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 6.2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 500 000 | 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 | 22 141 000 | |
| 7.1. | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 22 141 000 | 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 | 7 965 368 772 | 1 807 045 982 |
| 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 | 1 482 574 500 | |
| 10.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 1 013 629 000 | 1 482 574 500 | 1 482 574 500 | |
| 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 | 6 461 524 380 | 798 956 688 |
| 12.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 1 462 567 692 | 2 261 524 380 | 798 956 688 |
| 12.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| 12.3. | Lekötött betétek megszüntetése | 4 200 000 000 | 4 200 000 000 | 4 200 000 000 | |
| 13. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.) | 5 213 629 000 | 7 190 616 361 | 7 989 573 049 | 798 956 688 |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.) | 10 919 522 427 | 13 348 939 151 | 15 954 941 821 | 2 606 002 670 |

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

K I A D Á S O K

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|-------------------|---|--|---|--|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 6 432 969 968 | 6 520 264 985 | 7 523 015 174 | 1 002 750 189 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 154 215 828 | 160 281 585 | 164 055 259 | 3 773 674 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | | | 3 296 674 | 3 296 674 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 958 905 | 30 700 532 | 31 255 100 | 554 568 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 737 977 472 | 798 577 336 | 803 305 717 | 4 728 381 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 270 328 000 | 270 328 000 | 270 328 000 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 5 240 489 763 | 5 260 377 532 | 6 254 071 098 | 993 693 566 |
| 1.5.1. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | | | | |
| 1.5.2. | - Szolidaritási hozzájárulás | 3 222 984 305 | 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 | 80 253 382 | 67 200 000 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.5.6. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 420 634 898 | 1 515 270 808 | 1 755 525 658 | 240 254 850 |
| 1.5.7. | - Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.) | 553 840 560 | 509 069 037 | 1 195 307 753 | 686 238 716 |
| 1.5.7.1. | Általános tartalék | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | |
| 1.5.7.2. | Céltartalék | 453 840 560 | 409 069 037 | 1 095 307 753 | 686 238 716 |
| 1.5.7.2.1. | -Működési céltartalék | 403 840 560 | 368 069 037 | 1 054 307 753 | 686 238 716 |
| 1.5.7.2.2. | - Pályázati céltartalék | 50 000 000 | 41 000 000 | 41 000 000 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 948 826 491 | 1 484 120 068 | 1 567 388 187 | 83 268 119 |
| 2.1. | Beruházások | 137 305 900 | 226 452 935 | 226 239 466 | -213 469 |
| 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 | 653 163 721 | 10 481 588 |
| 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 | 687 985 000 | 73 000 000 |
| 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 | 31 613 000 | |
| 2.3.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 224 000 000 | 224 000 000 | 264 000 000 | 40 000 000 |
| 2.3.4. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 158 000 000 | 359 372 000 | 392 372 000 | 33 000 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) | 7 381 796 459 | 8 004 385 053 | 9 090 403 361 | 1 086 018 308 |
| 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 | 6 395 592 960 | 1 519 984 362 |
| 6.1. | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) | 3 442 643 331 | 3 288 471 855 | 3 996 486 929 | 708 015 074 |
| 6.2. | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) | 42 260 811 | 71 747 225 | 84 759 825 | 13 012 600 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 6.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 52 821 826 | 1 515 389 518 | 2 314 346 206 | 798 956 688 |
| 7. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.) | 3 537 725 968 | 5 344 554 098 | 6 864 538 460 | 1 519 984 362 |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.) | 10 919 522 427 | 13 348 939 151 | 15 954 941 821 | 2 606 002 670 |
| Álláshelyek száma | | 3 | 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|-----------|--|--|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 294 699 169 | 308 633 169 | 311 098 169 | 2 465 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 59 280 848 | 59 280 848 | 59 280 848 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 8 034 964 | 8 034 964 | 10 499 964 | 2 465 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 176 659 740 | 176 659 740 | 176 659 740 | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 39 817 147 | 39 817 147 | 39 817 147 | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 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 | 10 906 470 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 1 170 456 914 | 1 170 456 914 | 1 174 012 266 | 3 555 352 |
| 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 | 1 174 012 266 | 3 555 352 |
| 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 | 3 626 263 | -1 441 987 |
| 6.1. | - ebből EU-s támogatás | 5 018 250 | 5 018 250 | 576 263 | -4 441 987 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.) | 131 957 503 | 131 957 503 | 136 399 490 | 4 441 987 |
| 7.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 131 957 503 | 131 957 503 | 136 399 490 | 4 441 987 |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | 131 957 503 | 131 957 503 | 136 399 490 | 4 441 987 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | 1 602 131 836 | 1 616 115 836 | 1 625 136 188 | 9 020 352 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 3 491 985 712 | 3 631 037 895 | 4 352 065 569 | 721 027 674 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | 7 081 570 | 270 308 600 | 270 308 600 | |
| 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 | 3 996 486 929 | 708 015 074 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 42 260 811 | 71 747 225 | 84 759 825 | 13 012 600 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 5 094 117 548 | 5 247 153 731 | 5 977 201 757 | 730 048 026 |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|--------|--|--|---|--|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 4 919 899 234 | 5 042 938 788 | 5 755 532 227 | 712 593 439 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 049 983 623 | 3 082 194 065 | 3 601 304 261 | 519 110 196 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | 23 000 000 | 23 227 800 | 156 817 800 | 133 590 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 451 062 065 | 460 204 209 | 543 507 839 | 83 303 630 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 415 322 066 | 1 497 001 454 | 1 607 174 730 | 110 173 276 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 531 480 | 3 539 060 | 3 545 397 | 6 337 |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 531 480 | 3 539 060 | 3 545 397 | 6 337 |
| 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 | 221 669 530 | 17 454 587 |
| 2.1. | Beruházások | 174 218 314 | 204 214 943 | 221 669 530 | 17 454 587 |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 131 957 503 | 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 belülre | | | | |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 5 094 117 548 | 5 247 153 731 | 5 977 201 757 | 730 048 026 |

| | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|----|
| Álláshelyek száma | 579 | 576 | 567 | -9 |
|-------------------|-----|-----|-----|----|

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----|
| 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|-----------|--|--|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 2 780 200 | 2 780 200 | 5 245 200 | 2 465 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 792 000 | 1 792 000 | 4 257 000 | 2 465 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 448 200 | 448 200 | 448 200 | |
| 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 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | 331 428 | 331 428 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 331 428 | 331 428 |
| 2.3.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 6.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.) | | | | |
| 7.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | 2 780 200 | 2 780 200 | 5 576 628 | 2 796 428 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 605 121 117 | 620 989 483 | 695 056 983 | 74 067 500 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | 2 285 980 | 4 539 346 | 4 539 346 | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 596 783 973 | 607 398 973 | 681 466 473 | 74 067 500 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 6 051 164 | 9 051 164 | 9 051 164 | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 607 901 317 | 623 769 683 | 700 633 611 | 76 863 928 |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|--------|--|--|---|--|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 601 850 153 | 614 718 519 | 691 582 447 | 76 863 928 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 391 438 179 | 395 165 979 | 460 247 407 | 65 081 428 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | 3 000 000 | 3 227 800 | 19 977 800 | 16 750 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 61 678 365 | 62 658 365 | 71 975 865 | 9 317 500 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 146 447 629 | 154 608 195 | 157 073 195 | 2 465 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 285 980 | 2 285 980 | 2 285 980 | |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 285 980 | 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 | 9 051 164 | |
| 2.1. | Beruházások | 6 051 164 | 9 051 164 | 9 051 164 | |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 607 901 317 | 623 769 683 | 700 633 611 | 76 863 928 |

| | | | | |
|-------------------|----|----|----|---|
| Álláshelyek száma | 70 | 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|-----------|--|--|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 239 917 672 | 253 851 672 | 253 851 672 | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 20 379 785 | 20 379 785 | 20 379 785 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 184 800 | 6 184 800 | 6 184 800 | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 176 659 740 | 176 659 740 | 176 659 740 | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 36 693 347 | 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.) | | | 321 071 | 321 071 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 321 071 | 321 071 |
| 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.) | 239 917 672 | 253 851 672 | 254 172 743 | 321 071 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 1 105 072 328 | 1 125 451 275 | 1 296 372 475 | 170 921 200 |
| 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 | 1 264 585 244 | 165 760 796 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 5 000 000 | 13 180 316 | 18 340 720 | 5 160 404 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 1 344 990 000 | 1 379 302 947 | 1 550 545 218 | 171 242 271 |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|--------|--|--|---|--|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 1 339 990 000 | 1 366 122 631 | 1 532 204 498 | 166 081 867 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 473 600 000 | 480 700 000 | 593 721 071 | 113 021 071 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | | | 22 600 000 | 22 600 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76 890 000 | 78 878 000 | 90 880 000 | 12 002 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 789 500 000 | 806 544 631 | 847 603 427 | 41 058 796 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre | | | | |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 5 000 000 | 13 180 316 | 18 340 720 | 5 160 404 |
| 2.1. | Beruházások | 5 000 000 | 13 180 316 | 18 340 720 | 5 160 404 |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre | | | | |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 1 344 990 000 | 1 379 302 947 | 1 550 545 218 | 171 242 271 |

| | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|---|
| Álláshelyek száma | 142 | 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|------------------|--|--|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 11 396 470 | 11 396 470 | 11 396 470 | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 811 280 | 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 | 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 | 10 366 470 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 1 203 000 | 1 203 000 | 1 617 285 | 414 285 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 203 000 | 1 203 000 | 1 617 285 | 414 285 |
| 2.3.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 6.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.) | | | | |
| 7.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | 12 599 470 | 12 599 470 | 13 013 755 | 414 285 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 608 170 530 | 616 367 635 | 779 551 635 | 163 184 000 |
| 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 | 771 934 274 | 163 184 000 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 620 770 000 | 628 967 105 | 792 565 390 | 163 598 285 |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|--------|--|--|---|--|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 619 270 000 | 627 467 105 | 791 065 390 | 163 598 285 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 477 900 000 | 482 750 000 | 618 864 285 | 136 114 285 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | | | 22 000 000 | 22 000 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 70 160 000 | 71 518 000 | 98 852 000 | 27 334 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 71 210 000 | 73 199 105 | 73 349 105 | 150 000 |
| 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.) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 2.1. | Beruházások | 1 500 000 | 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 belülről | | | | |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 620 770 000 | 628 967 105 | 792 565 390 | 163 598 285 |

| | | | | |
|-------------------|----|----|----|---|
| Álláshelyek száma | 97 | 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|-----------|--|--|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | 662 856 | 662 856 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 662 856 | 662 856 |
| 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.) | | | 662 856 | 662 856 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 426 060 000 | 433 825 293 | 539 975 267 | 106 149 974 |
| 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 | 536 343 307 | 106 155 791 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 300 000 | 598 600 | 592 783 | -5 817 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 426 060 000 | 433 825 293 | 540 638 123 | 106 812 830 |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|--------|--|--|---|--|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 425 760 000 | 433 013 912 | 539 832 559 | 106 818 647 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 362 890 000 | 367 742 016 | 458 859 716 | 91 117 700 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | 20 000 000 | 20 000 000 | 37 340 000 | 17 340 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56 520 000 | 57 755 986 | 73 451 116 | 15 695 130 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 6 350 000 | 7 515 910 | 7 515 390 | -520 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | 6 337 | 6 337 |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre | | | 6 337 | 6 337 |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 300 000 | 811 381 | 805 564 | -5 817 |
| 2.1. | Beruházások | 300 000 | 811 381 | 805 564 | -5 817 |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre | | | | |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 426 060 000 | 433 825 293 | 540 638 123 | 106 812 830 |

| | | | | |
|-------------------|----|----|----|----|
| Álláshelyek száma | 82 | 82 | 79 | -3 |
|-------------------|----|----|----|----|

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|-----------|--|--|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 6 807 200 | 6 807 200 | 6 807 200 | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 360 000 | 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 | 1 447 200 | |
| 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.) | | | 1 162 856 | 1 162 856 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 1 162 856 | 1 162 856 |
| 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 | 3 050 000 | 3 000 000 |
| 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 | 11 020 056 | 4 162 856 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 218 098 300 | 257 615 949 | 309 532 949 | 51 917 000 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | 1 245 500 | 8 927 028 | 8 927 028 | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 213 452 800 | 243 812 921 | 292 429 921 | 48 617 000 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 3 400 000 | 4 876 000 | 8 176 000 | 3 300 000 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 224 905 500 | 264 473 149 | 320 553 005 | 56 079 856 |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|--------|--|--|---|--|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 221 505 500 | 259 597 149 | 312 377 005 | 52 779 856 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 144 100 000 | 145 850 000 | 189 362 856 | 43 512 856 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | | | 6 900 000 | 6 900 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 030 000 | 24 520 000 | 27 987 000 | 3 467 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 52 130 000 | 87 974 069 | 93 774 069 | 5 800 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 245 500 | 1 253 080 | 1 253 080 | |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 245 500 | 1 253 080 | 1 253 080 | |
| 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 | 8 176 000 | 3 300 000 |
| 2.1. | Beruházások | 3 400 000 | 4 876 000 | 8 176 000 | 3 300 000 |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 224 905 500 | 264 473 149 | 320 553 005 | 56 079 856 |

| | | | | |
|-------------------|----|----|----|---|
| Álláshelyek száma | 35 | 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|--------------------------|--|--|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| B E V É T E L E K | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 33 797 627 | 33 797 627 | 33 797 627 | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 32 729 783 | 32 729 783 | 32 729 783 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 58 164 | 58 164 | 58 164 | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 009 680 | 1 009 680 | 1 009 680 | |
| 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 | 1 169 916 770 | 662 856 |
| 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 | 1 169 916 770 | 662 856 |
| 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 | 576 263 | -4 441 987 |
| 6.1. | - ebből EU-s támogatás | 5 018 250 | 5 018 250 | 576 263 | -4 441 987 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.) | 131 957 503 | 131 957 503 | 136 399 490 | 4 441 987 |
| 7.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 131 957 503 | 131 957 503 | 136 399 490 | 4 441 987 |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | 131 957 503 | 131 957 503 | 136 399 490 | 4 441 987 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | 1 340 027 294 | 1 340 027 294 | 1 340 690 150 | 662 856 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 529 463 437 | 576 788 260 | 731 576 260 | 154 788 000 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | 3 550 090 | 234 451 958 | 234 451 958 | |
| 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 | 449 727 710 | 150 229 987 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 26 009 647 | 42 541 145 | 47 099 158 | 4 558 013 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 1 869 490 731 | 1 916 815 554 | 2 072 266 410 | 155 450 856 |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|-----------|--|--|---|--|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 1 711 523 581 | 1 742 019 472 | 1 888 470 328 | 146 450 856 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 200 055 444 | 1 209 986 070 | 1 280 248 926 | 70 262 856 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | | | 48 000 000 | 48 000 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 161 783 700 | 164 873 858 | 180 361 858 | 15 488 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 349 684 437 | 367 159 544 | 427 859 544 | 60 700 000 |
| 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.) | 157 967 150 | 174 796 082 | 183 796 082 | 9 000 000 |
| 2.1. | Beruházások | 157 967 150 | 174 796 082 | 183 796 082 | 9 000 000 |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 131 957 503 | 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 belülre | | | | |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 1 869 490 731 | 1 916 815 554 | 2 072 266 410 | 155 450 856 |

| | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|----|
| Álláshelyek száma | 153 | 150 | 144 | -6 |
|-------------------|-----|-----|-----|----|

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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a .../2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|--|---|--|--|--|
| "Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| Épületfenntartás kiadásai | 872 000 | 872 000 | 872 000 | 0 |
| Közvilágítás, közterületi áramdíjak | 130 000 000 | 143 084 382 | 143 084 382 | 0 |
| Települési vízellátás | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 |
| Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 |
| Közterület-felügyelet kiadásai | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0 |
| Előre nem látható üzemeltetési feladatok | 10 000 000 | 15 000 000 | 22 000 000 | 7 000 000 |
| | | | | |
| Összesen: | 155 772 000 | 173 856 382 | 180 856 382 | 7 000 000 |

2023. évi támogatások előirányzata

Forintban

| M e g n e v e z é s | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 2022. ./2022. (II.14.) rendelethez képest |
|---|--|---|--|--|
| Működési célú támogatások | 1 463 664 898 | 1 528 324 190 | 1 835 779 040 | 307 454 850 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 43 030 000 | 13 053 382 | 80 253 382 | 67 200 000 |
| Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 |
| Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 0 |
| "Sulizsaru" program támogatása | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előző évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség | 30 000 | 53 382 | 53 382 | 0 |
| Állami fenntartású köznevelési intézmények támogatása | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása | | | 45 888 000 | 45 888 000 |
| Miskolci Tankerületi Központ támogatása | | | 3 072 000 | 3 072 000 |
| Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása | | | 18 240 000 | 18 240 000 |
| | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 420 634 898 | 1 515 270 808 | 1 755 525 658 | 240 254 850 |
| Sporttámogatások | 281 369 898 | 283 119 898 | 298 902 748 | 15 782 850 |
| - Sportlétesítmények használati díja | 86 521 894 | 86 521 894 | 86 521 894 | 0 |
| - Sportegyesületek támogatása | 194 848 004 | 196 598 004 | 212 380 854 | 15 782 850 |
| Triatlon nemzetközi verseny jogdíja | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 |
| Triatlon napok rendezvényeinek támogatása | 6 500 000 | 29 000 000 | 29 000 000 | 0 |
| Zabos Géza Horgászegyesület támogatása | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| "Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 |
| Mecénás Közalapítvány támogatása | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 |
| ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 0 |
| Városi rendezvényterv támogatása | 30 000 000 | 1 232 510 | 1 232 510 | 0 |
| Egyházak támogatása | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 0 |
| Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda | 43 200 000 | 43 200 000 | 56 256 000 | 13 056 000 |
| Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása | 26 190 000 | 26 190 000 | 35 406 000 | 9 216 000 |
| Egyesületek, civil szervezetek támogatása | 17 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 |
| Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 0 |
| Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása | 650 000 000 | 650 000 000 | 838 500 000 | 188 500 000 |
| Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása | 198 000 000 | 285 628 000 | 296 328 000 | 10 700 000 |
| Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 0 |
| Drogambulancia Alapítvány támogatása | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 |
| Helyi autóbusz közlekedés támogatása | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 |
| Kulturális stratégia megvalósításának támogatása | 2 000 000 | 24 000 | 24 000 | 0 |
| Tiszaújvárosi Diáksport támogatása | 10 000 000 | 9 701 400 | 9 701 400 | 0 |
| Sportfejlesztési koncepció megvalósításának támogatása | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Borsod Állatvédő Alapítvány támogatása | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| Civil és segítségnyújtó szervezetek támogatása | | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| Police Caritas Alapítvány támogatása | | 800 000 | 800 000 | 0 |
| Tiszaszederkényi városrészben posta partneri program keretében megvalósítandó postai szolgáltatások biztosítására támogatás | | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások | 159 500 000 | 390 985 000 | 423 985 000 | 33 000 000 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 1 500 000 | 31 613 000 | 31 613 000 | 0 |
| Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége támogatása | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása | | 19 000 000 | 19 000 000 | 0 |
| Miskolci Tankerületi Központ támogatása | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása | | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása | | 1 613 000 | 1 613 000 | 0 |
| | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 158 000 000 | 359 372 000 | 392 372 000 | 33 000 000 |
| Energia racionalizálási és gépészeti feladatok támogatása | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 0 |
| Fiatalkor lakás, lakóház vásárlásának támogatása - vissza nem térítendő | 102 000 000 | 102 000 000 | 122 000 000 | 20 000 000 |
| Önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához támogatás nyújtása - vissza nem térítendő | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 0 |
| "Életmentés Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén Megye" támogatása | | 1 000 000 | 11 000 000 | 10 000 000 |
| Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása | | 16 500 000 | 16 500 000 | 0 |
| "Tűzoltók a lakosság biztonságáért" Alapítvány támogatása | | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása | | 182 372 000 | 182 372 000 | 0 |
| Egyházak támogatása | | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | | | | |
| Önkormányzat támogatásai összesen: | 1 623 164 898 | 1 919 309 190 | 2 259 764 040 | 340 454 850 |

2023. évi támogatások előirányzata

Forintban

| M e g n e v e z é s | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 2022. ./2022. (II.14.) rendelethez képest |
|--|--|---|--|--|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülre az Intézményeknél | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | |
| 2022. évi népszámlálás lebonyolítására folyósított támogatás fel nem használt részének visszautalása | 2 285 980 | 2 285 980 | 2 285 980 | 0 |
| Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal támogatásai összesen: | 2 285 980 | 2 285 980 | 2 285 980 | 0 |
| | | | | |
| "Fess ésszel" a környezetért komplex tehetségprogram elnevezésű pályázati összeg fel nem használt részének visszautalása | | 0 | 6 337 | 6337 |
| Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda támogatásai összesen: | 0 | 0 | 6 337 | 6337 |
| | | | | |
| Bérfejlesztésre biztosított támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség | 1 245 500 | 1 253 080 | 1 253 080 | 0 |
| Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár támogatásai összesen: | 1 245 500 | 1 253 080 | 1 253 080 | 0 |
| | | | | |
| Intézmények támogatásai összesen: | 3 531 480 | 3 539 060 | 3 545 397 | 6 337 |
| Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen: | 1 626 696 378 | 1 922 848 250 | 2 263 309 437 | 340 461 187 |

"

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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|--|---|--|---|--|
| Települési támogatás | 135 370 000 | 134 670 000 | 134 670 000 | 0 |
| Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás | 134 058 000 | 134 758 000 | 134 608 000 | -150 000 |
| - Iskolakezdési támogatás | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| - Születési támogatás | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 |
| - Életkezési támogatás | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 |
| - Egyszeri év végi támogatás | 22 210 000 | 22 210 000 | 22 210 000 | 0 |
| - Szünidei gyermekétkeztetés | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 0 |
| - Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás | 900 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 |
| - Hulladékszállítási díjtámogatás | 45 864 000 | 45 864 000 | 45 864 000 | 0 |
| - Kábel TV előfizetési díjtámogatás | 43 200 000 | 43 200 000 | 43 200 000 | 0 |
| - Gyermekes családok év végi támogatása | 7 920 000 | 7 920 000 | 7 920 000 | 0 |
| - Táboroztatási támogatás | 720 000 | 720 000 | 570 000 | -150 000 |
| Közfuttatás | 900 000 | 900 000 | 1 050 000 | 150 000 |
| Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen | 270 328 000 | 270 328 000 | 270 328 000 | 0 |

"

2023. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

| M e g n e v e z é s | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a .../2023. (IX....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendeletre képest |
|--|---|--|---|---|
| I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK | 137 305 900 | 226 452 935 | 226 239 466 | -213 469 |
| Tárgyi eszközök beszerzése | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000 | 1 000 000 |
| Műszaki tervezés (beruházás) | 30 700 000 | 30 700 000 | 30 700 000 | 0 |
| Ezüsthid Gondozóházzal szemben pihenőpark kialakítása | 152 400 | 3 152 400 | 3 152 400 | 0 |
| Informatikai infrastruktúra fejlesztése | 45 000 000 | 45 000 000 | 40 717 882 | -4 282 118 |
| Játótéri elemek cseréje | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 |
| Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések | 12 010 000 | 15 510 000 | 15 510 000 | 0 |
| Szent István út melletti közterületen kameraoszlopok és térfigyelő kamerák elhelyezése, régebbi kamerahely optikai kábellel történő hálózatra kötése | 28 943 500 | 28 943 500 | 32 549 118 | 3 605 618 |
| Széchenyi út mindkét oldalán parkoló építése | 14 000 000 | 13 488 305 | 13 693 419 | 205 114 |
| Rendezvényszekrények 3x200 Amperrel történő betáplálásának végleges kialakítása | | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 |
| Árpád út 14. mögötti parkolóba csapadékvíz elnyelő akna beépítése | | 2 000 000 | 1 257 917 | -742 083 |
| Deák téri uszodába szivattyú beszerzése | | 539 378 | 539 378 | 0 |
| Kültéri fitness eszközökhöz kihelyezendő információs táblák beszerzése | | 2 575 052 | 2 575 052 | 0 |
| Közterület-felügyelők részére hordozható testkamera és kiegészítők | | 2 150 000 | 2 150 000 | 0 |
| Lévai-Vörösmarty összekötő út építése | | 56 894 300 | 56 894 300 | 0 |
| Tiszaújvárosi Református Temetőben kandalláberek cseréje | | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| | | | | |
| II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | 428 020 591 | 642 682 133 | 653 163 721 | 10 481 588 |
| Műszaki tervezés (felújítás) | 9 300 000 | 9 300 000 | 9 300 000 | 0 |
| Városközponti tó részűvédelme | 5 461 000 | 5 461 000 | 5 461 000 | 0 |
| Ivóvíz közmű felújítások | 144 790 690 | 144 790 690 | 144 790 690 | 0 |
| Szennyvíz közmű felújítások | 236 729 953 | 236 729 953 | 236 729 953 | 0 |
| Tanuszoda alagsori helyiségeinek felújítása | 10 000 000 | 9 960 622 | 9 960 622 | 0 |
| Zúzalékos földút felújítása Szemere és Kőszegi Gy. úton | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 257 419 | -742 581 |
| Technikai távfelügyelet rekonstrukciója | 3 038 948 | 3 038 948 | 3 038 948 | 0 |
| Betonfedlapos csapadékvízvezetők átalakítása | 4 700 000 | 26 072 685 | 26 072 685 | 0 |
| Mátyás király út 22-34. sz társasház nyugati oldalán található járda felújítása | 8 000 000 | 8 000 000 | 6 322 647 | -1 677 353 |
| Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása | | 8 524 948 | 18 524 948 | 10 000 000 |
| Bartók Béla 2-6. szám alatti lakóépületek északi oldalán található járda felújítása | | 12 000 000 | 14 901 522 | 2 901 522 |
| Tiszaújvárosi Városháza korszerűsítése | | 172 803 287 | 172 803 287 | 0 |
| | | | | |
| Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások | 565 326 491 | 869 135 068 | 879 403 187 | 10 268 119 |

2023. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

| M e g n e v e z é s | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendeletre képest |
|---|--|--|--|--|
| Intézményi beruházási és felújítási kiadások | | | | |
| I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK | 6 051 164 | 9 051 164 | 9 051 164 | 0 |
| Tárgyi eszközök beszerzése | 2 701 164 | 6 201 164 | 6 201 164 | 0 |
| Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Informatikai hardver, szoftver beszerzések | 2 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| Közüterület-felügyelet részére eszközök beszerzése | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0 |
| | | | | |
| II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások | 6 051 164 | 9 051 164 | 9 051 164 | 0 |
| | | | | |
| I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK | 5 000 000 | 13 180 316 | 18 340 720 | 5 160 404 |
| Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése | 5 000 000 | 2 802 116 | 3 343 320 | 541 204 |
| Tárgyi eszközök beszerzése | | 3 378 200 | 3 378 200 | 0 |
| Hamvas Béla Könyvtár épületében energiatakarékos kazáncsere | | 7 000 000 | 11 619 200 | 4 619 200 |
| | | | | |
| II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| TIK által megvalósított beruházások, felújítások | 5 000 000 | 13 180 316 | 18 340 720 | 5 160 404 |
| | | | | |
| I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| Tárgyi eszközök beszerzése | 1 500 000 | 1 484 760 | 1 484 760 | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése | | 15 240 | 15 240 | 0 |
| | | | | |
| II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 |
| Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| | | | | |

2023. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

| M e g n e v e z é s | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendeletre képest |
|---|--|--|---|--|
| I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK | 300 000 | 811 381 | 805 564 | -5 817 |
| Immateriális javak beszerzése | | 31 750 | 31 750 | 0 |
| Tárgyi eszközök beszerzése | 300 000 | 779 631 | 773 814 | -5 817 |
| II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások | 300 000 | 811 381 | 805 564 | -5 817 |
| I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK | 3 400 000 | 4 876 000 | 8 176 000 | 3 300 000 |
| Informatikai eszközök beszerzése | 1 176 343 | 735 703 | 735 703 | 0 |
| Tárgyi eszközök beszerzése | 2 223 657 | 2 664 297 | 4 464 297 | 1 800 000 |
| Techikai eszközök és hangszer beszerzése | | 1 476 000 | 1 476 000 | 0 |
| Dokumentumok beszerzése | | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások | 3 400 000 | 4 876 000 | 8 176 000 | 3 300 000 |
| I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK | 157 967 150 | 174 796 082 | 183 796 082 | 9 000 000 |
| Informatikai eszközök beszerzése | | | 2 303 000 | 2 303 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | 297 434 | 122 174 | -175 260 |
| EFOP-2.2.19-17-2017-00039 kódszámú pályázat keretében eszközök beszerzése | 155 467 150 | 155 467 150 | 155 136 713 | -330 437 |
| Arthroszkópos toronyhoz eszközök beszerzése | | 1 465 646 | 1 465 646 | 0 |
| Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése | 2 500 000 | 2 677 852 | 1 550 112 | -1 127 740 |
| Nőgyógyászati ultrahang készülék beszerzése | | 14 888 000 | 15 218 437 | 330 437 |
| Caracalla Thalasso kád | | | 8 000 000 | 8 000 000 |
| II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások | 157 967 150 | 174 796 082 | 183 796 082 | 9 000 000 |
| Intézmények által megvalósítandó beruházások | 174 218 314 | 204 214 943 | 221 669 530 | 17 454 587 |
| Intézmények által megvalósítandó felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen | 174 218 314 | 204 214 943 | 221 669 530 | 17 454 587 |
| Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások | 739 544 805 | 1 073 350 011 | 1 101 072 717 | 27 722 706 |

"

16. melléklet a .../2023. (IX....) 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 | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | 2023. év utáni szükséglet |
|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|---|--|---------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások: | | | | | | | |
| Tárgyi eszközök beszerzése | 2 500 000 | 2023-2023 | | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000 | |
| Műszaki tervezés (beruházás) | 36 142 585 | 2021-2023 | 5 442 585 | 30 700 000 | 30 700 000 | 30 700 000 | |
| Eztüsthíd Gondozóházzal szemben pihenőpark kialakítása | 3 736 600 | 2022-2023 | 584 200 | 152 400 | 3 152 400 | 3 152 400 | |
| Informatikai infrastruktúra fejlesztése | 40 717 882 | 2022-2023 | | 45 000 000 | 45 000 000 | 40 717 882 | |
| Játsszóterei elemek cseréje | 15 000 000 | 2023-2023 | | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések | 15 510 000 | 2022-2023 | | 12 010 000 | 15 510 000 | 15 510 000 | |
| Szent István út melletti közterületen kameraoszlopok és térfigyelő kamerák elhelyezése, régebbi kamerahely optikai kábellel történő hálózatra kötése | 32 549 118 | 2022-2023 | | 28 943 500 | 28 943 500 | 32 549 118 | |
| Széchenyi út mindkét oldalán parkoló építése | 13 693 419 | 2023-2023 | | 14 000 000 | 13 488 305 | 13 693 419 | |
| Rendezvényszekrények 3x200 Amperrel történő betáplálásának végleges kialakítása | 6 000 000 | 2023-2023 | | | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| Árpád út 14. mögötti parkolóba csapadékvíz elnyelő akna beépítése | 1 257 917 | 2023-2023 | | | 2 000 000 | 1 257 917 | |
| Deák téri uszodába szivattyú beszerzése | 539 378 | 2023-2023 | | | 539 378 | 539 378 | |
| Kültéri fitness eszközökhöz kihelyezendő információs táblák beszerzése | 2 575 052 | 2023-2023 | | | 2 575 052 | 2 575 052 | |
| Közterület-felügyelők részére hordozható testkamera és kiegészítők | 2 150 000 | 2023-2023 | | | 2 150 000 | 2 150 000 | |
| Lévai-Vörösmarty összekötő út építése | 56 894 300 | 2023-2023 | | | 56 894 300 | 56 894 300 | |
| Tiszaújvárosi Református Temetőben kandalláberek cseréje | 3 000 000 | 2023-2023 | | | 3 000 000 | 3 000 000 | |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. 12.31-ig | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | 2023. év utáni szükséglet |
|---|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|---|--|---------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások: | | | | | | | |
| Tárgyi eszközök beszerzése | 6 201 164 | 2023-2023 | | 2 701 164 | 6 201 164 | 6 201 164 | |
| Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése | 500 000 | 2023-2023 | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| Informatikai hardver, szoftver beszerzések | 2 000 000 | 2023-2023 | | 2 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| Közterület-felügyelet részére eszközök beszerzése | 350 000 | 2023-2023 | | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
| Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások: | | | | | | | |
| Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése | 3 343 320 | 2023-2023 | | 5 000 000 | 2 802 116 | 3 343 320 | |
| Tárgyi eszközök beszerzése | 3 378 200 | 2023-2023 | | | 3 378 200 | 3 378 200 | |
| Hamvas Béla Könyvtár épületében energiatakarékos kazáncsere | 11 619 200 | 2023-2023 | | | 7 000 000 | 11 619 200 | |
| Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások: | | | | | | | |
| Tárgyi eszközök beszerzése | 1 484 760 | 2023-2023 | | 1 500 000 | 1 484 760 | 1 484 760 | |
| Informatikai eszközök beszerzése | 15 240 | 2023-2023 | | | 15 240 | 15 240 | |
| | | | | | | | |

16. melléklet a .../2023. (IX....) 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 | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | 2023. év utáni szükséglet |
|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|---|--|---------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások: | | | | | | | |
| Immateriális javak beszerzése | 31 750 | 2023-2023 | | | 31 750 | 31 750 | |
| Tárgyi eszközök beszerzése | 773 814 | 2023-2023 | | 300 000 | 779 631 | 773 814 | |
| | | | | | | | |
| Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások: | | | | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése | 735 703 | 2023-2023 | | 1 176 343 | 735 703 | 735 703 | |
| Tárgyi eszközök beszerzése | 4 464 297 | 2023-2023 | | 2 223 657 | 2 664 297 | 4 464 297 | |
| Techikai eszközök és hangszer beszerzése | 1 476 000 | 2023-2023 | | | 1 476 000 | 1 476 000 | |
| Dokumentumok beszerzése | 1 500 000 | 2023-2023 | | | | 1 500 000 | |
| | | | | | | | |
| Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások: | | | | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése | 2 303 000 | 2023-2023 | | | | 2 303 000 | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 122 174 | 2022-2023 | | | 297 434 | 122 174 | |
| EFOP-2.2.19-17-2017-00039 kódszámú pályázat keretében eszközök beszerzése | 155 136 713 | 2022-2023 | | 155 467 150 | 155 467 150 | 155 136 713 | |
| Arthroszkópos toronyhoz eszközök beszerzése | 1 465 646 | 2023-2023 | | | 1 465 646 | 1 465 646 | |
| Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése | 1 550 112 | 2023-2023 | | 2 500 000 | 2 677 852 | 1 550 112 | |
| Nőgyógyászati ultrahang készülék beszerzése | 15 218 437 | 2023-2023 | | | 14 888 000 | 15 218 437 | |
| Caracalla Thalasso kád | 8 000 000 | 2023-2023 | | | | 8 000 000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 453 935 781 | | 6 026 785 | 311 524 214 | 430 667 878 | 447 908 996 | |

"

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022.12.31-ig | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | 2023. év utáni szükséglet |
|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|--|---------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások: | | | | | | | |
| Műszaki tervezés (felújítás) | 17 021 600 | 2021-2023 | 7 721 600 | 9 300 000 | 9 300 000 | 9 300 000 | |
| Városközponti tó rézsűvédelme | 11 557 000 | 2021-2023 | 6 096 000 | 5 461 000 | 5 461 000 | 5 461 000 | |
| Ivóvíz közmű felújítások | 144 790 690 | 2022-2023 | | 144 790 690 | 144 790 690 | 144 790 690 | |
| Szennyvíz közmű felújítások | 236 729 953 | 2022-2023 | | 236 729 953 | 236 729 953 | 236 729 953 | |
| Tanuszoda alagsori helyiségeinek felújítása | 9 960 622 | 2022-2023 | | 10 000 000 | 9 960 622 | 9 960 622 | |
| Zúzalékos földút felújítása Szemere és Kőszegi Gy. úton | 5 257 419 | 2023-2023 | | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 257 419 | |
| Technikai távfelügyelet rekstrukciója | 3 038 948 | 2022-2023 | | 3 038 948 | 3 038 948 | 3 038 948 | |
| Betonfedlapos csapadékvízvezetők átalakítása | 26 072 685 | 2023-2023 | | 4 700 000 | 26 072 685 | 26 072 685 | |
| Mátyás király út 22-34. sz társasház nyugati oldalán található járda felújítása | 6 322 647 | 2023-2023 | | 8 000 000 | 8 000 000 | 6 322 647 | |
| Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása | 18 524 948 | 2023-2023 | | | 8 524 948 | 18 524 948 | |
| Bartók Béla 2-6. szám alatti lakóépületek északi oldalán található járda felújítása | 14 901 522 | 2023-2023 | | | 12 000 000 | 14 901 522 | |
| Tiszaújvárosi Városháza korszerűsítése | 172 803 287 | 2023-2023 | | | 172 803 287 | 172 803 287 | |
| | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 666 981 321 | | 13 817 600 | 428 020 591 | 642 682 133 | 653 163 721 | |

VEZETŐI PÓTLÉKOK/VEZETŐI JUTTATÁSOK

2023. év

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

| | |
|---|-----------|
| MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK ÖSSZESEN | 21 |
|---|-----------|

| Intézmény munkakör | Vezetői pótlék mértéke a köznevelési törvény szerint meghatározott illetményalap százalékában (%) | Jogosultak száma (fő) |
|---|---|-----------------------|
| TISZAÚJVÁROSI NAPIKÖZI OTTHONOS ÓVODA | | 4 |
| intézményvezető (magasabb vezető) | 130 | 1 |
| általános intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) | 65 | 1 |
| intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) | 65 | 2 |

| | |
|---|----------|
| MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK ÖSSZESEN | 4 |
|---|----------|

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

| Intézmény munkakör | Vezetői juttatás mértéke az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bémővelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2/D. § (1) bekezdésében meghatározott pótlékalap %-ában | Jogosultak száma (fő) |
|---|---|-----------------------|
| TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET | | 7 |
| főigazgató (magasabb vezető) | 150 | 1 |
| orvos igazgató (magasabb vezető) | 150 | 1 |
| gazdasági igazgató (magasabb vezető) | 150 | 1 |
| intézeti vezető ápoló (vezető) | 100 | 1 |
| csoportvezető (vezető) | 100 | 3 |
| VEZETŐK ÖSSZESEN | | 7 |

| | |
|---|-----------|
| MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK MINDÖSSZESEN | 38 |
|---|-----------|

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

AZ INTÉZMÉNYEKBN PÓTLÉKBAN, JUTTATÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA

2023. év

| Intézmény | Pótlékok, juttatások | | | | | | | | | | | | Feltételtől függő pótlékok |
|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| | Magasabb vezetői pótlék, juttatás | Vezetői (vezetői, csoport vezetői) pótlék, juttatás | Munka-közösség vezetői pótlék | Idegennyelv tudási pótlék | Munkahelyi pótlék | Egészségügyi szakdolgozói pótlék | Szociális ágazati összevont pótlék | Bölcsődei pótlék | Egészségügyi kiegészítő pótlék | védőnői területi pótlék | pedagógus ágazati szakmai pótlék | gyógy-pedagógiai pótlék | Fokozott fizikai, pszichés megterhelés miatti pótlék |
| Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ | 3 | 4 | | | | | | | | | | | |
| Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ | 2 | 12 | | | 26 | | 74 | 23 | 17 | | 5 | | 15 |
| Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda | 4 | | 7 | | | | | | | | 46 | 1 | |
| Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár | 0 | 6 | | | | | | | | | | | |
| Tiszaújváros Városi Rendelőintézet | 3 | 4 | | 1 | | 59 | | | | 0 | | | |
| Összesen | 12 | 26 | 7 | 1 | 26 | 59 | 74 | 23 | 17 | 0 | 51 | 1 | 15 |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.2.19-17 -2017-00039 "a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet járóbeteg
szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése új eszközök beszerzésén keresztül"

Forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00009 Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő
gyűjtőút építése

Forintban

| Források | 2023. előtt | 2023. | 2024. | 2024. | Összesen |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------|-------|-------------------|
| Saját erő | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | |
| EU-s forrás | | 61 686 035 | | | 61 686 035 |
| Társfinanszírozás | | | | | |
| Hitel | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | |
| | | | | | |
| Források összesen: | | 61 686 035 | | | 61 686 035 |

| Kiadások, költségek | 2023. előtt | 2023. | 2024. | 2024. | Összesen |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------|-------------------|
| Személyi jelleű | | 1 457 435 | | | 1 457 435 |
| Beruházások, beszerzések, felújítások | | 56 894 300 | | | 56 894 300 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 1 778 000 | 1 556 300 | | | 3 334 300 |
| Adminisztratív költségek | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen: | 1 778 000 | 59 908 035 | | | 61 686 035 |

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

| Forintban | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|
| Források | 2023. előtt | 2023. | 2024. | 2024. | Összesen |
| Saját erő | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | |
| EU-s forrás | | 184 501 406 | | | 184 501 406 |
| Társfinanszírozás | | | | | |
| Hitel | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | |
| | | | | | |
| Források összesen: | | 184 501 406 | | | 184 501 406 |

| Kiadások, költségek | 2023. előtt | 2023. | 2024. | 2024. | Összesen |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|
| Személyi jellegű | | 4 612 535 | | | 4 612 535 |
| Beruházások, beszerzések, felújítások | | 172 803 287 | | | 172 803 287 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | 7 085 584 | | | 7 085 584 |
| Adminisztratív költségek | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen: | | 184 501 406 | | | 184 501 406 |

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

| Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) |
|-----------------|-------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

| Sorszám | B E V É T E L E K | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a .../2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|---------|--|--|--|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.) | 1 406 001 307 | 1 628 733 083 | 1 689 002 989 | 60 269 906 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 347 696 168 | 359 573 768 | 359 573 768 | |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 377 696 960 | 424 643 546 | 416 324 777 | -8 318 769 |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 400 034 324 | 508 238 691 | 546 489 046 | 38 250 355 |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 142 059 812 | 149 375 054 | 161 469 787 | 12 094 733 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 33 741 611 | 65 030 355 | 65 030 355 | |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | | |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | | | 15 019 663 | 15 019 663 |
| 1.8. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.) | 1 301 228 875 | 1 506 861 414 | 1 563 907 396 | 57 045 982 |
| 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 | 125 095 593 | 3 223 924 |
| 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 | 2 215 387 937 | 1 033 020 644 |
| 3.1. | Vagyon típusú adók | | | | |
| 3.1.1. | Építményadó | | | | |
| 3.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 988 284 785 | 1 182 367 293 | 2 215 387 937 | 1 033 020 644 |
| 3.2.1. | Helyi iparüzési adó | 988 284 785 | 1 182 367 293 | 2 215 387 937 | 1 033 020 644 |
| 3.3. | Gépjárműadó | | | | |
| 3.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 3.4.1. | Idegenforgalmi adó | | | | |
| 3.4.2. | Korábbi évek megszünt adónemei | | | | |
| 3.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Működési bevételek (4.1.+...+4.11.) | 614 524 163 | 628 458 163 | 878 458 163 | 250 000 000 |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 44 586 585 | 44 586 585 | 44 586 585 | |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 8 534 496 | 8 534 496 | 8 534 496 | |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek | 78 517 110 | 78 517 110 | 78 517 110 | |
| 4.5. | Ellátási díjak | 121 625 660 | 121 625 660 | 121 625 660 | |
| 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 79 218 312 | 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 | 530 630 000 | 250 000 000 |
| 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek | 1 412 000 | 1 412 000 | 1 412 000 | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.) | 57 720 000 | 57 720 000 | 57 720 000 | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 57 720 000 | 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 | 3 550 000 | 3 000 000 |
| 6.1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 6.2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 500 000 | 550 000 | 3 550 000 | 3 000 000 |
| 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 | 22 141 000 | |
| 7.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 22 141 000 | 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 | 5 095 957 676 | 1 346 290 550 |

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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|---------|---|--|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.) | | | | |
| 9.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 9.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 9.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 10. | Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.) | 1 013 629 000 | 1 482 574 500 | 1 482 574 500 | |
| 10.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 1 013 629 000 | 1 482 574 500 | 1 482 574 500 | |
| 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 | 78 226 748 | |
| 11.1. | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele | 1 245 500 | 78 013 967 | 78 013 967 | |
| 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 | 6 461 524 380 | 798 956 688 |
| 12.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 1 462 567 692 | 2 261 524 380 | 798 956 688 |
| 12.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| 12.3. | Lekötött betétek megszüntetése | 4 200 000 000 | 4 200 000 000 | 4 200 000 000 | |
| 13. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.) | 5 214 874 500 | 7 223 368 940 | 8 022 325 628 | 798 956 688 |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.) | 8 304 045 755 | 10 973 036 066 | 13 118 283 304 | 2 145 247 238 |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

| Sorszám | K I A D Á S O K | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|-------------------|---|--|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 7 718 197 438 | 7 925 884 351 | 9 240 170 077 | 1 314 285 726 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 405 341 156 | 1 430 789 555 | 1 759 036 395 | 328 246 840 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | 20 000 000 | 20 000 000 | 84 025 378 | 64 025 378 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 228 379 277 | 234 735 048 | 284 342 635 | 49 607 587 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 291 245 120 | 1 424 263 806 | 1 475 250 052 | 50 986 246 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 261 520 | 100 261 520 | 100 261 520 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 692 970 365 | 4 735 834 422 | 5 621 279 475 | 885 445 053 |
| 1.5.1. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | | | | |
| 1.5.2. | - Szolidaritási hozzájárulás | 3 222 984 305 | 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 | 14 259 417 | 6 337 |
| 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 | 1 188 728 000 | 199 200 000 |
| 1.5.7. | - Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.) | 553 840 560 | 509 069 037 | 1 195 307 753 | 686 238 716 |
| 1.5.7.1. | Általános tartalék | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | |
| 1.5.7.2. | Céltartalék | 453 840 560 | 409 069 037 | 1 095 307 753 | 686 238 716 |
| 1.5.7.2.1. | -Működési céltartalék | 403 840 560 | 368 069 037 | 1 054 307 753 | 686 238 716 |
| 1.5.7.2.2. | - Pályázati céltartalék | 50 000 000 | 41 000 000 | 41 000 000 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 533 026 491 | 1 062 816 697 | 1 094 821 521 | 32 004 824 |
| 2.1. | Beruházások | 103 505 900 | 219 649 564 | 241 172 800 | 21 523 236 |
| 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 | 653 163 721 | 10 481 588 |
| 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 | 200 485 000 | |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 2.3.2. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 1 500 000 | 1 613 000 | 1 613 000 | |
| 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 | 10 334 991 598 | 1 346 290 550 |
| 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 | 2 314 346 206 | 798 956 688 |
| 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 | 2 314 346 206 | 798 956 688 |
| 7. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.) | 52 821 826 | 1 984 335 018 | 2 783 291 706 | 798 956 688 |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.) | 8 304 045 755 | 10 973 036 066 | 13 118 283 304 | 2 145 247 238 |
| Álláshelyek száma | | 299 | 327 | 318 | -9 |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

| Sorszám | B E V É T E L E K | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|---------|---|--|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.) | 1 090 154 663 | 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | | |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | | | | |
| 1.8. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.) | | | | |
| 1.9. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 1.10. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 1.11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 1.12. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 090 154 663 | 1 090 154 663 | 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 | 2 471 094 426 | 392 911 856 |
| 3.1. | Vagyon típusú adók | 650 000 000 | 650 000 000 | 650 000 000 | |
| 3.1.1. | Építményadó | 650 000 000 | 650 000 000 | 650 000 000 | |
| 3.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 1 608 880 078 | 1 401 182 570 | 1 794 094 426 | 392 911 856 |
| 3.2.1. | Helyi iparüzési adó | 1 608 880 078 | 1 401 182 570 | 1 794 094 426 | 392 911 856 |
| 3.3. | Gépjárműadó | | | | |
| 3.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| 3.4.1. | Idegenforgalmi adó | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| 3.4.2. | Korábbi évek megszűnt adónemei | | | | |
| 3.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 4. | Működési bevételek (4.1.+...+4.11.) | 100 228 177 | 100 228 177 | 100 228 177 | |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 33 541 063 | 33 541 063 | 33 541 063 | |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 58 164 | 58 164 | 58 164 | |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 4.5. | Ellátási díjak | 55 034 080 | 55 034 080 | 55 034 080 | |
| 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 228 400 | 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 | 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 | 576 263 | -4 441 987 |
| 6.1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 6.2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 5 018 250 | 5 018 250 | 576 263 | -4 441 987 |
| 6.2.1. | 6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | 5 018 250 | 5 018 250 | 576 263 | -4 441 987 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.) | 131 957 503 | 131 957 503 | 136 399 490 | 4 441 987 |
| 7.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 131 957 503 | 131 957 503 | 136 399 490 | 4 441 987 |
| 7.2.1. | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | 131 957 503 | 131 957 503 | 136 399 490 | 4 441 987 |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | 3 613 238 671 | 3 405 541 163 | 3 798 453 019 | 392 911 856 |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

| Sorszám | B E V É T E L E K | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|---------|---|--|--|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.) | | | | |
| 9.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 9.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 9.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 10. | Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.) | | | | |
| 10.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 10.2. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 10.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11. | Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.) | 3 550 090 | 233 526 890 | 233 526 890 | |
| 11.1. | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele | 3 550 090 | 233 229 456 | 233 229 456 | |
| 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 | 233 526 890 | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.) | 3 616 788 761 | 3 639 068 053 | 4 031 979 909 | 392 911 856 |

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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|-------------------|---|--|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 3 032 821 611 | 3 022 600 903 | 3 346 794 877 | 324 193 974 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 407 420 116 | 1 416 520 116 | 1 546 075 718 | 129 555 602 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | | | 56 111 296 | 56 111 296 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 190 963 328 | 193 511 328 | 218 444 439 | 24 933 111 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 715 606 789 | 716 706 789 | 778 157 200 | 61 450 411 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 170 066 480 | 170 066 480 | 170 066 480 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 548 764 898 | 525 796 190 | 634 051 040 | 108 254 850 |
| 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 | 67 253 382 | 67 200 000 |
| 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 | 566 797 658 | 41 054 850 |
| 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 | 685 185 032 | 68 717 882 |
| | Beruházások | 201 967 150 | 201 967 150 | 197 685 032 | -4 282 118 |
| 2.1.1. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 131 957 503 | 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 | 487 500 000 | 73 000 000 |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 2.3.2. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 2.3.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 224 000 000 | 224 000 000 | 264 000 000 | 40 000 000 |
| 2.3.4. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 158 000 000 | 160 500 000 | 193 500 000 | 33 000 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) | 3 616 788 761 | 3 639 068 053 | 4 031 979 909 | 392 911 856 |
| 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 | 4 031 979 909 | 392 911 856 |
| Álláshelyek száma | | 213 | 182 | 182 | 0 |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

| Sorszám | B E V É T E L E K | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|-----------|--|--|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.) | | | 331 428 | 331 428 |
| 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 | | | 331 428 | 331 428 |
| 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 | 690 517 637 | 74 067 500 |
| 3.1. | Vagyoni típusú adók | | | | |
| 3.1.1. | Építményadó | | | | |
| 3.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 602 835 137 | 616 450 137 | 690 517 637 | 74 067 500 |
| 3.2.1. | Helyi iparüzési adó | 602 835 137 | 616 450 137 | 690 517 637 | 74 067 500 |
| 3.3. | Gépjárműadó | | | | |
| 3.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 3.4.1. | Idegenforgalmi adó | | | | |
| 3.4.2. | Korábbi évek megszűnt adónemei | | | | |
| 3.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Működési bevételek (4.1.+...+4.11.) | 2 780 200 | 2 780 200 | 5 245 200 | 2 465 000 |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 792 000 | 1 792 000 | 4 257 000 | 2 465 000 |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 4.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 448 200 | 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 | 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 | 696 094 265 | 76 863 928 |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

| Sorszám | B E V É T E L E K | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|------------|--|--|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.) | | | | |
| 9.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 9.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 9.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 10. | Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.) | | | | |
| 10.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 10.2. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 10.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11. | Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.) | 2 285 980 | 4 539 346 | 4 539 346 | |
| 11.1. | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele | 2 285 980 | 4 539 346 | 4 539 346 | |
| 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 | 4 539 346 | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.) | 607 901 317 | 623 769 683 | 700 633 611 | 76 863 928 |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

| Sorszám | K I A D Á S O K | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|-------------------|---|--|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 601 850 153 | 614 718 519 | 691 582 447 | 76 863 928 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 391 438 179 | 395 165 979 | 460 247 407 | 65 081 428 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | 3 000 000 | 3 227 800 | 19 977 800 | 16 750 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 61 678 365 | 62 658 365 | 71 975 865 | 9 317 500 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 146 447 629 | 154 608 195 | 157 073 195 | 2 465 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 285 980 | 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 | 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 | 9 051 164 | |
| 2.1. | Beruházások | 6 051 164 | 9 051 164 | 9 051 164 | |
| 2.1.1. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.2.1. | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 2.3.2. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | |
| 2.3.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.3.4. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) | 607 901 317 | 623 769 683 | 700 633 611 | 76 863 928 |
| 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 | 700 633 611 | 76 863 928 |
| Álláshelyek száma | | | | | |
| | | 70 | 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.) | 1 325 699 056 | 1 548 430 832 | 1 605 476 814 | 57 045 982 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 347 696 168 | 359 573 768 | 359 573 768 | |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 377 696 960 | 424 643 546 | 416 324 777 | -8 318 769 |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 400 034 324 | 508 238 691 | 546 489 046 | 38 250 355 |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 142 059 812 | 149 375 054 | 161 469 787 | 12 094 733 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 33 741 611 | 65 030 355 | 65 030 355 | |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | | |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | | | 15 019 663 | 15 019 663 |
| 1.8. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.) | 1 301 228 875 | 1 506 861 414 | 1 563 907 396 | 57 045 982 |
| 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 | 41 569 418 | |
| 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 | 2 215 387 937 | 1 033 020 644 |
| 3.1. | Vagyoni típusú adók | | | | |
| 3.1.1. | Építményadó | | | | |
| 3.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 988 284 785 | 1 182 367 293 | 2 215 387 937 | 1 033 020 644 |
| 3.2.1. | Helyi iparüzési adó | 988 284 785 | 1 182 367 293 | 2 215 387 937 | 1 033 020 644 |
| 3.3. | Gépjárműadó | | | | |
| 3.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 3.4.1. | Idegenforgalmi adó | | | | |
| 3.4.2. | Korábbi évek megszünt adónemei | | | | |
| 3.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Működési bevételek (4.1.+...+4.11.) | 422 833 371 | 422 833 371 | 672 833 371 | 250 000 000 |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 18 846 800 | 18 846 800 | 18 846 800 | |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 349 696 | 2 349 696 | 2 349 696 | |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek | 78 517 110 | 78 517 110 | 78 517 110 | |
| 4.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 41 077 765 | 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 | 530 630 000 | 250 000 000 |
| 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek | 1 412 000 | 1 412 000 | 1 412 000 | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.) | 57 720 000 | 57 720 000 | 57 720 000 | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 57 720 000 | 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 | 500 000 | |
| 6.1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 6.2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 500 000 | 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 | 22 141 000 | |
| 7.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 22 141 000 | 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 | 4 803 756 709 | 1 340 066 626 |

| | | | | | |
|------------------------|---|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 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 | 1 482 574 500 | |
| 10.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 1 013 629 000 | 1 482 574 500 | 1 482 574 500 | |
| 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 | 6 461 524 380 | 798 956 688 |
| 12.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 1 462 567 692 | 2 261 524 380 | 798 956 688 |
| 12.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| 12.3. | Lekötött betétek megszüntetése | 4 200 000 000 | 4 200 000 000 | 4 200 000 000 | |
| 13. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.) | 5 213 629 000 | 7 190 616 361 | 7 989 573 049 | 798 956 688 |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.) | 8 030 807 212 | 10 654 306 444 | 12 793 329 758 | 2 139 023 314 |

| | | | | | |
|---------------------|---|--|---|---|---|
| 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 5 387 537 015 | 5 497 800 740 | 6 392 446 079 | 894 645 339 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 89 329 769 | 95 395 526 | 99 169 200 | 3 773 674 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | | | 3 296 674 | 3 296 674 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 416 236 | 13 157 863 | 13 712 431 | 554 568 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 493 804 625 | 554 404 489 | 559 282 870 | 4 878 381 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 261 520 | 100 261 520 | 100 261 520 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 691 724 865 | 4 734 581 342 | 5 620 020 058 | 885 438 716 |
| 1.5.1. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | | | | |
| 1.5.2. | - Szolidaritási hozzájárulás | 3 222 984 305 | 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 | 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 | 1 188 728 000 | 199 200 000 |
| 1.5.7. | - Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.) | 553 840 560 | 509 069 037 | 1 195 307 753 | 686 238 716 |
| 1.5.7.1. | Általános tartalék | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | |
| 1.5.7.2. | Céltartalék | 453 840 560 | 409 069 037 | 1 095 307 753 | 686 238 716 |
| 1.5.7.2.1. | -Működési céltartalék | 403 840 560 | 368 069 037 | 1 054 307 753 | 686 238 716 |
| 1.5.7.2.2. | - Pályázati céltartalék | 50 000 000 | 41 000 000 | 41 000 000 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 521 826 491 | 1 024 620 068 | 1 039 170 305 | 14 550 237 |
| 2.1. | Beruházások | 92 305 900 | 181 452 935 | 185 521 584 | 4 068 649 |
| 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 | 653 163 721 | 10 481 588 |
| 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 | 200 485 000 | |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 2.3.2. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 1 500 000 | 1 613 000 | 1 613 000 | |
| 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 | 7 431 616 384 | 909 195 576 |
| 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 | 4 892 767 874 | 1 229 827 738 |
| 6.1. | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) | 2 057 421 880 | 2 109 566 770 | 2 522 983 233 | 413 416 463 |
| 6.2. | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) | 11 200 000 | 37 983 848 | 55 438 435 | 17 454 587 |
| 6.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 6.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 52 821 826 | 1 515 389 518 | 2 314 346 206 | 798 956 688 |
| 7. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.) | 2 121 443 706 | 4 131 885 636 | 5 361 713 374 | 1 229 827 738 |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.) | 8 030 807 212 | 10 654 306 444 | 12 793 329 758 | 2 139 023 314 |
| Álláshelyek száma | | 3 | 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|------------------|--|--|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.) | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | | |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | | | | |
| 1.8. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.) | | | | |
| 1.9. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 1.10. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 1.11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 1.12. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | |
| 1.13. | 1.12.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.) | | | | |
| 2.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 2.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 2.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | |
| 2.4.1. | 2.4.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.) | 2 285 880 078 | 2 078 182 570 | 2 471 094 426 | 392 911 856 |
| 3.1. | Vagyoni típusú adók | 650 000 000 | 650 000 000 | 650 000 000 | |
| 3.1.1. | Építményadó | 650 000 000 | 650 000 000 | 650 000 000 | |
| 3.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 1 608 880 078 | 1 401 182 570 | 1 794 094 426 | 392 911 856 |
| 3.2.1. | Helyi iparüzési adó | 1 608 880 078 | 1 401 182 570 | 1 794 094 426 | 392 911 856 |
| 3.3. | Gépjárműadó | | | | |
| 3.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| 3.4.1. | Idegenforgalmi adó | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| 3.4.2. | Korábbi évek megszűnt adónemei | | | | |
| 3.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 15 000 000 | 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. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 7.2.1. | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | 2 285 880 078 | 2 078 182 570 | 2 471 094 426 | 392 911 856 |

| 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 | 2 471 094 426 | 392 911 856 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|------------|---|--|---|--|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 1 045 432 953 | 1 022 464 245 | 1 130 569 095 | 108 104 850 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 64 886 059 | 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 | 17 542 669 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 244 172 847 | 244 172 847 | 244 022 847 | -150 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 170 066 480 | 170 066 480 | 170 066 480 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 548 764 898 | 525 796 190 | 634 051 040 | 108 254 850 |
| 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 | 67 253 382 | 67 200 000 |
| 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 | 566 797 658 | 41 054 850 |
| 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 | 528 217 882 | 68 717 882 |
| 2.1. | Beruházások | 45 000 000 | 45 000 000 | 40 717 882 | -4 282 118 |
| 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 | 487 500 000 | 73 000 000 |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 2.3.2. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 2.3.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 224 000 000 | 224 000 000 | 264 000 000 | 40 000 000 |
| 2.3.4. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 158 000 000 | 160 500 000 | 193 500 000 | 33 000 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 472 432 953 | 1 481 964 245 | 1 658 786 977 | 176 822 732 |
| 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 | 812 307 449 | 216 089 124 |
| 6.1. | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) | 788 437 478 | 571 506 112 | 792 037 223 | 220 531 111 |
| 6.2. | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) | 25 009 647 | 24 712 213 | 20 270 226 | -4 441 987 |
| 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 | 812 307 449 | 216 089 124 |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7) | 2 285 880 078 | 2 078 182 570 | 2 471 094 426 | 392 911 856 |

| | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|
| 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a .../2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|-----------|--|--|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.) | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekéktezetési 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 | 690 517 637 | 74 067 500 |
| 3.1. | Vagyoni típusú adók | | | | |
| 3.1.1. | Építményadó | | | | |
| 3.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 602 835 137 | 616 450 137 | 690 517 637 | 74 067 500 |
| 3.2.1. | Helyi iparüzési adó | 602 835 137 | 616 450 137 | 690 517 637 | 74 067 500 |
| 3.3. | Gépjárműadó | | | | |
| 3.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 3.4.1. | Idégenforgalmi adó | | | | |
| 3.4.2. | Korábbi évek megszünt adónemei | | | | |
| 3.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Működési bevételek (4.1.+...+4.11.) | | | | |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 4.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | |
| 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.) | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 5.4. | Részesedések értékesítése | | | | |
| 5.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.) | | | | |
| 6.1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 6.2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.2.1. | 6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.) | | | | |
| 7.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 7.2.1. | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | 602 835 137 | 616 450 137 | 690 517 637 | 74 067 500 |

| Megnevezés | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 01 | | | |
|---------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 1 | | | |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.) | | | | |
| 9.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 9.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 9.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 10. | Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.) | | | | |
| 10.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 10.2. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 10.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11. | Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.) | | | | |
| 11.1. | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 11.2. | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 12. | Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.) | | | | |
| 12.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 12.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| 12.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | | |
| 13. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.) | | | | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.) | 602 835 137 | 616 450 137 | 690 517 637 | 74 067 500 |

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

| | Kiadások | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) 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 | 690 517 637 | 74 067 500 |
| 6.1. | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) | 596 783 973 | 607 398 973 | 681 466 473 | 74 067 500 |
| 6.2. | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) | 6 051 164 | 9 051 164 | 9 051 164 | |
| 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 | 690 517 637 | 74 067 500 |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.) | 602 835 137 | 616 450 137 | 690 517 637 | 74 067 500 |

| | | | | |
|-------------------|---|---|---|--|
| Álláshelyek száma | 0 | 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|------------------|--|--|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 191 690 792 | 205 624 792 | 205 624 792 | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 25 739 785 | 25 739 785 | 25 739 785 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 184 800 | 6 184 800 | 6 184 800 | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 121 625 660 | 121 625 660 | 121 625 660 | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 38 140 547 | 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 | 83 526 175 | 3 223 924 |
| 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 | 83 526 175 | 3 223 924 |
| 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 | 3 050 000 | 3 000 000 |
| 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 | 292 200 967 | 6 223 924 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 2 069 867 380 | 2 180 303 197 | 2 611 174 247 | 430 871 050 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | 1 245 500 | 32 539 798 | 32 539 798 | |
| 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 | 2 522 983 233 | 413 416 463 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 11 200 000 | 37 983 848 | 55 438 435 | 17 454 587 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 2 341 860 423 | 2 466 280 240 | 2 903 375 214 | 437 094 974 |

Forintban

| | Kiadások | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|-----------|--|--|---|--|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 2 330 660 423 | 2 428 083 611 | 2 847 723 998 | 419 640 387 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 316 011 387 | 1 335 394 029 | 1 659 867 195 | 324 473 166 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | 20 000 000 | 20 000 000 | 80 728 704 | 60 728 704 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 215 963 041 | 221 577 185 | 270 630 204 | 49 053 019 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 797 440 495 | 869 859 317 | 915 967 182 | 46 107 865 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 245 500 | 1 253 080 | 1 259 417 | 6 337 |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 245 500 | 1 253 080 | 1 259 417 | 6 337 |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 11 200 000 | 38 196 629 | 55 651 216 | 17 454 587 |
| 2.1. | Beruházások | 11 200 000 | 38 196 629 | 55 651 216 | 17 454 587 |
| 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 | 2 903 375 214 | 437 094 974 |

| | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| Álláshelyek száma | 296 | 324 | 315 | -9 |
|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|

| | | |
|---------------------------------|--|-------|
| 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 100 228 177 | 100 228 177 | 100 228 177 | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 33 541 063 | 33 541 063 | 33 541 063 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 58 164 | 58 164 | 58 164 | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 55 034 080 | 55 034 080 | 55 034 080 | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 228 400 | 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 | 10 366 470 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 1 090 154 663 | 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 működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 090 154 663 | 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 | 576 263 | -4 441 987 |
| 6.1. | - ebből EU-s támogatás | 5 018 250 | 5 018 250 | 576 263 | -4 441 987 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) | 131 957 503 | 131 957 503 | 136 399 490 | 4 441 987 |
| 7.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 131 957 503 | 131 957 503 | 136 399 490 | 4 441 987 |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | 131 957 503 | 131 957 503 | 136 399 490 | 4 441 987 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | 1 327 358 593 | 1 327 358 593 | 1 327 358 593 | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 816 997 215 | 829 745 215 | 1 045 834 339 | 216 089 124 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | 3 550 090 | 233 229 456 | 233 229 456 | |
| 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 | 792 037 223 | 220 531 111 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 25 009 647 | 24 712 213 | 20 270 226 | -4 441 987 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 2 144 355 808 | 2 157 103 808 | 2 373 192 932 | 216 089 124 |

| Forintban | | | | | |
|-----------|--|--|---|--|---|
| | Kiadások | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 1 987 388 658 | 2 000 136 658 | 2 216 225 782 | 216 089 124 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 342 534 057 | 1 351 634 057 | 1 481 189 659 | 129 555 602 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | | | 56 111 296 | 56 111 296 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 173 420 659 | 175 968 659 | 200 901 770 | 24 933 111 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 471 433 942 | 472 533 942 | 534 134 353 | 61 600 411 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre | | | | |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 156 967 150 | 156 967 150 | 156 967 150 | |
| 2.1. | Beruházások | 156 967 150 | 156 967 150 | 156 967 150 | |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 131 957 503 | 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 belültre | | | | |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 2 144 355 808 | 2 157 103 808 | 2 373 192 932 | 216 089 124 |

| | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|---|
| Álláshelyek száma | 213 | 182 | 182 | 0 |
|-------------------|-----|-----|-----|---|

| | | |
|---------------------------------|---|-------|
| 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 2 780 200 | 2 780 200 | 5 245 200 | 2 465 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 792 000 | 1 792 000 | 4 257 000 | 2 465 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 448 200 | 448 200 | 448 200 | |
| 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 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | 331 428 | 331 428 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 331 428 | 331 428 |
| 2.3.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 6.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) | | | | |
| 7.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | 2 780 200 | 2 780 200 | 5 576 628 | 2 796 428 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 605 121 117 | 620 989 483 | 695 056 983 | 74 067 500 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | 2 285 980 | 4 539 346 | 4 539 346 | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 596 783 973 | 607 398 973 | 681 466 473 | 74 067 500 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 6 051 164 | 9 051 164 | 9 051 164 | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 607 901 317 | 623 769 683 | 700 633 611 | 76 863 928 |

| Forintban | | | | | |
|-----------|--|--|---|--|---|
| | Kiadások | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 601 850 153 | 614 718 519 | 691 582 447 | 76 863 928 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 391 438 179 | 395 165 979 | 460 247 407 | 65 081 428 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | 3 000 000 | 3 227 800 | 19 977 800 | 16 750 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 61 678 365 | 62 658 365 | 71 975 865 | 9 317 500 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 146 447 629 | 154 608 195 | 157 073 195 | 2 465 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 285 980 | 2 285 980 | 2 285 980 | |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 285 980 | 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 | 9 051 164 | |
| 2.1. | Beruházások | 6 051 164 | 9 051 164 | 9 051 164 | |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 607 901 317 | 623 769 683 | 700 633 611 | 76 863 928 |

| | | | | |
|-------------------|----|----|----|---|
| Álláshelyek száma | 70 | 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|------------------|--|--|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 2.3.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 6.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) | | | | |
| 7.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | | | | |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | | | | |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | | | |

Forintban

| | Kiadások | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) 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 | | | | | 0 |
|-------------------|--|--|--|--|---|

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 2.3.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 6.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) | | | | |
| 7.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | | | | |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | | | | |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | | | |

| Forintban | | | | | |
|-----------|--|--|---|--|---|
| | Kiadások | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) 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 | | | | 0 |
|-------------------|--|--|--|---|

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|------------------|--|--|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 2 780 200 | 2 780 200 | 5 245 200 | 2 465 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 792 000 | 1 792 000 | 4 257 000 | 2 465 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 448 200 | 448 200 | 448 200 | |
| 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 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | 331 428 | 331 428 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 331 428 | 331 428 |
| 2.3.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 6.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) | | | | |
| 7.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | 2 780 200 | 2 780 200 | 5 576 628 | 2 796 428 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 605 121 117 | 620 989 483 | 695 056 983 | 74 067 500 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | 2 285 980 | 4 539 346 | 4 539 346 | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 596 783 973 | 607 398 973 | 681 466 473 | 74 067 500 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 6 051 164 | 9 051 164 | 9 051 164 | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 607 901 317 | 623 769 683 | 700 633 611 | 76 863 928 |

Forintban

| | Kiadások | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|-----------|--|--|---|---|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 601 850 153 | 614 718 519 | 691 582 447 | 76 863 928 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 391 438 179 | 395 165 979 | 460 247 407 | 65 081 428 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | 3 000 000 | 3 227 800 | 19 977 800 | 16 750 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 61 678 365 | 62 658 365 | 71 975 865 | 9 317 500 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 146 447 629 | 154 608 195 | 157 073 195 | 2 465 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 285 980 | 2 285 980 | 2 285 980 | |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 2 285 980 | 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 | 9 051 164 | |
| 2.1. | Beruházások | 6 051 164 | 9 051 164 | 9 051 164 | |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 607 901 317 | 623 769 683 | 700 633 611 | 76 863 928 |

| | | | | |
|-------------------|----|----|----|---|
| Álláshelyek száma | 70 | 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|-----------|---|--|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 184 883 592 | 198 817 592 | 198 817 592 | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 20 379 785 | 20 379 785 | 20 379 785 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 184 800 | 6 184 800 | 6 184 800 | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 121 625 660 | 121 625 660 | 121 625 660 | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 36 693 347 | 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.) | | | 321 071 | 321 071 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 321 071 | 321 071 |
| 2.3.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 6.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) | | | | |
| 7.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | 184 883 592 | 198 817 592 | 199 138 663 | 321 071 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 953 170 364 | 972 333 311 | 1 118 317 637 | 145 984 326 |
| 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 | 1 086 530 406 | 140 823 922 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 5 000 000 | 13 180 316 | 18 340 720 | 5 160 404 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 1 138 053 956 | 1 171 150 903 | 1 317 456 300 | 146 305 397 |

Forintban

| | Kiadások | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|--------|--|--|---|--|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 1 133 053 956 | 1 157 970 587 | 1 299 115 580 | 141 144 993 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 379 849 961 | 385 999 961 | 479 724 526 | 93 724 565 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | | | 20 185 726 | 20 185 726 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 64 326 302 | 66 048 302 | 76 306 357 | 10 258 055 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 688 877 693 | 705 922 324 | 743 084 697 | 37 162 373 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | | |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 5 000 000 | 13 180 316 | 18 340 720 | 5 160 404 |
| 2.1. | Beruházások | 5 000 000 | 13 180 316 | 18 340 720 | 5 160 404 |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 1 138 053 956 | 1 171 150 903 | 1 317 456 300 | 146 305 397 |

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

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújláposi 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|-----------|--|--|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 55 034 080 | 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 | 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 | 55 034 080 | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 151 901 964 | 153 117 964 | 178 054 838 | 24 936 874 |
| 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 | 178 054 838 | 24 936 874 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 206 936 044 | 208 152 044 | 233 088 918 | 24 936 874 |

Forintban

| | Kiadások | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|--------|--|--|---|--|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 206 936 044 | 208 152 044 | 233 088 918 | 24 936 874 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 93 750 039 | 94 700 039 | 113 996 545 | 19 296 506 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | | | 2 414 274 | 2 414 274 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 563 698 | 12 829 698 | 14 573 643 | 1 743 945 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 100 622 307 | 100 622 307 | 104 518 730 | 3 896 423 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | | |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 206 936 044 | 208 152 044 | 233 088 918 | 24 936 874 |

| | | | | |
|-------------------|----|----|----|---|
| Álláshelyek száma | 19 | 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|-----------|--|--|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 2.3.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 6.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) | | | | |
| 7.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | | | | |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | | | | |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | | | |

Forintban

| | Kiadások | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) 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 | | | | | 0 |
|-------------------|--|--|--|--|---|

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|-----------|--|--|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | 414 285 | 414 285 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 414 285 | 414 285 |
| 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.) | | | 414 285 | 414 285 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 397 012 765 | 402 445 870 | 515 794 972 | 113 349 102 |
| 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 | 509 677 611 | 113 349 102 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 397 012 765 | 402 445 870 | 516 209 257 | 113 763 387 |

Forintban

| | Kiadások | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|--------|--|--|---|--|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 397 012 765 | 402 445 870 | 516 209 257 | 113 763 387 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 323 425 182 | 326 975 182 | 421 547 950 | 94 572 768 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | | | 14 905 683 | 14 905 683 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51 354 226 | 52 348 226 | 71 388 845 | 19 040 619 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 22 233 357 | 23 122 462 | 23 272 462 | 150 000 |
| 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.) | | | | |
| 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 | 516 209 257 | 113 763 387 |

| | | | | |
|-------------------|----|----|----|---|
| Álláshelyek száma | 71 | 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|-----------|--|--|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 11 396 470 | 11 396 470 | 11 396 470 | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 811 280 | 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 | 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 | 10 366 470 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 1 203 000 | 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 | 1 203 000 | |
| 2.3.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 6.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) | | | | |
| 7.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | 12 599 470 | 12 599 470 | 12 599 470 | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 211 157 765 | 213 921 765 | 263 756 663 | 49 834 898 |
| 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 | 262 256 663 | 49 834 898 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 223 757 235 | 226 521 235 | 276 356 133 | 49 834 898 |

Forintban

| | Kiadások | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|--------|--|--|---|--|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 222 257 235 | 225 021 235 | 274 856 133 | 49 834 898 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 154 474 818 | 155 774 818 | 197 316 335 | 41 541 517 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | | | 7 094 317 | 7 094 317 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 805 774 | 19 169 774 | 27 463 155 | 8 293 381 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 48 976 643 | 50 076 643 | 50 076 643 | |
| 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 | 1 500 000 | |
| 2.1. | Beruházások | 1 500 000 | 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 | 276 356 133 | 49 834 898 |

| | | | | |
|-------------------|----|----|----|---|
| Álláshelyek száma | 26 | 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|-----------|--|--|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 2.3.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 6.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) | | | | |
| 7.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | | | | |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | | | | |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | | | |

Forintban

| | Kiadások | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) 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 | | | | | 0 |
|-------------------|--|--|--|--|---|

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|------------------|--|--|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | 662 856 | 662 856 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 662 856 | 662 856 |
| 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.) | | | 662 856 | 662 856 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 424 917 000 | 432 682 293 | 538 832 267 | 106 149 974 |
| 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 | 535 200 307 | 106 155 791 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 300 000 | 598 600 | 592 783 | -5 817 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 424 917 000 | 432 682 293 | 539 495 123 | 106 812 830 |

Forintban

| | Kiadások | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|-----------|--|--|---|---|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 424 617 000 | 431 870 912 | 538 689 559 | 106 818 647 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 362 890 000 | 367 742 016 | 458 859 716 | 91 117 700 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | 20 000 000 | 20 000 000 | 37 340 000 | 17 340 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56 520 000 | 57 755 986 | 73 451 116 | 15 695 130 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 207 000 | 6 372 910 | 6 372 390 | -520 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | 6 337 | 6 337 |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | | | 6 337 | 6 337 |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 300 000 | 811 381 | 805 564 | -5 817 |
| 2.1. | Beruházások | 300 000 | 811 381 | 805 564 | -5 817 |
| 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.) | 424 917 000 | 432 682 293 | 539 495 123 | 106 812 830 |

| | | | | |
|-------------------|----|----|----|----|
| Álláshelyek száma | 82 | 82 | 79 | -3 |
|-------------------|----|----|----|----|

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|------------------|--|--|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más nyereséggjellegű 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 | 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 | 1 143 000 | |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 1 143 000 | 1 143 000 | 1 143 000 | |

Forintban

| | Kiadások | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|-----------|--|--|---|--|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 1 143 000 | 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 | 1 143 000 | |
| 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 | 1 143 000 | |

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

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 2.3.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 6.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) | | | | |
| 7.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | | | | |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | | | | |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | | | |

| Forintban | | | | | |
|-----------|---|--|---|--|---|
| | Kiadások | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) 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 belültre | | | | |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre | | | | |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | | | | |

| | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|
| Álláshelyek száma | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|

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

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|-----------|--|--|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 6 807 200 | 6 807 200 | 6 807 200 | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 360 000 | 5 360 000 | 5 360 000 | |
| 1.3. | Közzvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 447 200 | 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.) | | | 1 162 856 | 1 162 856 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 1 162 856 | 1 162 856 |
| 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 | 3 050 000 | 3 000 000 |
| 6.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) | | | | |
| 7.1. | Felholm. 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 | 11 020 056 | 4 162 856 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 204 470 915 | 243 860 564 | 293 183 179 | 49 322 615 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | 1 245 500 | 8 927 028 | 8 927 028 | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 199 825 415 | 230 057 536 | 276 080 151 | 46 022 615 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 3 400 000 | 4 876 000 | 8 176 000 | 3 300 000 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 211 278 115 | 250 717 764 | 304 203 235 | 53 485 471 |

Forintban

| | Kiadások | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|--------|--|--|---|--|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 207 878 115 | 245 841 764 | 296 027 235 | 50 185 471 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 137 517 633 | 139 167 633 | 180 424 396 | 41 256 763 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | | | 6 508 781 | 6 508 781 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 729 332 | 22 191 332 | 25 320 040 | 3 128 708 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 47 385 650 | 83 229 719 | 89 029 719 | 5 800 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 245 500 | 1 253 080 | 1 253 080 | |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 1 245 500 | 1 253 080 | 1 253 080 | |
| 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 | 8 176 000 | 3 300 000 |
| 2.1. | Beruházások | 3 400 000 | 4 876 000 | 8 176 000 | 3 300 000 |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 211 278 115 | 250 717 764 | 304 203 235 | 53 485 471 |

| | | | | |
|-------------------|---|----|----|---|
| Álláshelyek száma | 2 | 33 | 33 | 0 |
|-------------------|---|----|----|---|

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|------------------|--|--|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közzvetített 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 | 16 349 770 | 2 594 385 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 13 627 385 | 13 755 385 | 16 349 770 | 2 594 385 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 13 627 385 | 13 755 385 | 16 349 770 | 2 594 385 |

Forintban

| | Kiadások | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|-----------|--|--|---|--|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 13 627 385 | 13 755 385 | 16 349 770 | 2 594 385 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 6 582 367 | 6 682 367 | 8 938 460 | 2 256 093 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | | | 391 219 | 391 219 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 300 668 | 2 328 668 | 2 666 960 | 338 292 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 744 350 | 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 | 16 349 770 | 2 594 385 |

| | | | | |
|-------------------|----|---|---|---|
| Álláshelyek száma | 33 | 2 | 2 | 0 |
|-------------------|----|---|---|---|

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár | 06 |
| 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|-----------|--|--|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 2.3.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 6.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) | | | | |
| 7.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | | | | |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | | | | |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | | | |

Forintban

| | Kiadások | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) 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 | 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|-----------|--|--|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 80 302 251 | 80 302 251 | 80 965 107 | 662 856 |
| 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 | 80 965 107 | 662 856 |
| 2.3.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 6.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) | | | | |
| 7.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | 80 302 251 | 80 302 251 | 80 965 107 | 662 856 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 90 296 336 | 128 981 159 | 145 046 192 | 16 065 033 |
| 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 | 115 494 758 | 7 065 033 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 2 500 000 | 19 328 932 | 28 328 932 | 9 000 000 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 170 598 587 | 209 283 410 | 226 011 299 | 16 727 889 |

Forintban

| | Kiadások | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|--------|--|--|---|--|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 168 098 587 | 189 954 478 | 197 682 367 | 7 727 889 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 112 328 611 | 115 509 237 | 119 310 607 | 3 801 370 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | | | 1 788 514 | 1 788 514 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 033 181 | 23 233 339 | 24 163 846 | 930 507 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 33 736 795 | 51 211 902 | 54 207 914 | 2 996 012 |
| 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 | 28 328 932 | 9 000 000 |
| 2.1. | Beruházások | 2 500 000 | 19 328 932 | 28 328 932 | 9 000 000 |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 170 598 587 | 209 283 410 | 226 011 299 | 16 727 889 |

| | | | | |
|-------------------|----|----|---|----|
| Álláshelyek száma | 18 | 15 | 9 | -6 |
|-------------------|----|----|---|----|

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|-----------|--|--|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 33 797 627 | 33 797 627 | 33 797 627 | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 32 729 783 | 32 729 783 | 32 729 783 | |
| 1.3. | Közzétett szolgáltatások értéke | 58 164 | 58 164 | 58 164 | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 009 680 | 1 009 680 | 1 009 680 | |
| 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 | 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 | 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 | 576 263 | -4 441 987 |
| 6.1. | - ebből EU-s támogatás | 5 018 250 | 5 018 250 | 576 263 | -4 441 987 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) | 131 957 503 | 131 957 503 | 136 399 490 | 4 441 987 |
| 7.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 131 957 503 | 131 957 503 | 136 399 490 | 4 441 987 |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | 131 957 503 | 131 957 503 | 136 399 490 | 4 441 987 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | 1 259 725 043 | 1 259 725 043 | 1 259 725 043 | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 439 167 101 | 447 807 101 | 586 530 068 | 138 722 967 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | 3 550 090 | 233 229 456 | 233 229 456 | |
| 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 | 334 232 952 | 143 164 954 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 23 509 647 | 23 212 213 | 18 770 226 | -4 441 987 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 1 698 892 144 | 1 707 532 144 | 1 846 255 111 | 138 722 967 |

Forintban

| | Kiadások | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|--------|--|--|---|--|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 1 543 424 994 | 1 552 064 994 | 1 690 787 961 | 138 722 967 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 087 726 833 | 1 094 476 833 | 1 160 938 319 | 66 461 486 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | | | 46 211 486 | 46 211 486 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 139 750 519 | 141 640 519 | 156 198 012 | 14 557 493 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 315 947 642 | 315 947 642 | 373 651 630 | 57 703 988 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre | | | | |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 155 467 150 | 155 467 150 | 155 467 150 | |
| 2.1. | Beruházások | 155 467 150 | 155 467 150 | 155 467 150 | |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 131 957 503 | 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 belültre | | | | |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 1 698 892 144 | 1 707 532 144 | 1 846 255 111 | 138 722 967 |

| | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|---|
| Álláshelyek száma | 135 | 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 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest |
|------------------|--|--|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 2.3.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 6.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) | | | | |
| 7.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | | | | |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | | | | |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | | | |

Forintban

| | Kiadások | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a/2023. (IX.....) rendelet szerint | Változás a 14/2023. (VI.29.) 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 | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|