

# *TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA*



## *2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATA*



## TISZAÚJVÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

☎ 49 / 548-010

☎ 49 / 548-011



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

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

Szám: IX/421-1/2023.

A javaslat előkészítője:

Dr. Juhos Szabolcs jegyző

Makrányiné Tamási Tünde osztályvezető

Czaga Judit csoportvezető

Készült: 2023. december 1.

Előkészítő tisztségviselő:

Dr. Fülöp György polgármester

### J A V A S L A T

#### az Önkormányzat 2024. évi költségvetésére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az elmúlt költségvetési években szinte kivétel nélkül valamilyen krízissel kellett szembesülnünk. Az elkövetkezendő évre tekintve, még optimista megközelítéssel is, szintén számolnunk kell a gazdasági recesszió és az infláció komoly következményeivel. Mindezekon felül 2024-re további problémákat is azonosítottunk: háború(k), velünk maradó infláció, bizonytalan, gyorsan változó jogi környezet, a devizaárfolyamok nagyarányú változékonysága és mindezekből következően, a gazdasági stabilitás hiánya.

A helyi adórendszer sajátosságai miatt a gazdaság idei, gyengébb teljesítményének hatásai 2024-ben fognak jelentősen érvényesülni az önkormányzat költségvetésében.

Az infláció ugyan csökkenő tendenciát mutat, de a munkavállalók, a családok pénzügyi terhei még nem enyhültek számottevően. Mindezek alapján látom indokoltnak, hogy városunk önkormányzatának jövő évi költségvetése még ebben az évben elfogadásra kerüljön. Kiemelten fontos ez abból a szempontból is, hogy a tervezett munkabér emelés összegét már január hónaptól biztosítani tudjuk az önkormányzati szféra dol-

gozóinak, ezzel teljesül az a célunk, hogy a jövő évi költségvetés elsősorban munkavállaló barát legyen.

Egyúttal eljuthatunk oda, hogy az adott költségvetési év egybeesik az adott gazdasági évvel.

Véleményem szerint nincs akadálya annak, hogy költségvetésünk elfogadásra kerüljön, mivel a magyar parlament 2023. július 7-én elfogadta Magyarország 2024. évi központi költségvetését, meghatározták a következő évre vonatkozó gazdaságpolitikai célokat, az államháztartás egyes alrendszerének költségvetési forrásait és befizetéseit. Így a finanszírozási környezet nagyrészt adott, a Kormány kijelölte az irányokat és folyamatosan monitorozzuk a helyi gazdaság recesszió mellett mutatott teljesítőképességét.

A 2024. évi költségvetési törvény ismeretében, Tiszaújváros gazdasági szereplőinek tevékenységére alapozva, figyelemmel az önkormányzat által elfogadott koncepcióikra, programokra terjesztem a Képviselő-testület elé az Önkormányzat 2024. évi költségvetési tervezetét.

Az ismert körülmények között kiemelt fontosságú a stabilitásra törekvés, városunk élhetőségének és fenntarthatóságának biztosítása. Lényeges, hogy megőrizzük Önkormányzatunk erős érdekérvényesítő- és cselekvőképességét. Éppen ezért költségvetésünknek az új kihívásokkal szemben reziliensnek és válságtűrőnek kell lennie a kiszámítható jelen és a tervezhető jövő érdekében.

Az Önkormányzat forrásai – ahogyan az előző évben is – 2023-ban a vártnál kedvezőbben alakultak, mely elsősorban a POLIOL beruházás elhúzódása miatt, az ott telephelyet keletkeztető vállalkozások többletmunkálataiból származó – a tervezettet meghaladó – adó- és adóelőleg befizetéseknek köszönhető. Másodszorban az önkormányzat új feladatot, beruházást csak a helyi társadalmi igények által megalapozottan, és a fenntarthatóság mértékéig vállalt. Ennek eredményeként jelentős megtakarítással kezdjük el a 2024. évet.

A jelenleg rendelkezésünkre álló prognózisok szerint, a helyi gazdaság petrokémiai ágazata az elmúlt két évtized leggyengébb eredményét produkálta, melynek hatásait jövőre fogjuk tapasztalni az adóbevételeink alakulásában. Az elmúlt évek átlagához képest még mindig jelentős energiaárak mellett, egy recessziós gazdasági környezetben a magas energia intenzitású iparágak továbbra is nehéz helyzetben vannak. A MOL petrokémiai árrese 2023-ban olyan mértékűre csökkent, hogy a hazai iparági vezető társaság jelentős veszteséget lesz kénytelen elkönyvelni. Mindezek eredményeként – 2023-hoz hasonlóan – ismételten számottevő adó-visszaigényléssel kell számolnunk, mely a 2024. évi adóelőlegek további csökkenését vonja maga után.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszege 12 431 millió Ft. A tárgyévi bevételek (költségvetési bevételek) tervezett előirányzata 8 306 millió Ft, az előző év/évek megtakarításaiból (finanszírozási bevételek) 4 125 millió Ft áll rendelkezésre. Szolidaritási hozzájárulás címén 2 971 millió Ft-ot fizet az önkormányzat a központi költségvetésbe. Fő bevételi forrásunk az iparüzési adó, 4 200 millió Ft teljesülésével számolunk.

A költségvetés főösszege közel 100 millió Ft-tal csökken a bázishoz képest. A szűkülő forrásokból főleg szinten tartásra van lehetőség, felhalmozásra, fejlesztésre kevesebbet tud az önkormányzat fordítani.

A 2024. évi költségvetés összeállítása során az alábbi szempontok élveztek prioritást:

- A kötelező és önként vállalt feladatok színvonalas ellátása, szem előtt tartva az észszerűség, takarékoság, fenntarthatóság követelményeit. A költségvetés egyensúlya minden önkormányzati intézménytől, gazdasági társaságtól megköveteli a takarékos gazdálkodást.
- Az önként vállalt feladatok csak akkor hajthatók végre, ha azok nem veszélyeztetik a kötelező feladatok ellátását.
- Az önkormányzati szféra munkahelyeinek, és a szakképzett, nagy gyakorlattal rendelkező munkaerőnek a megtartása a munkavállalók megbecsülésének növelése révén. Ebben az évben – a 2022-es évhez hasonlóan – átlagosan 10%-os, inflációkövető, reálkereset-növekedést eredményező béremelésre van lehetőség.

Ezen túlmenően egyéb anyagi juttatások (évközi, vagy év végi anyagi elismerés) biztosítása a bevételek alakulásának függvényében.

- A gazdaság helyi szereplőivel való folyamatos, partneri együttműködés, amely a várospolitikai célok megvalósítása és az operatív feladatok ellátása szempontjából egyaránt kiemelkedően fontos.
- Fontos célkitűzés a város népességmegtartó erejének növelése, a tiszaujvárosi fiatalok helyben történő letelepedésének támogatása, melyet helyi támogatási formák biztosításával is ösztönzünk.
- Az aktuális jövedelmi viszonyokhoz igazított, korszerűsített szociális ellátórendszer vívmányainak megtartása. A krízishelyzetbe kerülő egyének, családok részére hathatós segítségnyújtás, amellyel túljuthatnak nehézségeiken.
- A gazdálkodás biztonságának megőrzése annak érdekében, hogy képesek legyünk hatékonyan reagálni a költségvetési év során bekövetkező változásokra.

A kihívásokkal küzdő gazdasági helyzetben költségvetésünkben most különösen nagy hangsúlyt kell fektetnünk az empátiára, a szociális szempontokra és a szolidaritás érvényesülésére.

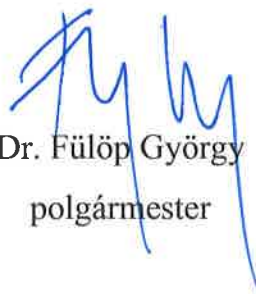
Városunk létezésének egyik legfontosabb pillére a helyi gazdaság, és ezzel együtt óriási a kitettségünk a gazdasági folyamatoknak, piaci változásoknak. Azonban a szükséges gazdaságpolitikai döntések meghozatalakor a társadalmi és szociális szempontok élveznek prioritást. Önkormányzatunk mindent megtesz annak érdekében, hogy Tiszaújváros élhetőségét biztosítsa az itt élők számára. Ez azt jelenti, hogy az egészségügyi és szociális ellátások rendszerét magas szinten finanszírozzuk, támogatjuk a közbiztonsági feladatok ellátását, országosan is egyedülálló támogatást nyújtunk a fiatalok lakásvásárlásához, megteremtjük a változatos és színes kulturális élet feltételeit. Közterületeink, zöldfelületeink tisztántartásáról, gondozásáról magas színvonalon gondoskodunk. Önkormányzatunk kiszámíthatóságot nyújt az itt lakóknak, amellyel azt kívánjuk elérni, hogy Tiszaújvárosban érdemes legyen dolgozni, letelepedni, családot alapítani és az itt élők szeressék a városukat.

Ez a költségvetés jelenleg számos kockázattal terhelt, csak azért tudunk most megfelelően tervezni, mert a korábbi évek takarékos gazdálkodásának köszönhetően jelentős maradványunk keletkezett. Azonban a rendelkezésünkre álló tartalékokat, amelyeket fejlesztésekre fordítottunk volna, a következő évben várhatóan a működésre fogjuk felhasználni.

Azt látnunk kell, hogy bevételeink jóval kisebbek, mint a kiadásaink, ezért arra kell törekednünk, hogy a magántőkét és a pályázati forrásokat minél intenzívebben bevonjuk a városfejlesztésbe.

Mivel városunk térségi központ is egyben, ezért az önkormányzat meglévő közszolgáltatásait továbbra is biztosítanunk kell, emellett intézményeinktől, gazdasági társaságaitól elvárt követelmény a kiadások észszerű csökkentése és a bevételek lehetőség szerinti maximalizálása.

Mindent egybevetve úgy gondolom, hogy széleskörű összefogással, fegyelmezett gazdálkodással, és egy olyan költségvetéssel, amely képes rugalmasan reagálni az év során bekövetkező változásokra, önkormányzatunk 2024-ben is maradéktalanul eleget tud tenni feladatainak. A tiszaujvárosiak számára biztosíthatja a nyugodt, élhető kisvárosi környezetet, az átfogó szociális biztonságot és a valós közösségi igények kielégítését.



Dr. Fülöp György  
polgármester

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2023. július 7-i ülésnapján fogadta el a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt.

A 2024. évi költségvetési rendelettervezet előkészítéséhez a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban: Ktv.)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

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

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

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

Az Ávr. tartalmazza az önkormányzati alrendszer költségvetési gazdálkodására vonatkozó szabályokat. Az Ávr. 24. § (1) és (2) bekezdése konkrét meghatározásokat tar-



talmaz az önkormányzat **költségvetési bevételi előirányzataira és költségvetési kiadási előirányzataira.**

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni:

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

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

Az előzőekben felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően, továbbá a Képviselőtestület költségvetést érintő rendeleteinek, határozatainak figyelembevételével készítettük el Tiszaújváros Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelettervezetét.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2024-es költségvetés elkészítése során azzal kellett szembesülnünk, hogy a finanszírozás tekintetében a megelőző időszakhoz képest jóval nehezebb költségvetési év előtt állunk. A 2023-as év bevételei az előzetesen prognosztizáltakhoz képest lényegesen jobban alakultak, mely többlet most nagymértékben segíti a stabilitásunkat.

Ahogy már a polgármesteri összefoglalóban is szó esett róla, városunkat sem hagyta érintetlenül a recesszió nyomán a 2023. évben kialakult gyenge ipari környezet és a még mindig jelentős inflációs nyomás.

Ahhoz, hogy biztosítsuk a város likviditását és folyamatos működőképességét, szükség van az elmúlt évek adóbevételeiből képzett tartalékok teljes bevonására és számos kiadáscsökkentési döntés meghozatalára is.

A költségvetési bevételek tervezett előirányzata mindössze 8,3 milliárd Ft, melyet az előző évi maradvány igénybevétele, értékpapírok értékesítése, illetve a lekötött betétek megszüntetése több, mint 4,1 milliárd Ft-tal egészít ki. Így a bevételek főösszege több, mint 12,4 milliárd Ft.

A költségvetési kiadások tervezett előirányzata közel 12,4 milliárd Ft – ebből a működési költségvetés kiadásainak előirányzata 11,3 milliárd Ft, a felhalmozási költségvetés kiadásainak előirányzata közel 1,1 milliárd Ft –, az államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 54 millió Ft, így a kiadások főösszege több, mint 12,4 milliárd Ft.

A bevételek és a kiadások főösszegének egyezősége ellenére a költségvetési hiány (költségvetési bevételek – költségvetési kiadások) csaknem 4,1 milliárd Ft.

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

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

A működési költségvetés kiadásainak egyik legjelentősebb tétele 2024-ben is a szolidaritási hozzájárulás.

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

Tiszaújváros Város Önkormányzatát **szolidaritási hozzájárulás** címén az idei évben **2.970.949.518 Ft** befizetési kötelezettség terheli.

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

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

Tiszaújváros Város Önkormányzata továbbra is különös hangsúlyt fektet arra, hogy a köznevelési feladatellátást szolgáló ingatlanok állagmegóvását, korszerűsítését és felújítását szolgáló lehetőségeket a fenntartókkal való együttműködést erősítve a jövőben is keresse.

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

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

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

Az Önkormányzat az intézmények tekintetében 2024-ben is a kialakult szervezeti keretek között kívánja ellátni a feladatait. A gazdasági társaságok vonatkozásában még mindig nem időszerű a struktúraváltoztatás, hiszen a továbbra is nehéz gazdasági helyzetben egyébként is sok kihívással kell szembenézniük és a jelentkező aktuális problémák megoldására kell fókuszálniuk.

2024-ben az Önkormányzat intézményeinél 7%+3%-os mértékű bérfejlesztés megvalósítására van lehetőség. Az energiaköltségek fékentartása a továbbiakban is komoly erőfeszítések árán valósítható meg, melyben szervezeti szinten és egyénileg is, mindenkinek részt kell vállalnia.

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

A költségvetésben tervezett beruházások, felújítások, a közterületek, ingatlanok, ingóságok karbantartása elősegíti a felelős gazdálkodás alapelveinek érvényre jutását, a

vagyontárgyak értékének megőrzését, állagának védelmét, valamint visszafogott mértékben értéknövelő használatukat, gyarapításukat.

Az ivóvíz-szennyvíz közművek felújítási munkáira az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalások, tartalékok, valamint a Képviselő-testület által elfogadott 15 éves gördülő fejlesztési terv tárgyévi üteme alapján összesen 403.279.928 Ft, a fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásához kölcsön nyújtására 144.000.000 Ft, vissza nem térítendő támogatásra 72.000.000 Ft, önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához kölcsön nyújtására 12.000.000 Ft, vissza nem térítendő támogatásra pedig 16.000.000 Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

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

Tiszaújváros Város Önkormányzata a már kialakult támogatási rendszerén keresztül hosszú évek óta biztosít támogatást a városban működő civil szervezetek számára a programjaik lebonyolításához, illetve működésükhöz. Különös jelentőséggel bír a sportegyesületek biztos működési feltételeinek megteremtéséhez nyújtott rendszeres önkormányzati támogatás, illetve a Sportcentrum létesítményeinek teljes éven át történő használatát segítő, jelentős összegű önkormányzati forrás.

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

Tiszaújváros Város Önkormányzata mindig kiemelt figyelmet fordított az időskorú, az egészségügyi problémákkal küzdő, valamint a hátrányos helyzetű, nehéz szociális körülmények között élő lakosokra, a munkanélküliekre, valamint a gyermeket nevelő családokra, ezért a kötelezően biztosítandó ellátások mellett számos önként vállalt szociális támogatással segíti a rászorulókat.

A jogszabályokban meghatározott kötelező (rendkívüli települési támogatás; rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a szünidei gyermekétkeztetés; köztemetés) ellátásokon túl, önként vállalt támogatásként nyújtjuk az egyszeri év végi támogatást, a gyermekes családok év végi támogatását, a hulladékszállítási díjtámogatást, a kábel TV előfizetési díjtámogatást, a települési lakhatási támogatást, az adósságcsökkentési települési támogatást, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatást, a fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásának támogatását, a fiatalok életkezdési támogatását, a születési támogatást, a táboroztatási támogatást, a szociális alapú intézményi gyermekétkeztetési térítési díj-kedvezményt, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek részére nyújtott szünidei gyermekétkeztetést, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj keretében nyújtott támogatást, az iskolakezdési támogatást, illetve önkormányzati lakótelkek megvásárlásának, valamint lakóépülettel történő beépítésének támogatását.

A városunkban működő pénzbeli és természetbeni ellátások széles körű rendszere lehetővé teszi, hogy jelentős segítséget nyújtson a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyek számára.

A rendelettervezet összeállítása, az előirányzatok kidolgozása a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján történt. A 2024. évi költségvetés előirányzatai a teljesítési adatok és a várható feladatok figyelembevételével a költségvetés módosításai alkalmával, azaz júniusban, szeptemberben, illetve decemberben áttekintésre kerülnek, melynek eredményeként sor kerülhet a szükséges és indokolt módosításokra.

## **B E V É T E L E K**

### **Költségvetési bevételek**

Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek tervezett előirányzata 8.306.494.929 Ft, mely 13,66 %-kal haladja meg a 2023. évi eredeti előirányzatot. (1. melléklet).

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

**A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 2.530.824.909 Ft.**

**Az Önkormányzat működési támogatásainak előirányzata 1.357.398.646 Ft.**

A helyi önkormányzat működésének általános támogatásaként 346.013.118 Ft juttatásban részesülünk.

A települési önkormányzat egyes köznevelési feladataira 403.471.076 Ft a tervezett támogatás, mely az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatásából, az óvodaműködtetési támogatásból, valamint az óvodapedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadások támogatásából tevődik össze.

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátására, melynek előirányzata 423.746.929 Ft. Ez áll rendelkezésre a család- és gyermekjóléti szolgálat és központ feladataira, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az időskorúak és a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására, a hajléktalanok nappali intézményi ellátására és hajléktalanok átmeneti szállására, a bölcsőde által foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák bérére, a bölcsődei üzemeltetés kiadásaira, az időskorúak számára átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmény fenntartására.

Az intézményi gyermekétkeztetési feladatok ellátásához 151.242.509 Ft támogatással számol az Önkormányzat, mely átlagbéralapú, illetve üzemeltetési támogatásból tevődik össze.

A kulturális feladatok támogatása jogcímén 32.925.014 Ft bevétel várható, mellyel a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához járul hozzá a központi költségvetés 2.213 Ft/fő fajlagos összeggel, 14.878 fő lakosságszámra vetítve.

A bölcsőde üzemeltetési támogatása, a gondozóház és idősek otthona intézményüzemeltetési támogatása, valamint az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása tekintetében a támogatás meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességét is figyelembe véve - az államháztartásért felelős miniszter 2023. december 15-éig dönt. Ezért e jogcímek tekintetében a 2023. évi előirányzatokkal megegyezően történt a tervezés, míg a többi jogcím esetében a Magyar Államkincstár részére benyújtott 2024. évi megalapozó felmérésben szereplő mutatószámok és fajlagos összegekből számított adatok alapján.

**Egyéb működési célú támogatások bevételei** jogcímen 1.173.426.263 Ft átvételével számol a költségvetés.

A tervezet szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet részére 1.168.854.240 Ft-ot ad át. Számolunk a fogászati alapellátásra a környező településektől várható 3.369.023 Ft bevétellel.

### **Közhatalmi bevételek**

Az Önkormányzat **közhatalmi bevételeit** a helyi adók, a helyi adókhoz kapcsolódó egyéb közhatalmi bevételek alkotják. A tervezett előirányzat 4.904.362.000 Ft.

A helyi adók tervezése során a hatályos helyi adórendeleteket, a törvényi változásokat – ideértve a 2023. évtől bevezetésre került kisvállalkozói tételes adóalap megállapítási módszer várható hatását –, a 2023. évi bevallások után adóelőlegekkel szembeni elszámolások (befizetések, visszautalások) várható negatív egyenlegét, az adóbevallásokban szerepeltetett tárgyévi adóelőlegeket, illetve a korábbi években megfizetett adótöbbletek (esedékes előrehozott adórészlet) beszámítását vettük figyelembe.



**Építményadóban** a 674.362.000 Ft előirányzatot a 2015. évtől hatályos 900 Ft/m<sup>2</sup>-es adómérték, a magánszemélyeket érintő, változatlan mértékű adókedvezmények, adómentességek megtartása, valamint a 2023-ban használatba vett új építésű építmények esetében, a 3 évig terjedő, határozott idejű 200 Ft/m<sup>2</sup>-es kedvezményes adómérték indokolja. A tervszám 3,75%-kal emelkedik a 2023. évi eredeti előirányzathoz képest, mely az új, használatba vett épületek belépő adókötelezettségére, illetve a három éven túli ingatlanok adómértékének változására vezethető vissza.

**A helyi iparüzési adó** bevétel tervezett előirányzata 4.200.000.000 Ft. A tervszám – számos bizonytalansági faktor mellett – a 2023. évi módosított előirányzathoz, illetve a várható teljesítéshez képest is jelentősen csökken.

Mint ahogy azt a 2023. évi költségvetési előterjesztésben is írtuk, a 2022. év második felétől kezdődő recesszió árbevételre gyakorolt negatív hatása és a relatíve még mindig magas energiaárak miatt a legjelentősebb vegyipari és műanyagipari társaságok eredménytermelő képességüket elveszítették. Az előzetes adatok alapján ebben a gazdasági környezetben az infláció okozta áremelkedést csak részben sikerült áterhelni a vevőkre. A petrolikémia kimagasló 2021. évi teljesítménye után a 2023-as év negatív rekordokat fog dönteni. A MOL energiaköltségeket is magában foglaló integrált petrolikémiai árrése a 2021. évi csúcsokhoz képest 2023. harmadik negyedévében 92%-kal csökkent. Mindebből következően a 2023. évben megfizetett adóelőleg meghatározó része megint túlfizetésként fog megjelenni, melynek a visszautalásával vagy a következő előlegbe történő beszámításával kell számolni. A POLIOL és egyéb vegyipari beruházás kapcsán telephelyet működtetett építőipari kivitelező társaságok levonulásának folyamata várhatóan felgyorsul, így ezen adózói körben is csökkenő (megszűnő) bevétellel és növekvő visszautalásokkal kalkulálunk. Az MVM Tiszai Erőmű 2 új blokkja építésének megkezdése az év második felére datálható, így számottevő bevétel ezen beruházásból még nem valószínűsíthető.

A tervszám kialakítása az elszámolási, jóváírási (beszámítási), előlegfizetési és a várhatóan ismét jelentős visszautalási kötelezettség becsült hatása alapján történt. A 2023. évtől választható kisvállalkozói tételes adóalap megállapítási módszer bevételre gyakorolt negatív hatása - a meghatározó társaságok adóteljesítményéhez képest - nem szignifikáns.

**Idegenforgalmi adót** érintően – a 2023. évi 12.000.000 Ft eredeti előirányzattal szemben – 15.000.000 Ft-tal kalkulál a költségvetés.

A tervezet figyelembe veszi az új szálloda stabil üzemelését és kihasználtságának várható növekedését. Az elmúlt évben a költségvetési előterjesztésben prognosztizált jelentős hátralékállomány emelkedést a végrehajtásoknak köszönhetően sikerült elkerülni, de továbbra is számolni kell két hotel bizonytalan működésével.

**Egyéb közhatalmi bevételek** előirányzata 15.000.000 Ft. E jogcímen a helyi adókhoz kapcsolódó várható pótlékok, bírságok, végrehajtási költségek (költségátalány) összege került megtervezésre. A tervszám megegyezik az előző évi eredeti előirányzat összegével. A tervszám kialakításakor figyelembe vettük a tervezett ellenőrzések, a korábbi felhalmozott hátralékok fokozott behajtására irányuló intézkedések, a kétszeresére emelkedett költségátalány, illetve a csökkenő jegybanki alapkamat hatását is.

### **Működési bevételek**

A **működési bevételek** tervezett előirányzata 728.775.820 Ft. A szolgáltatások (bérleti díjak, munkahelyi étkeztetés, gyógyfürdő szolgáltatások, egyéb térítés ellenében végzett szolgáltatások) ellenértékének előirányzata 88.610.806 Ft, a közvetített szolgáltatások ellenértékének előirányzata 14.728.122 Ft. Az ivóvíz és szennyvíz rendszerek használati díjából tervezett tulajdonosi bevétel az Önkormányzatnál 77.447.311 Ft. Az ellátási díjak előirányzata 267.719.323 Ft, a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 112.469.558 Ft, a kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek előirányzata 153.528.700 Ft, egyéb működési bevételként pedig 14.272.000 Ft került tervezésre.

### **Felhalmozási bevételek**

**Felhalmozási bevételek** jogcímen 93.214.000 Ft a tervezett előirányzat. A Keleti-lakóövezetben 2024. évre tervezett építési telkek értékesítéséből 93.150.000 Ft + ÁFA

bevétellel számolunk. Az eladott önkormányzati lakások törlesztéseiből 64.000 Ft a várható bevétel.

### **Működési célú átvett pénzeszközök**

A **működési célú átvett pénzeszközök** tervezett előirányzata 500.000 Ft.

Az Ecomissio Kft. vállalta, hogy a továbbiakban is, azaz 2024. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig tartó támogatási időszakra évente 500.000 Ft-tal támogatja az Önkormányzat „Zöldülő Tiszaújváros” programjának megvalósítását.

### **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** tervezett előirányzata 48.818.200 Ft.

A lakáshoz jutók kölcsön törlesztéséből 3.726.000 Ft, önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához nyújtott kölcsön törlesztéséből 6.191.000 Ft, lakás, lakóház vásárláshoz nyújtott visszatérítendő támogatás törlesztéséből 38.761.200 Ft, munkáltatói kölcsön törlesztéséből 140.000 Ft bevétel várható.

### **Finanszírozási bevételek**

Az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek előirányzata összesen 4.124.626.092 Ft.

**Belföldi értékpapírok bevételei** előirányzata 203.389.000 Ft.

Az átmenetileg szabad pénzeszközből vásárolt Magyar Államkötvényből 203.389.000 Ft összeg realizálódik 2024. évben.

**Maradvány igénybevételéből** 921.237.092 Ft, **lekötött betétek megszüntetéséből** 3.000.000.000 Ft finanszírozási bevétellel számolunk.

## KIADÁSOK

### Működési költségvetés kiadásai

A működési költségvetés kiadásaira 11.291.109.975 Ft-ot irányoz elő a tervezet (1. melléklet).

A **személyi juttatások** tervszáma 3.515.728.080 Ft. Az Önkormányzatnál és az önkormányzat intézményeiben összesen 570 fő a tervezett álláshelyek száma.

#### ***Központi bérintézkedések***

2024. január 1-jével a Tiszaújváros Város Önkormányzata fenntartásában lévő Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában pedagógus, dajka, pedagógiai asszisztens, továbbá intézményi titkár óvodában megnevezésű munkakörben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) hatálya alá tartozó **köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyá**, a gazdasági és ügyviteli munkakörben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti **munkaviszonyá alakul át** a törvény erejénél fogva.

A **pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozók** esetében a 2024. január 1-jei jogviszonyváltáshoz igazodó illetmény megállapításának szabályai jelentősen megváltoztak, nevezetesen azt a munkáltatói jogkör gyakorlója - a Púétv.-ben rögzített – illetménysávokon belül, ugyancsak a fenti jogszabályhelyen rögzített szempontok mérlegelése alapján jogosult megállapítani. A Púétv. értelmében 2024. január 1-jétől az érintettek havi illetménye nem lehet kevesebb a 2023. december 31. napján érvényes pótlékok nélküli illetményük és ágazati szakmai pótlékuk együttes összegénél.

Az egyes köznevelési feladatokért járó megbízási díjakat (korábbi vezetői-, munkaközösség-vezetői pótlék), illetve a Púétv. szerint alkalmazható illetmenypótlékok összegét a Gyakornok fokozathoz tartozó, havi illetményösszeg alapulvételével kell megállapítani, melynek összege 2024. évben 440.000 Ft.

A **pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakat** – a Púétv.

értelmében - változatlanul legalább a kötelező legkisebb munkabér, garantált bérminimum százhet százalékanak megfelelő havi illetmény illeti meg, továbbá a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény a garantált bérminimum száztíz százaléka erejéig biztosítja a fedezetet az illetmény, a fenti mértéket meghaladó, munkáltatói mérlegelésen alapuló emelésére.

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

A **szociális ágazatban** a garantált bérminimumra történő emelésen kívül 2024-ben nem várható egyéb állami bérintézkedés, azonban 2023. évben több területet érintően is sor került központi bérkorrekcióra. A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ „Napsugár” Bölcsődéjében a pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra, az illetmény 2024. január 1-jei megállapítására a Púétv. egyes rendelkezéseit kell alkalmazni, amellett, hogy az ágazati jogszabályok alapján megállapított egyéb pótlék a munkavállalót továbbra is megilleti.

Az **egészségügyi ágazatban** a 2021. évi jogviszonyváltást követő években az orvosok és az egyéb nem egészségügyi egyetemi végzettséggel rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók, valamint az egészségügyi szakdolgozók illetménye több ütemben jelentős mértékben emelkedett.

Az 1681/2022. (XII.28.) Kormányhatározat értelmében az egészségügyi dolgozók bérrendezése a következő évben oly módon folytatódik, hogy 2024. március 1-jére az egészségügyi szakdolgozók átlagos alapbérének el kell érnie az orvosi átlag alapbér 37 százalékat. A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint az egészségügyi dolgozók béremelésére várhatóan a kormány által meghatározott elvek szerint a munkáltató differenciálása szerint kerül sor.

2023. április 1. napjától a központi háziorvosi ügyeleti, 2023. július 1-jétől a védőnői feladatellátás - az iskola védőnők kivételével - az állam részére átadásra került, erre tekintettel az Önkormányzatnak a szolgáltatások tekintetében a fenntartói bérköltségekre vonatkozó kötelezettségei megszűntek.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó kulturális intézmény, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények működtetését, valamint a költségvetési szervek gazdálkodással, könyvvizsgálattal, adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait ellátó, a közalkalmazotti bértábla alá tartozó intézmény esetében a minimálbérre és a garantált bérminimumra történő emelésen kívül 2024-ben nem várható egyéb állami bérintézkedés.

### ***Önkormányzati bérintézkedések***

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

2023. évben az önkormányzati szférában dolgozó munkavállalók tekintetében átlagosan legalább 16%-os mértékű béremelés végrehajtására került sor, mely évközben a Képviselő-testület döntése alapján a költségvetésben jóváhagyott cafetéria juttatás két ütemben történő emelésével, illetve a munkavállalók félhavi bruttó bérének megfelelő összegű év végi juttatásával egészült ki. A Képviselő-testület ezen intézkedéseivel, 2023. évben az önkormányzati szférában tényleges reálbér növekedés valósulhatott meg.

A Kormány célja, hogy az infláció 2023. év végére egy számjeggyűvé váljon, 2024. évre pedig 6% alatti inflációt prognosztizálnak.

Az Önkormányzat célja 2024. évben is, inflációkövető, értékálló reálbér növekedés megvalósítása. A jelen előterjesztés polgármesteri összefoglaló részében taglalt gazdasági krízishelyzetben is a cél az, hogy 2024. évben a dolgozók bére átlagosan 10%-kal növekedjen. A 2023. november 30-ai bérhez viszonyítva alanyi jogon legalább 7%-kal emelkedjen minden dolgozó bére, vagyis aki a jogszabályok által meghatározott emelésekből nem részesül legalább 7%-os mértékben, annak bruttó bére kerüljön kiegészítésre, erre a szintre. Ezen felül a munkáltatói jogokat gyakorlók 3%-os bérkeret terhére differenciáltan további béremelést hajtsanak végre.

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

A Ktv. 62. § (4) bekezdése szerint a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott – az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott – juttatások összege, 2024. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.

Javaslom, hogy az Önkormányzat intézményeiben (a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal kivételével) és a saját tulajdonú gazdasági társaságainál dolgozó munkavállalók részére a cafetéria keretösszege 2024-ben személyenként éves szinten bruttó 200.000 Ft-ban (mely nettó 156.250 Ft/fő) kerüljön meghatározásra, mely tartalmazza a cafetéria juttatást terhelő járulékos költségeket is.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 151. § (1) bekezdése szerint: „A kormánytisztviselőt megillető cafetériajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetériajuttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.” E jogszabály figyelembe vételével már a korábbi években is bruttó 250.000 Ft/fő cafetéria juttatásban részesültek a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban és Tiszaújváros Város Önkormányzatának állományában lévő munkavállalók.

A Kttv. alapján a közszolgálati tisztviselők esetében alapilletmény-eltérítés és személyi illetmény csak március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozóan állapítható meg, tehát nincs lehetőség arra, hogy a bérfejlesztés e törvény hatálya alá tartozó dolgozók esetében már 2024. január 1-jétől megvalósulhasson.

Tekintettel a fentiekre javasolt, hogy a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban és Tiszaújváros Város Önkormányzatának állományában lévő munkavállalók részére a 2024. január és február havi béremelés kompenzálására – egy átlagos munkabért alapul véve – egységesen a két hónapra összesen bruttó 100.000 Ft cafetéria juttatás kerüljön biztosításra, kiegészítve az eddigi bruttó 250.000 Ft éves cafetéria keretet, azaz

bruttó 350.000 Ft-ban (mely nettó 273.438 Ft/fő) kerüljön meghatározásra a cafetéria keretösszege.

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

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

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

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata** 527.199.694 Ft. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokat 13% szociális hozzájárulási adó terheli.

**A dologi kiadások** előirányzata 2.149.482.512 Ft, mely 0,18%-kal csökkent az előző évi eredeti előirányzathoz képest. A dologi kiadások rendkívül visszafogottan kerültek tervezésre. Figyelembe vettük a távhődíj 2023. október 1-jével történő csökkenését, több jogcím esetében a jelentős mértékű áremeléseket, így például a villamos-energia árak, az élelmiszer árak emelkedését.

Az Önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata a városüzemeltetési kiadásokkal együtt 750.038.512 Ft. (4. melléklet)

Az intézmények dologi kiadásainak előirányzata 1.399.444.000 Ft. (5-11. melléklet)

Az Önkormányzatnál tervezett dologi kiadások előirányzata a városüzemeltetési feladatok előirányzata nélkül 538.976.512 Ft, melyből a legjelentősebb tételek a következők: televíziós műsorszolgáltatás díja nettó 91,6 millió Ft, Tiszaújvárosi Krónika megjelentetésének kiadásai (szerkesztés, nyomdai előkészítés) nettó 43,6 millió Ft, a fizetendő ÁFA 50,6 millió Ft.



Az Önkormányzatnál tervezett városüzemeltetési feladatok előirányzata 211.062.000 Ft.

A „Zöldülő Tiszaújváros” program folytatására 10.000.000 Ft előirányzat áll rendelkezésre, melyből a város fás szárú növényállományának felújítására, a kivágott fák pótlására, gyepfelület megújítására kerülhet sor.

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

A közvilágítás tervszáma a város közvilágítási, térvilágítási hálózatának díját, a díszkivilágítás áramszolgáltatási díját, rendszerhasználati és karbantartás díját, az ideiglenes áramvételezés költségeit tartalmazza. A lefolytatott közbeszerzési eljárás szerint a díjtételek emelkedtek, ezért az előirányzat megemelése vált szükségessé.

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

A belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetésére, a szivattyúegységek üzemképességének ellenőrzésére, az üzembiztonság érdekében szükséges karbantartásokra az erre vonatkozó szerződés díjtételeit figyelembe véve került meghatározásra az előirányzat. A lakossági veszélyes hulladékok begyűjtésére és megsemmisítésére tervezett előirányzat meghatározásánál a kutyaürülék elszállításának költségeivel számoltunk.

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

Az egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata a térfelügyeleti rendszer, sebességmérők, napelemes led lámpatestek, akkumulátorok karbantartására, szabadtéri rendezvények ideiglenes villamosenergia-ellátásának kiépítésére biztosít fedezetet. (12. melléklet)

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

A szociális ellátórendszerünkben elsősorban azok a személyek, családok részesülnek támogatásban, akik létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdenek. Az elmúlt időszakban bekövetkezett gazdasági hatások miatt egyre több városlakó számára okoz nehézséget a közüzemi díjak fizetése, a mindennapi megélhetés biztosítása, ezért a rászorult lakosok részére támogatást nyújtunk a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a hátralékok rendezéséhez, míg a váratlan kiadások felmerülésekor rendkívüli települési támogatás megállapításával segítünk. Az iskolakezdés költségeinek enyhítése céljából iskolakezdési, gyermek születésekor életkezdési, illetve születési, lakás, valamint lakóház vásárlása esetén kamatmentes visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatást biztosítunk. Év végi támogatással segítjük a városunk nyugdíjasait és a kiskorú gyermeket nevelő családokat. A szociálisan rászorult városlakók támogatása érdekében a jövőben is fontosnak tartjuk a szociális és gyermekvédelmi támogatási formák megőrzését, az ellátások eddigi színvonalon történő biztosítását. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát jogcímenként a 14. melléklet tartalmazza.

**Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 4.828.371.689 Ft.**

**Szolidaritási hozzájárulás** címen 2.970.949.518 Ft befizetési kötelezettség terheli az Önkormányzatot.

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre** előirányzata 13.260.000 Ft. (13. melléklet)

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság működési kiadásaira 8.000.000 Ft, a nemzetiségi önkormányzatok támogatására 4.700.000 Ft, „Sulizsar” program támogatására 500.000 Ft, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra biztosított támogatás visszafizetési kötelezettség teljesítésére 60.000 Ft a tervezett előirányzat.

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** tervezett előirányzata 1.514.740.086 Ft. (13. melléklet)

2024-ben is indokolt támogatni azon Tiszaújvárosban működő egyesületeket, alapítványokat, civil szervezeteket, melyek részt vesznek az önkormányzati feladatok ellátásá-

ban, a város érdekében végzik tevékenységüket, közösségi teret biztosítanak a városlakóknak, programjaikkal színesítik a város társadalmi életét. E szervezetek többsége önkormányzati támogatás nélkül működésképtelenné válna.

Az Önkormányzat a közfeladatok ellátása érdekében két nonprofit gazdasági társaságot működtet. Az Alapító Okiratban meghatározott feladatok ellátására a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére 680.000.000 Ft támogatással, a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére 220.600.000 Ft támogatással számol a költségvetés. Sportegyesületek működésének támogatására 224.630.854 Ft-ot, sportlétesítmények használati díjára 91.569.232 Ft-ot kíván az Önkormányzat fordítani, melynek célja a szabadidő-, versenysport és utánpótlás-nevelés segítése. Az Önkormányzat a sportról szóló 21/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet szerint a kiemelt sportágakat közvetlenül támogatja. A 2024. évi triatlon nemzetközi verseny jogdíja és rendezvényeinek támogatására 41.500.000 Ft-ot irányoz elő a költségvetés. A Zabos Géza Horgász Egyesület részére haltelepítésre és működési támogatás címén 4.000.000 Ft áll rendelkezésre.

Javaslom, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány céljaira 2024. évben is 15.000.000 Ft-ot biztosítson. A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány tervezett támogatása 25.000.000 Ft, mely a tiszaujvárosi alap- és középfokú iskolákban kiemelkedően teljesítő tanulók, valamint a tiszaujvárosi lakóhellyel rendelkező egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók anyagi ösztönzésére létrehozott ösztöndíjrendszer finanszírozására, illetve az alapítvány működtetésére biztosít forrást. Az ifj. Márkus Gábor Alapítvány működéséhez 800.000 Ft a javasolt támogatás.

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

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

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda támogatására 35.200.000 Ft-ot, a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatására 21.190.000

tartalmaz a költségvetés, mely a 2023. évi támogatási összeghez képest összesen 13.000.000 Ft-tal alacsonyabb.

Tiszaújvárosban működő egyesületek, civil szervezetek támogatására 19.000.000 Ft, a Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület működésére, rendezvényeire 13.000.000 Ft áll rendelkezésre.

A Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület részére tervezett támogatás összege 5.000.000 Ft (a Képviselő-testület 2023. novemberi döntése alapján 1.600.000 Ft megelőlegezett támogatásban részesült az egyesület). A Drogambulancia Alapítvány részt vesz Tiszaújváros drogprevenciós feladatainak ellátásában, ezért részükre 400.000 Ft működési támogatás átadása tervezett. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 850.000 Ft, a helyi autóbusz közlekedés támogatására 50.000.000 Ft-ot tartalmaz a költségvetés. A kulturális stratégia megvalósítására 2.000.000 Ft keretszeget, a tiszaújvárosi diáksport egyesületek támogatására 10.000.000 Ft-ot, a sportfejlesztési koncepció megvalósítására 500.000 Ft-ot javaslok meghatározni. A Borsod Állatvédő Alapítvány részére 4.000.000 Ft, civil és segélyszervezetek támogatására 5.000.000 Ft, Tiszaszederkény városrészben posta partneri program keretében megvalósult postai szolgáltatások folyamatos biztosítására 3.000.000 Ft támogatást tartalmaz a javaslat. (13. melléklet)

A **tartalékok** előirányzata 329.422.085 Ft (1. melléklet).

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

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

A működési céltartalék előirányzata 229.422.085 Ft, mely az esetleges bevételekiesések, az év közben jelentkező pótelőirányzatok, illetve a pályázatokhoz szükséges önrész összegének forrása.

### **Felhalmozási költségvetés kiadásai**

A felhalmozási költségvetés kiadásai 1.085.715.100 Ft-ot tesznek ki a javaslat szerint (1. melléklet). Ebből a **beruházások** előirányzata 191.727.185 Ft-ban, a **felújítások** előirányzata 603.374.915 Ft-ban került megtervezésre.

A műszaki tervezés előirányzata terhére a tervfelülvizsgálatok, a 2024. évi fejlesztési feladatokhoz, beruházásokhoz, közterület-rehabilitációhoz szükséges dokumentációs tervek elkészítése, korszerűségi felülvizsgálatok, engedélyek beszerzése valósulhat meg. A beruházási és felújítási munkákhoz kapcsolódó összesen 27.000.000 Ft előirányzatból 12.560.300 Ft előző évi kötelezettségvállalással terhelt kiadás.

Az informatikai infrastruktúra fejlesztése 25.000.000 Ft-os előirányzata a 2023. évben elkezdett vmWare szerver infrastruktúra üzembe helyezéséhez szükséges beszerzésekre, munkálatokra nyújt fedezetet.

A játszótereken a gazdaságosan nem javítható játékelemek cseréjére, új játékelemek kihelyezésére 15.000.000 Ft forrást tartalmaz a költségvetés.

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

A Képviselő-testület a 74/2023. (IX.26.) határozat 9./ pontja szerint a Tiszaújváros közterületein épült kültéri fitness parkok szabványossági előírásoknak megfelelő átalakítás II. ütemére 10.000.000 Ft előirányzatot biztosított, mely beruházási és felújítási munkákhoz kapcsolódó előirányzatból 5.114.241 Ft kötelezettségvállalással terhelt kiadás.

Közterületen elhelyezendő tárgyi eszközök beszerzésének 5.000.000 Ft-os előirányzata raklap bútorok (ülőkék, asztalok), szalonnasütők, kültéri padok beszerzésére biztosít forrást.

Az Ifjúsági Park térfigyelő kameráinak bővítésére (új kamerák beszerzése, üzembe helyezése és a kamerák hálózatba kötése) 8.000.000 Ft-ot tartalmaz a tervezet.

Az elmúlt évek halálozási és sírhelymegváltási adatait figyelembe véve 2024. évben a Városi Köztemetőben egy urnafal elkészítése válik szükségessé, melyre 5.000.000 Ft forrás került beépítésre.

A Spar áruház, illetve a Szederkényi út felől érkező gyalogosok biztonságos közlekedése érdekében indokolt a Sajó út mellett, a Vörösmarty út csatlakozásánál az áteresz felett egy korlát és egy összekötő járdaszakasz kialakítása, amelynek 1.000.000. Ft-os költsége tervezői költségbecslés alapján került meghatározásra.

A Szent István út 4/A-4/B. sz. épület keleti oldalán, a lépcsőházi bejáratok előtt található járdaszakasz szélesítésére 1.000.000 Ft a tervezett fedezet.

A Képviselő-testület 2023 novemberében hozott döntése alapján a Tisza út 2/C. szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzésére 10.000.000 Ft a rendelkezésre álló forrás.

2023. évben Tiszaújváros Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyert a „TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-BO1 Belterületi közutak fejlesztése” tárgyú felhívás keretében a TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00009 azonosító számú „Tiszaújváros Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése” című projekt megvalósítására.

Az 50.667.185 Ft-os beruházási előirányzat a Lévai-Szederkényi úti körforgalmú csomópont északi ágának nyomvonalát meghosszabbítva, a Vörösmarty úttal összeköttetést teremtő új közút megépítésére, valamint a felszíni vízelvezetés létesítményeinek és a közvilágítás bővítésének megvalósítására biztosít fedezetet. (A fordított ÁFA összege a dologi kiadások között került megtervezésre.)

Az intézmények által megvalósítandó beruházások előirányzata 29.250.000 Ft, mely a munkavégzés tárgyi feltételeinek biztosítása és javítása érdekében számítógépek, a működésükhöz szükséges programok, egyéb gépek, bútorok beszerzésekre nyújt fedezetet.

A Városközponti tó és környezetének rekonstrukciójához kapcsolódó tervezési munka áthúzódó 520.700 Ft ellenértékére tartalmaz fedezetet a javaslat.

Az ivóvíz-szennyvíz közművek felújításának 403.279.928 Ft előirányzatát a Képviselő-testület 65/2023. (VIII.31.) határozata alapján elfogadott 15 éves gördülő fejlesztési terv tárgyévi üteme alapján tartalmazza a költségvetés, kiegészülve az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalásokkal, tartalékokkal.

Tiszaújváros Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyert „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP\_PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú felhívása keretében „A tiszaujvárosi Városháza energetikai korszerűsítése” című, TOP\_PLUSZ\_2.1.1-21-BO1-2022-00007 azonosító számú projekt megvalósítására. A 169.374.287 Ft-os felújítási előirányzat a lapos tetők utólagos víz- és hőszigetelésére, az árkádtetők utólagos hőszigetelésére, maximum háztartási méretű kiserőmű fotovillamos rendszer kialakítására (saját villamosenergia-igény kielégítése céljából), a benapozott, üvegezett nyílászárók árnyékolóval (zsaluziával) történő ellátására (a releváns helyeken), valamint a meglévő beltéri világítási rendszer korszerűsítésére biztosít forrást. (A fordított ÁFA összege a dologi kiadások között került megtervezésre.)

Az intézmények által megvalósítandó felújítások előirányzata 20.000.000 Ft, mely a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által a volt Takarékszövetkezet helyiségeinek felújításával megvalósítandó Várostarténeti kiállító terem kialakítására nyújt fedezetet.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadásokra** 290.613.000 Ft előirányzat került meghatározásra. (13. melléklet)

**Államháztartáson belülre** a tervezett támogatás előirányzata 31.613.000 Ft.

A B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére 1.613.000 Ft felhalmozási célú támogatás – közlekedésbiztonsági és egyéb informatikai eszközök beszerzése, mely megkönnyítené a Rendőrség bűnüldözési és bűnmegelőzési munkáját, valamint hatékonyabbá tenné a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság munkáját – biztosítását tartalmazza a költségvetés.

A Mezőkövesdi Tankerületi Központ, a Miskolci Tankerületi Központ, továbbá a Szerencsi Szakképzési Centrum támogatására 30.000.000 Ft felhalmozási célú támogatás tervezésére került sor. Javaslom, hogy a szükséges egyeztetések lefolytatását követően a keretösszeg felosztására vonatkozóan készüljön javaslat a Képviselő-testület részére.

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

A fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásának támogatásáról szóló 12/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelet szerint a tiszaujvárosi fiatalok, illetve a Tiszaújvárosban lakást vásárolni szándékozók lakáshoz, lakóházhoz jutását segíti a kamatmentes visszatérítendő támogatás, melynek maximális összege 4.000.000 Ft. A 2024. évi előirányzat 144.000.000 Ft.

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

A 2024. évi költségvetésben azzal számolunk, hogy 6 db lakótelek megvásárlásához fogunk támogatást nyújtani, így a visszatérítendő támogatásra 12.000.000 Ft a tervezett előirányzat.

**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre** előirányzata 103.000.000 Ft. Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatására 15.000.000 Ft-ot tartalmaz a költségvetés.

A fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásának elősegítése érdekében vissza nem térítendő támogatásra 72.000.000 Ft a javasolt előirányzat.

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

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

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



### **Belföldi finanszírozás kiadásai**

A belföldi finanszírozás kiadásainak előirányzata 54.295.946 Ft, mely a Magyar Államkincstár által 2023. évben kiutalásra kerülő 2024. évi állami támogatás megelőlegezése.

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2024. évi költségvetési rendeletervezet előterjesztésekor be kell mutatni az önkormányzat kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatainak előirányzatát. A kötelező feladatokra az Önkormányzat 8.416.716.328 Ft-ot, az önként vállalt feladatokra 3.368.785.164 Ft-ot, államigazgatási feladatokra 645.619.529 Ft-ot tervez fordítani. Az Önkormányzat feladatainak fenti elvek szerinti részletezését a 27-36. mellékletek tartalmazzák.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a helyi önkormányzat költségvetési mérlegén túl – szöveges indoklással együtt – be kell mutatni az előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, valamint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

Az Önkormányzat 2022. évi tényleges, 2023. évi várható teljesítését, 2024. évi tervezett előirányzatainak alakulását az 1. tájékoztató tábla tartalmazza. Az adatok mutatják a rendelkezésre álló források és a kiadások alakulását tárgyévben és a megelőző kétéves időszakban.

Az Önkormányzat és intézményei által 2024. évet megelőzően vállalt többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek terhelik a tárgyévi költségvetést. Hitelből eredő fizetési kötelezettség, készfizetői kezességvállalás nem terheli az önkormányzatot (2. tájékoztató tábla).

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

Iparűzési adónemben az Önkormányzat által nyújtott kedvezmények, mentességek a törvényben biztosított 2,5 millió Ft összegű adóalapot nem meghaladó vállalkozókhoz, vállalkozásokhoz és a házi orvosokhoz, házi gyermekorvosokhoz, fogorvosokhoz, illetve a védőnő vállalkozókhoz kapcsolódnak. A kisvállalkozói tételes adóalap-megállapítási módszert választó adóalanyok esetében adókedvezmény, adómentesség nem érvényesíthető.

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

Idegenforgalmi adóban önkormányzati rendeleti szinten nincs kedvezmény.

A fenti adónemekben az Önkormányzat által biztosított kedvezmény, mentesség együttes összege 511.000.000 Ft-ban valószínűsíthető. (3. tájékoztató tábla)

Az előirányzat-felhasználási terv a 2024. évi bevételek és kiadások teljesülésének havonkénti ütemezését tartalmazza. E szerint a kiadások több hónapban meghaladják a befolyó bevételeket, de a halmozott egyenleg minden hónapban pozitív. (4.1. tájékoztató tábla)

A finanszírozási terv az önkormányzati intézmények működéséhez szükséges támogatás havi ütemezését tartalmazza. A havi finanszírozás összege 278 millió Ft és 376 millió Ft közötti nagyságrendet jelez. (4.2. tájékoztató tábla)

A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai az 5. számú tájékoztató táblában kerül bemutatásra. A legfőbb bevételi jogcím az iparüzési adó, melyet 5.500 millió Ft és 7.000 millió Ft között prognosztizálunk. A bevételek és kiadások főösszegei mindhárom évben egyezők.

A 2024. évi költségvetés lehetővé teszi a biztonságos működést. Az Önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai együttműködve, fegyelmezett gazdálkodással biztosítják a város működésének fenntarthatóságát, finanszírozhatóságát, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását, a szociálisan rászorulókat támogatását.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

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

A költségvetési szervek vezetőivel az egyeztetés az előkészítés időszakában folyamatosan zajlott, a költségvetési rendeletervezet egyeztetésére 2023. november 29. napján került sor. Megállapítást nyert, hogy a 2024. évi költségvetési rendeletervezetben meghatározott előirányzatok és megfogalmazott irányelvek lehetővé teszik valamennyi intézmény részére a biztonságos működést, az alapító okiratban megfogalmazott feladatok megvalósítását.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Jelen rendelet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

**Társadalmi hatások:**

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

**Gazdasági, költségvetési hatások:**

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

**Környezeti hatások:**

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

**Egészségügyi következmények:**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának következménye az egészségügyi szolgáltatás feltételrendszerének javulása.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**

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

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

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

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

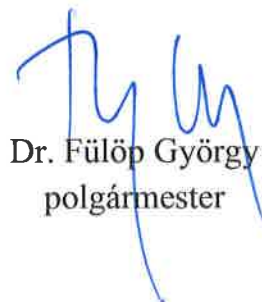
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

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

**Társadalmi egyeztetés:**

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

Tiszaújváros, 2023. december 1.



Dr. Fülöp György  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2024. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

- 1./ A Képviselő-testület a 2024. évi rendezvénytervben szereplő programok megvalósításához, tartalékkal együtt 30.000.000 Ft-ot biztosít. A városi rendezvények megvalósítására biztosított összegek kötött felhasználásúak, amelyek közül az önkormányzati fenntartású intézmények által szervezett programok esetében a források az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításakor beépülnek az érintett intézmények költségvetésébe. A civil szervezetek önkormányzati támogatással megvalósuló programjaik esetében támogatási megállapodás alapján kapják meg a program megrendezéséhez biztosított összeget.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. december 31.

- 2.a./ A Képviselő-testület az egyházak 2024. évi működési célú támogatását az alábbiak szerint biztosítja:

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

A 2024. évi támogatás utalására a 2023. évi önkormányzati támogatás pénzügyi elszámolásának Polgármesteri Hivatal által történő elfogadását követően kerülhet sor.

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. március 31. a megállapodások megkötése

2024. december 31. a támogatás felhasználása

2025. január 31. a támogatás felhasználásának elszámolása

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. december 31.

- 3./ A Képviselő-testület az egyesületek, civil szervezetek támogatására 19.000.000 Ft-ot biztosít. Felkéri a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalt, hogy az előirányzat felosztására vonatkozó javaslatát, a benyújtott pályázati igények figyelembevételével terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: jegyző

Határidő: 2024. március 31.

- 4./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány alapító okiratában meghatározott feladatainak ellátására 25.000.000 Ft támogatást biztosít.

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. április 15. a megállapodás megkötése

2025. február 28. a támogatás felhasználása

2025. március 31. a támogatás felhasználásának elszámolása

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

Football Club Tiszaújváros	54.173.468 Ft
Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub	43.432.181 Ft
Tiszaújvárosi Triatlon Klub	19.816.941 Ft
Tiszaújvárosi Sport Club	25.227.048 Ft
Tiszaújvárosi Tenisz Club	1.237.500 Ft
Tiszaújvárosi Fitness Sportklub	1.981.980 Ft
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület	25.895.235 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>171.764.353 Ft</b>

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

Justitia Fuji-Yama SE Tiszaújvárosi Csoport	847.000 Ft
---	------------

A sportegyesület a támogatást 2024. december 31. napjáig használhatja fel a tisztaújvárosi edzőterem bérleti díjának kiegyenlítésére.

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

Football Club Tiszaújváros	15.015.000 Ft
Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub	11.012.001 Ft
Tiszaújvárosi Triatlon Klub	9.732.723 Ft
Tiszaújvárosi Sport Club	19.785.979 Ft
Tiszaújvárosi Tenisz Club	1.653.151 Ft
Tiszaújvárosi Fitness Sportklub	3.557.053 Ft



Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület 9.552.543 Ft

**Összesen: 70.308.450 Ft**

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

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

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. április 15. a szerződések megkötése

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

Felelős: jegyző

Határidő: 2025. január 31. a támogatás felhasználásának elszámolása

5.e./ A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az egyesületek számára a létesítmény-használatot az alábbiak szerint jóváhagyott órakeretnek megfelelően biztosítsa 2024. április 1-jétől:

### Football Club Tiszaújváros

Létesítmény megnevezése	Óraszám
Edzőterem: edzés	21
Edzőterem: mérkőzés	6
Játékcarnok: edzés	42,5
Játékcarnok: mérkőzés	6
Füves labdarúgó pálya: edzés	543,5
Füves labdarúgó pálya: edzés világítással	44,5
Füves labdarúgó pálya: edzőmérkőzés	34
Füves labdarúgó pálya: mérkőzés	134,5
Centerpálya: edzés	43
Centerpálya: edzőmérkőzés	10
Centerpálya: mérkőzés	37,5
Nagy műfüves labdarúgó pálya: edzés	94,5
Nagy műfüves labdarúgó pálya: edzés világítással	48,5
Nagy műfüves labdarúgó pálya: edzőmérkőzés	10,5
Nagy műfüves labdarúgó pálya: edzőmérkőzés világítással	15
Nagy műfüves labdarúgó pálya: mérkőzés	40,5
Kis műfüves labdarúgó pálya: edzés	57,5
Kis műfüves labdarúgó pálya: edzés világítással	30
Kis műfüves labdarúgó pálya: edzőmérkőzés	5
Kis műfüves labdarúgó pálya: edzőmérkőzés világítással	5

### Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub

Létesítmény megnevezése	Óraszám
Edzőterem: edzés	59
Edzőterem: mérkőzés	24
Játéksarnok: edzés	196
Játéksarnok: edzőmérkőzés	5
Játéksarnok: mérkőzés	57
Atlétika pálya: edzés	15
Zászlós terem	3

### Tiszaújvárosi Triatlon Klub

Létesítmény megnevezése	Óraszám
Atlétika pálya: edzés	49,5
Uszoda	1324,5 óra/pálya
Zászlós terem	3
Súlyemelő versenyterem	3
Edzőterem	6,5

### Tiszaújvárosi Sport Club

Létesítmény megnevezése	Óraszám
Edzőterem: edzés	83
Játéksarnok: edzés	129
Játéksarnok: mérkőzés	28
Atlétika pálya: edzés	226,5
Súlyemelő versenyterem: verseny	26
Asztalitenisz csarnok: edzés	664,5
Asztalitenisz csarnok: verseny	50
Zászlós terem: edzés	160,5
Zászlós terem: verseny	30
Atlétika pálya: verseny	6

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

Létesítmény megnevezése	Óraszám
Edzőterem: edzés	86
Játékcarnok: edzés	90
Játékcarnok: mérkőzés	28

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

Létesítmény megnevezése	Óraszám
Atlétika pálya: edzés	40
Uszoda	419 óra/pálya
Zászlós terem	8

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

Felelős: Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. március 31.

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

Felelős: Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. március 31.

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

Felelős: Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. december 31.

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. december 31.

- 6./ A Képviselő-testület a Zabos Géza Horgász Egyesület részére a 2024. évi halásztási terve megvalósításához 2.000.000 Ft, valamint a 2024. évi működéséhez további 2.000.000 Ft támogatást biztosít.

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. április 15. a megállapodás megkötése

2024. december 31. a támogatás felhasználása

## 2025. január 31. a támogatás felhasználásának elszámolása

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

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. június 30.

7.b./ A Képviselő-testület 2024. évben 15.000.000 Ft-ot biztosít a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány céljaira, azzal, hogy a támogatás összege legfeljebb a MOL Petrolkémia Zrt. által nyújtott támogatással megegyező mértékű lehet.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére. A megállapodásban rögzíteni kell, hogy az önkormányzati forrás kiutalásának feltétele a civil szervezet beszámolójának és más előírt dokumentumainak letétbe helyezéséről szóló nyilatkozat, valamint az Országos Bírósági Hivatal letétbe helyezési igazolásának, vagy a postai feladóvevény hitelesített másolatának benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. június 30. a megállapodás megkötése

2024. december 31. a támogatás felhasználása

2025. január 31. a támogatás felhasználásának elszámolása

- 8.a./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az éjszakai járőrszolgálat ellátására a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kerüljön további megbízásra 2024. március 1-jétől 2024. december 31-ig oly módon, hogy a feladat ellátásába vonja be a Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesületet a megkötött együttműködési megállapodásnak megfelelően. A Képviselő-testület az éjszakai járőrszolgálat ellátására a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság részére 7.500.000 Ft támogatást nyújt.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. december 31.

- 8.b./ A Képviselő-testület a kamerás térfelügyeleti rendszer 2024. évi működtetésére 500.000 Ft támogatást biztosít a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság részére és felkéri a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. december 31.

- 8.c./ A Képviselő-testület a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrfőkapitányság részére közlekedésbiztonsági és egyéb informatikai eszközök beszerzésére 1.613.000 Ft felhalmozási célú támogatást biztosít.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatásra vonatkozó megállapodás megkötésére. A megállapodásnak tartalmaznia kell a támogatás célját és az elszámolási kötelezettséget, mely szerint a kapott támogatás felhasználásáról számlákkal kell elszámolni a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. június 30. a megállapodás megkötése

2024. november 30. a támogatás felhasználása

2024. december 31. a támogatás felhasználásának elszámolása

- 9./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület részére 5.000.000 Ft támogatást biztosít (tekintettel a 2023 novemberében biztosított megelőlegezett támogatásra), melyet az egyesület 2024. április 1. és 2024. december 31. közötti időszakban használhat fel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesülettel a támogatási megállapodást kösse meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. június 30. a megállapodás megkötése

2024. december 31. a támogatás felhasználása

2025. március 31. a támogatás felhasználásának elszámolása

- 10./ A Képviselő-testület 500.000 Ft támogatást biztosít a Sulizsaru program 2024. évi megvalósítási költségeihez.

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. április 15. a megállapodás megkötése

2024. december 31. a támogatás felhasználása

2025. január 31. a támogatás felhasználásának elszámolása

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

Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4.500.000 Ft
---	--------------

Tiszaújvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	200.000 Ft.
---	-------------

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatásra vonatkozóan kössön megállapodást a nemzetiségi önkormányzatokkal. A támogatás felhasználásáról



nálásáról szakmai beszámoló benyújtásával kell elszámolni Tiszaújváros Város Önkormányzata felé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. március 31. a megállapodások megkötése

2025. február 28. a támogatás felhasználása

2025. március 31. a támogatás felhasználásának elszámolása

- 12./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete részére, az Egyesület általános működési költségeihez 13.000.000 Ft támogatást biztosít.

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

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. március 31. a megállapodás megkötése

2024. december 31. a támogatás felhasználása

2025. január 31. a támogatás felhasználásának elszámolása

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

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

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. április 15. a megállapodás megkötése

2024. december 31. a támogatás felhasználása

2025. január 31. a támogatás felhasználásának elszámolása

- 14./ A Képviselő-testület a 2024. évi triatlon nemzetközi verseny jogdíjának, illetve kapcsolódó költségeinek megfizetéséhez, valamint a rendezvényeinek megvalósításához – a korábbi évek színvonalának megtartása érdekében – elszámolási kötelezettség mellett 41.500.000 Ft összegű támogatást biztosít.

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

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. április 15. a megállapodás megkötése

2024. október 31. a támogatás felhasználása

2024. november 30. a támogatás felhasználásának elszámolása

- 15./ A Képviselő-testület az ifj. Márkus Gábor Alapítvány a Magyar Triatlonsportért részére 800.000 Ft működési célú támogatást biztosít elszámolási kötelezettség mellett.

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

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. április 15. a megállapodás megkötése

2024. december 31. a támogatás felhasználása

2025. január 31. a támogatás felhasználásának elszámolása

- 16./ A Képviselő-testület a Borsod Állatvédő Alapítvány részére – elszámolási kötelezettség mellett – 4.000.000 Ft összegű támogatást biztosít az alábbi ütemezésben: 2024. április 15-ig 1.000.000 Ft, 2024. július 15-ig 1.000.000 Ft, 2024. október 15-ig 1.000.000 Ft, 2024. december 20-ig 1.000.000 Ft.

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

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. március 31. a támogatási megállapodás megkötése

2025. március 31. a támogatás felhasználása

2025. április 30. a támogatás felhasználásának elszámolása

- 17./ A Képviselő-testület a Tiszaújváros 2021-2025. közötti időszakra szóló Kulturális stratégiájában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében, a 2024. évben jelentkező feladatok ellátásához 2.000.000 Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat költségvetésében.

A 2024. évi keretösszeg felosztásáról – az év során beérkezett igények alapján – a polgármester átruházott hatáskörben dönt, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. december 31.

- 18.a./ A Képviselő-testület a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda számára 2024-ben 35.200.000 Ft működési támogatást biztosít annak érdekében, hogy az intézményben nevelkedő tiszaujvárosi gyermekek a korábbi évekhez hasonló színvonalú feladatellátásban részesüljenek.

A köznevelési feladatellátáshoz biztosított támogatás megállapodás keretében, elszámolási kötelezettséggel átadásra kerül az intézmény részére az alábbi ütemezésben: 2024. március 31-ig 17.200.000 Ft, 2024. június 30-ig 9.000.000 Ft, 2024. október 31-ig 9.000.000 Ft azzal a megkötéssel, hogy a támogatás felhasználása kizárólag a fenntartó egyetértésével történhet. A napi működéshez szükséges beszerzéseken túl, további beszerzést a támogatás terhére a polgármester hozzájárulásával lehet lefolytatni.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. március 31. a támogatási megállapodás megkötése

2024. december 31. a támogatás felhasználása

2025. január 31. a támogatás elszámolása

- 18.b./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola számára 2024-ben 21.190.000 Ft támogatást biztosít annak érdekében, hogy az

intézményben nevelkedő tiszaujvárosi gyermekek a korábbi évekhez hasonló színvonalú feladatellátásban részesüljenek.

A köznevelési feladatellátáshoz biztosított támogatás megállapodás keretében, elszámolási kötelezettséggel kerül átadásra az intézmény részére az alábbi ütemezésben: 2024. március 31-ig 9.190.000 Ft, 2024. június 30-ig 6.000.000 Ft, 2024. október 31-ig 6.000.000 Ft. A napi működéshez szükséges beszerzéseken túl, további beszerzést a támogatás terhére a polgármester hozzájárulásával lehet lefolytatni.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. március 31. a támogatási megállapodás megkötése

2024. december 31. a támogatás felhasználása

2025. január 31. a támogatás elszámolása

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

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. december 31.

- 20.a./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosban folyó diáksport 2024. évi támogatására 10.000.000 Ft-ot biztosít. A keretösszezből az állami, illetve egyházi fenntartású köznevelési intézményekhez kötődően működő diáksport egyesületeket, valamint az önkormányzat által fenntartott Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában és a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda Tagóvodájában végzett egészséges életmódra nevelést támogatja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. december 14.

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

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. március 31.

20.c./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2024. évi diáksport támogatás keretösszegének felosztását követően, a támogatás átadására vonatkozóan kössön megállapodást a támogatott diáksport egyesületekkel, valamint a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvodával. A megállapodásban, az önkormányzati támogatás kiutalására vonatkozóan rögzíteni kell a Képviselő-testület 23/2019. (II. 28.) határozat 21.b./ pontjában meghatározott feltételeket. A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda támogatása a döntést követő rendeletmódosítás alkalmával kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. április 15. a szerződés megkötése

2025. március 31. a támogatás felhasználása

2025. április 30. a támogatás felhasználásának elszámolása

21./ A Képviselő-testület a Tiszaújváros 2021-2030. közötti időszakra szóló Sportfejlesztési Konceptiójában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében, a 2024. évben jelentkező feladatok ellátásához, 500.000 Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat költségvetésében.

A 2024. évi keretösszeg felosztásáról – az év során beérkezett igények alapján – a polgármester átruházott hatáskörben dönt, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. december 31.

- 22./ A Képviselő-testület 5.000.000 Ft-os keretösszeget különít el a 2024. évi költségvetésben Magyarországon bejegyzett olyan civil és segélyszervezetek támogatására, amelyek hazai, vagy külföldi tömegszerencsétlenségek, humanitárius katasztrófák, háborús helyzetek áldozatainak nyújtanak segítséget.

A támogatási keret felhasználásáról sürgősség esetén a polgármester dönthet a frakcióvezetők egyetértésével, egyéb esetben a Képviselő-testület határozata szükséges.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. december 31.

- 23./ A Képviselő-testület 3.000.000 Ft-os keretet biztosít a Tiszaszederkény városrészben a posta partneri program keretében megvalósult postai szolgáltatások folyamatos biztosításának támogatása céljából.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntsön a keretösszeg felhasználásáról és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. december 31.

- 24./ A Képviselő-testület 2024. évre a társasházak energiaracionalizálási és gépészeti feladatainak támogatására 15.000.000 Ft-ot biztosít. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy állítsa össze a 2024. évre vonatkozó pályázati felhívás tervezetét és azt megtárgyalásra terjessze be a Képviselő-testület márciusi ülésére.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. március 31.

- 25./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat által támogatott szervezetekkel kötendő támogatási megállapodásokban kerüljön rögzítésre, hogy a támogatás felhasználása helyszíni ellenőrzés keretén belül is ellenőr-

zésre kerülhet. A támogatott szervezet az adózáshoz és a könyvviteli elszámoláshoz kapcsolódó dokumentumokat a hatályos adó-, illetve számviteli jogszabályokban foglalt iratmegőrzési határidőig köteles megőrizni.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. december 31.

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. december 31.

- 27./ A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetésben a Tiszaújváros nemzetközi hírnevét öregbítő tiszaujvárosi sportegyesületekben sportolók sportteljesítményének elismerésére 1.500.000 Ft-ot biztosít. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az előirányzat felosztására vonatkozó javaslatát a sportegyesületek által – az országos sportszövetségek éves versenynaptárában szereplő nemzetközi versenyeken résztvevő sportolók eredményei tekintetében – benyújtott ajánlások figyelembevételével, terjessze a Képviselő-testület novemberi ülése elé.

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

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. november 30.

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



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

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

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

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója

Határidő: 2024. december 31.

28.b./ A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ a szociális rászorultság alapján megállapított és átutalt támogatás tényleges felhasználásáról 2024. június 30-ig, illetve az év második feléről 2025. január 31-ig elszámolást küld, és gondoskodik a fel nem használt összeg visszautalásáról az önkormányzat számlájára.

Felelős: Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója

Határidő: 2024. június 30., illetve 2025. január 31.

28.c./ A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója által a tisztaújvárosi lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen lakóhelyén élő, szociálisan rászorult tanulók részére – Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez alapján meghatározott egyéni kedvezmények figyelembevételével – megállapított intézményi gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény fedezetéhez az önkormányzat támogatást biztosít. A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója az intézményi gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény fedezetéhez szükséges költségigényét a 2023/2024. tanév második fél-

évének vonatkozásában 2024. június 30-ig, illetve a 2024/2025. tanév első félévének vonatkozásában 2025. január 31-ig megküldi a Polgármesteri Hivatal részére. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a felterjesztett költségigény alapján gondoskodjon a megállapodás megkötéséről és a támogatási összegnek az intézmény részére történő átutalásáról.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. július 31., illetve 2025. február 28.

28.d./ A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatója által a tiszaujvárosi lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen lakóhelyén élő szociálisan rászorult tanulók részére – Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendeletében meghatározott egyéni kedvezmények figyelembevételével – megállapított intézményi gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény fedezetéhez az önkormányzat támogatást biztosít. A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatója az intézményi gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény fedezetéhez szükséges költségigényét a 2023/2024. tanév második félévének vonatkozásában 2024. június 30-ig, illetve a 2024/2025. tanév első félévének vonatkozásában 2025. január 31-ig megküldi a Polgármesteri Hivatal részére. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a felterjesztett költségigény alapján gondoskodjon a megállapodás megkötéséről és a támogatási összegnek az intézmény részére történő átutalásáról.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. július 31., illetve 2025. február 28.

28.e./ A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeken kívül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek részére nyújtott szünidei gyermekétkeztetés előirányzata az önkormányzat költségvetésében ke-

rül megtervezésre. A finanszírozási igényt a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója az évközi, valamint a nyári szünetet követő hónap 15. napjáig felterjeszti a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalba. Az igénylés alapján a Polgármesteri Hivatal intézkedik a támogatás összegének átutalásáról a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ részére. A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatóját, hogy az évközi, valamint a nyári szünetekben gondoskodjon a szünidei gyermekétkeztetés megszervezéséről, lebonyolításáról.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója

Határidő: 2024. május 15., 2024. szeptember 15., 2024. december 15., illetve 2025. február 15.

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

Felelős: polgármester

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2024. december 31.

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

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

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. december 31.

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

Felelős: polgármester  
jegyző

Határidő: 2024. március 31.

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. március 15.

30./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ kulturális és szabadidős rendezvényeinek szervezésére az intézmény költségvetésében bruttó 11.492.050 Ft-ot biztosít elszámolási kötelezettség mellett. Az összeg felhasználásáról számlákkal, az egyéb kifizetéseket igazoló dokumentumokkal (megbízási szerződés, megbízási díj számfejtése, kiküldetési rendelvénnyel stb.) kell elszámolni.

Felelős: Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ intézményvezetője

Határidő: 2025. január 31.

31./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ költségvetésében bruttó 9.000.000 Ft-ot, a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet költségvetésében bruttó 5.000.000 Ft-ot biztosít a váratlan meghibásodások miatt szükséges felújításokra, eszközök beszerzésére.

Felelős: polgármester

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója

Határidő: 2024. december 31.

- 32.a./ A Képviselő-testület felkéri az intézmények vezetőit, hogy az alkalmazottak illetménye, munkabére 2024. január 1-jétől úgy kerüljön megállapításra, hogy 2023. november 30-ához viszonyítva minden dolgozónak alanyi jogon legalább 7%-kal emelkedjen az illetménye, munkabére, vagyis aki a jogszabályok által meghatározott emelésekből nem részesült legalább 7%-os mértékben, annak bruttó illetménye, munkabére kerüljön kiegészítésre erre a szintre.

Felelős: polgármester

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2024. január 25.

- 32.b./ A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a bérfeszültségek enyhítése érdekében az intézményvezetők az intézményi békeret (2023. november 30-án érvényes 1 havi bruttó illetmény/munkabér) 3%-ának mértékéig differenciáltan, további bérkorrekciót hajtsanak végre.

Felelős: polgármester

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2024. január 25.

- 32.c./ A Képviselő-testület felkéri az intézmények vezetőit, hogy az a./ és b./ pontban meghatározottak szerinti béremeléseket, bérkorrekciókat a „munkáltató döntésén alapuló illetményrészként, juttatásként” határozott időre 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időtartamra állapítsák meg, a mindenkor hatályos ágazatspecifikus szabályok adta lehetőségek szerint.  
A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2024. január 25.

32.d./ A Képviselő-testület – az előre nem látható központi bérintézkedések hatásainak kezelése érdekében – az önkormányzati intézményekben dolgozó alkalmazottak részére határozott időszakra megállapított „munkáltató döntésén alapuló illetményrészeket, juttatásokat” a jogszabályok által garantált emelések összegével korrigálva biztosítja.

Felelős: polgármester

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2024. december 31.

32.e./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények intézményvezetői esetében a 32.a./-d./ pontokban meghatározott elvek szerint rendezze a „munkáltató döntésén alapuló illetményrészt, juttatást” a mindenkor hatályos ágazatspecifikus szabályok adta lehetőségek szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. december 31.

33./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, közszolgálati ügykezelőinek, munkavállalóinak illetménye úgy kerüljön megállapításra, hogy az, 2023. november 30-ai illetményhez viszonyítva minden dolgozónak alanyi jogon legalább 7%-kal emelkedjen.

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a bérfeszültségek enyhítése érdekében a polgármester és a jegyző differenciáltan, további bérkorrekciót hajtson végre, a 2023. november 30-án érvényes 1 havi bruttó illetmények 3%-ával megegyező összegű bérkeret mértékéig.

Az illetményemelés határozott időre, 2024. március 1. napjától 2025. február 28. napjáig terjedő időtartamra kerüljön megállapításra.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. március 1.

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

- **Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ**
  - Éves jelzőrendszeres konferencia,
  - Farsangi mulatság,
  - Szépkorúak Nőnapj Köszöntése,
  - Alzheimer Világnap,
  - „Idősek Hete 2024”- megnyitó,
  - „Idősek Hete 2024”- „Őszi Kulturális Kavalkád”,
  - „35 éves a „Tiszaszederkény” Idősek Klubja Tiszaújvárosban”
- **Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola**
  - Vizsgaelőadások lebonyolítása az emelt óraszámú dráma és tánc osztályok részvételével (egy alkalommal próba lehetősége).
- **Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola**
  - Tavaszi Gála (két alkalommal próba lehetősége),
  - Farsangi Bál 2025 (két alkalommal próba lehetősége).
- **Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda**
  - Iskolai farsang 2025 (két alkalommal próba lehetősége).
- **Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola**
  - Iskolai farsang 2025 (két alkalommal próba lehetősége).
- **Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium**
  - „A színpad a Tiéd!” elnevezésű program megrendezése,
  - Pedagógusnap,
  - Október 23-ai nemzeti ünnep megrendezése (két alkalommal próba lehetősége),
  - Szalagavató 2024/2025. ünnepség megrendezése (két alkalommal próba lehetősége),
  - Eötvös-bál megrendezése 2025.

- **Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola**
  - Szalagavató ünnepség megrendezése (két alkalommal próba lehetősége).
- **Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda**
  - Érzékenyítő előadás szülők részére,
  - Ankét szervezése szülők számára.
- **B.-A.-Z. Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézménye**
  - 40 éves évfordulós program megrendezése.

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

Felelős: Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója

Határidő: 2025. február 28.

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. december 31.

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



A rendelkezésre álló keret felosztásáról – az érintett köznevelési intézményhez kötődően működő diáksport egyesület létszámának, valamint az előző év támogatási összegének figyelembevételével – a polgármester átruházott hatáskörben dönt, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. április 15. a megállapodások megkötése

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

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

- A szerződés egy pontjában rögzítésre kerül az alábbi feltétel:

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

penzálásához, illetve beszámításához.”

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

Felelős: polgármester

jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői

Határidő: 2024. december 31.

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

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

- A szerződés egy pontjában rögzítésre kerül az alábbi feltétel:

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

Felelős: polgármester

jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői

Határidő: 2024. december 31.

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. december 31.

- 37.a./ A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeiben (a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal kivételével) dolgozó munkavállalók részére 2024-ben személyenként éves szinten 200.000 Ft-ban állapítja meg a cafetéria keretet, mely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót.

Felelős: polgármester

jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2024. december 31.

- 37.b./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban dolgozó munkavállalók, illetve Tiszaújváros Város Önkormányzata állományában lévő munkavállalók részére 2024-ben személyenként éves szinten 350.000 Ft-ban állapítja meg a cafetéria keretet, mely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. december 31.

- 37.c./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, az intézményvezetőket és a jegyzőt, hogy nyilatkoztassák a dolgozókat a cafetéria keretösszegének felhasználásáról

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet szerint és gondoskodjanak a nyilatkozatnak megfelelő végrehajtásról. A felhasználásra vonatkozó feltételeket szabályzatban kell rögzíteni.

Felelős: polgármester

jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2024. január 15.

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

Felelős: önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2024. december 31.

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

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

Felelős: polgármester

jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2024. december 31.

- 39.b./ Az Önkormányzatnál, a Polgármesteri Hivatalban, az önkormányzati intézményekben a munkavállaló részére a munkába járás költségeihez költségtérítés címén – a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási

hely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével – kilométerenként 30 Ft fizethető ki.

Felelős: polgármester

jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2024. december 31.

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

Felelős: polgármester

jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2024. december 31.

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

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

Felelős: polgármester

jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2024. december 31.

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

Felelős: polgármester

jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2024. december 31.

42./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, az intézmények, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőit, hogy folyamatosan vizsgálják a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs hozzájárulás terhére történő foglalkoztatásának lehetőségét.

Felelős: polgármester

jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői

Határidő: 2024. december 31.

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

Felelős: polgármester

jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői

Határidő: 2024. december 31.

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

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

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. május 15.

2024. augusztus 15.

2024. november 15.

2025. február 15.

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

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. december 31.

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

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. december 31.

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

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

Felelős: polgármester

jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2024. december 31.

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

Felelős: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői

Határidő: 2024. december 31.

48./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére 220.600.000 Ft működési célú támogatást biztosít az Alapító Okiratban és a Támogatási Keretszerződésben meghatározott feladatok ellátására.

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



Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. január 10. a megállapodás megkötése

2024. december 31. a támogatás felhasználása

- 49./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére 680.000.000 Ft működési célú támogatást biztosít az Alapító Okiratban és a Támogatási Keretszerződésben meghatározott feladatok ellátására.

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

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. január 10. a megállapodás megkötése

2024. december 31. a támogatás felhasználása

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

Felelős: polgármester

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2024. december 31.

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

Felelős: polgármester

önkormányzati intézmények vezetői

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői

Határidő: 2024. december 31.

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. december 31.

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

Felelős: polgármester

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői

Határidő: 2024. december 31.

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

Felelős: jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői

Határidő: 2024. december 31.

- 53./ A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények, továbbá az állami és egyházi fenntartásban működő intézmények évfordulóinak méltó megünneplése

érdekében 1.500.000 Ft-ot különít el az önkormányzat költségvetésében és felhatalmazza a polgármestert, hogy döntsön a támogatásokról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. december 31.

- 54./ A Képviselő-testület Tiszaújváros Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében 1.600.000 Ft-ot biztosít a tiszaujvárosi óvodások, iskolások részére a Gyógy- és Strandfürdő egyszeri alkalommal történő igénybevételére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy erre vonatkozóan kössön szerződést a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel, továbbá felkéri a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjét, hogy a programok lebonyolítására a helyszínt biztosítsa.

Felelős: polgármester

jegyző

TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. szeptember 30.

- 55.a./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a TiszaSzolg 2004 Kft. 2024. június 30. napjáig, munkanapokon és hétvégén is a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőbe 50 %-os belépésére jogosító kedvezményt biztosítson
- a Sajóörös településkártyával rendelkező sajóörösi lakosok,
  - a Sajószöged településkártyával rendelkező sajószögedi lakosok,
  - a Tiszapalkonya településkártyával rendelkező tiszapalkonyai lakosok részére.

Felelős: polgármester

TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. június 30.

- 55.b./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a TiszaSzolg 2004 Kft. 2024. június 30. napjáig, munkanapokon a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőbe 50 %-os belépésre jogosító kedvezményt biztosítson

- a Hejőkürt településkártyával rendelkező hejőkürti lakosok,
  - a Nagycsécs településkártyával rendelkező nagycsécsi lakosok,
  - az Oszlár településkártyával rendelkező oszlári lakosok
- részére.

Felelős: polgármester

TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. június 30.

55.c./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a TiszaSzolg 2004 Kft. 2024. június 30. napjáig, munkanapokon 30 %-os belépésre jogosító kedvezményt biztosítson a Tiszaújívárosi Gyógy- és Strandfürdőben a Mezőkeresztes településkártyával rendelkező mezőkeresztesi lakosok részére.

Felelős: polgármester

TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. június 30.

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

Felelős: polgármester

TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetője

Határidő: 2023. december 20.

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

Felelős: polgármester

jegyző

## Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója

Határidő: 2024. november 30. fedezet beépítése a 2025. évi tervezett költségvetésbe

2025. november 30. fedezet beépítése a 2026. évi tervezett költségvetésbe

2026. november 30. fedezet beépítése a 2027. évi tervezett költségvetésbe

57./ A Képviselő-testület a 6/2023. (II.13.) határozat alábbi pontjainak határidejét 2023. december 31. napjára módosítja:

- 5.g./ pont határidejét 2024. március 31. napjáról,
- 5.h./ pont határidejét 2024. február 29. napjáról,
- 36.a./ pont határidejét 2024. február 29. napjáról,
- 36.b./ pont határidejét 2024. február 29. napjáról,
- 36.c./ pont határidejét 2024. február 29. napjáról,
- 38./ pont határidejét 2024. február 29. napjáról,
- 39.a./ pont határidejét 2024. február 29. napjáról,
- 39.b./ pont határidejét 2024. február 29. napjáról,
- 40./ pont határidejét 2024. február 29. napjáról,
- 41.a./ pont határidejét 2024. február 29. napjáról,
- 41.b./ pont határidejét 2024. február 29. napjáról,
- 42./ pont határidejét 2024. február 29. napjáról,
- 44./ pont határidejét 2024. február 29. napjáról,
- 47./ pont határidejét 2024. február 29. napjáról,
- 48.a./ pont határidejét 2024. február 29. napjáról,
- 48.b./ pont határidejét 2024. február 29. napjáról,
- 53./ pont határidejét 2024. február 29. napjáról,
- 54./ pont határidejét 2024. február 29. napjáról.

Felelős: jegyző

Határidő: 2023. december 14.

## NYILATKOZAT

.....számú ..... szerződéshez

Alulírott .....,

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

képviselője nyilatkozom, hogy

### **Tiszaújváros Város Önkormányzata**

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

### **intézményeinél, azaz**

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

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

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

lejárt határidejű tartozásom, elmaradt adókötelezettségem nem áll fenn.

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

Dátum: .....

.....  
szerződő fél képviselője

Költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettségvállalások

Sor- szám	Szerződés tárgya	Szerződés lejárata	Szerződés időtartama	2024. várható nettó kifizetés	2025. várható nettó kifizetés	2026. várható nettó kifizetés	2027. várható nettó kifizetés	2027. év után várható nettó kifizetés
Tiszaújváros Város Önkormányzata								
1.	adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása (megbízási díj módosítása)	határozatlan	2018.11.16- határozatlan	2 040 000	2 250 000	2 500 000	2 750 000	
	<i>Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen:</i>			2 040 000	2 250 000	2 500 000	2 750 000	0

Intézmény megnevezése: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet								
1.	szemészeti lencse beszerzés	2024.03.31	2024.04.01- 2025.03.31	22 541 846	11 270 923			
2.	villamos energia beszerzés	2023.12.31	2024.01.01- 2025.12.31	19 110 464	19 110 464			
	<i>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet összesen:</i>			41 652 310	30 381 387	0	0	0

## **RENDELETTERVEZET**

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

#### **az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

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

#### **1. A rendelet hatálya**

##### **1. §**

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

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

##### **2. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését

- a) 8.306.494.929 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 12.376.825.075 Ft költségvetési kiadással,
- c) -4.070.330.146 Ft költségvetési egyenleggel, melyből -3.126.647.246 Ft működési egyenleg, -943.682.900 Ft felhalmozási egyenleg,
- d) 4.124.626.092 Ft finanszírozási bevétellel,
- e) 54.295.946 Ft finanszírozási kiadással,
- f) 4.070.330.146 Ft finanszírozási egyenleggel,
- g) 12.431.121.021 Ft bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.



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

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

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

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

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

#### **3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

1. A városüzemeltetési kiadások előirányzatait a 12. melléklet szerint határozza meg.
2. Az Önkormányzat által megállapított támogatások előirányzatait a 13. melléklet részletezi.
3. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát a 14. melléklet szerint határozza meg.
4. Az Önkormányzat beruházási, felújítási előirányzatait a 15. melléklet tartalmazza.
5. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 16. melléklet szerint, a felújítási kiadások felújításonkénti részletezését a 17. melléklet szerint határozza meg.
6. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 18. melléklet részletezi.
7. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 19. melléklet tartalmazza.
8. Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 20. melléklet tartalmazza.
9. Az EU-s támogatással megvalósuló projekteket, valamint az Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulást a 25. melléklet tartalmazza.
10. Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását főbb jogcímenként a 26. melléklet részletezi.

11. Az Önkormányzat a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és a tervezett álláshelyek számát szervezetenként, feladatonként a 4–11. mellékletek szerint határozza meg, azok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 27-36. mellékletek tartalmazzák.
12. Hitel felvételéről és kezesség vállalásáról a Képviselő-testület dönt.
13. Az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétben, forgatási célú értékpapírban (tőkegarantált pénzpiaci alapon) és az állam által kibocsátott államilag garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírban történő elhelyezéséről a polgármester dönt.
14. Az Önkormányzat a kiadások között 329.422.085 Ft tartalékot hagy jóvá, amelyből 100.000.000 Ft az általános tartalék, 229.422.085 Ft a működés céltartalék összege.
15. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
16. A működési céltartalék felett való rendelkezés jogát éves szinten összesen 100 millió Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza. A polgármester rendelkezési jogát akkor gyakorolhatja, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerv működésében halasztást nem tűrő probléma megoldására előirányzat biztosítása szükséges.
17. A működési céltartalék terhére való rendelkezés jogát éves szinten összesen további 100 millió Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza, mely jogát akkor gyakorolhatja, ha a Képviselő-testület által már elfogadott feladatokra a biztosított előirányzat kiegészítése válik szükségessé, valamint a képviselő-testületi ülések közötti időszakban az Önkormányzatot, a Polgármesteri Hivatalt, valamint az önkormányzati intézményeket érintő szakmai pályázatok, illetve a beruházások, felújítások tekintetében kiírt pályázatok benyújtásához önrész biztosítása szükséges.
18. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
19. Az 16. és 17. pontban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente - először 2024. június hónapban - köteles beszámolni, a költségvetés módosításával egyidejűleg.

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

##### **4. §**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.

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

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

(6) Az önkormányzatnál tervezett városi szintű jutalom keret – 12.000.000 Ft – felhasználásáról a polgármester dönt.

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

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

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

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

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

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

- a) a polgármester dönt, amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelent,

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

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

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

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

(15) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a költségvetési szervek vezetőit, hogy a (14) bekezdés szerinti támogatásokra vonatkozó megállapodásokat megkössék. A megállapodásokban rögzíteni kell legalább az alábbiakat:

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

## **5. Az előirányzatok módosítása**

### **5. §**

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

(2) A Képviselő-testület a polgármester 3. § 13. pontja szerinti döntéseire vonatkozóan az önkormányzat finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétben, illetve értékpapírban történő elhelyezése miatti

előirányzat módosítási jogát a polgármesterre átruházza. A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak – a polgármester 3. § 13. pontja szerinti döntéseiből eredő módosításon felüli – módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát éves szinten összesen 200 millió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente – először 2024. június hónapban – köteles beszámolni, a költségvetés módosításával egyidejűleg. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

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

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

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

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

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

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

(10) Amennyiben év közben a központi költségvetésből biztosított hozzájárulások, támogatások előirányzata módosul, a polgármester dönt a módosítással összefüggő előirányzatok rendezéséről, többlet esetén a tartalékba helyezéséről.

## **6. A gazdálkodás szabályai**

### **6. §**

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

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

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

## 7. §

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

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

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

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

## 8. §

(1) Az intézmények részéről önkormányzati támogatás biztosítására irányuló pótigény csak a költségvetés tervezésekor még nem látható, az intézmény működését veszélyeztető, intézkedést igénylő feladatok megoldására nyújtható be.

(2) Az igények csak a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes osztályának véleményezését követően kerülhetnek az illetékes szakmai bizottságok, majd a Képviselő-testület elé.

(3) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(4) A maradvány elszámolását a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidejűleg hagyja jóvá. A feladatmaradásból vagy hibás tervezésből adódó maradványokat a Képviselő-testület elvonhatja. Gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását a Képviselő-testület korlátozhatja.

## 9. §

(1) A 22. melléklet tartalmazza intézményenként a vezetői juttatások mértékét.

(2) A közalkalmazotti illetménypótlékok mértéke:

1. Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ esetén csoportvezetői pótlék a pótlékalap 100%-a,
2. Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ esetén csoportvezetői pótlék a pótlékalap 125%-a,
3. idegennyelv-tudási pótlék
  - a) felsőfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap 100%-a,
  - b) középfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap 50%-a,
4. Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ esetén munkahelyi pótlék a pótlékalap 120%-a,
5. fokozott fizikai és pszichés körülmények között foglalkoztatottak pótléka a pótlékalap 100%-a,
6. címpótlékok:
  - a) főtanácsosi pótlék a pótlékalap 100%-a,
  - b) főmunkatársi pótlék a pótlékalap 75%-a,
  - c) tanácsosi pótlék a pótlékalap 50%-a,
  - d) munkatársi pótlék a pótlékalap 25%-a.

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

1. a munkaközösség vezetői megbízási díj a Gyakornoki fokozathoz tartozó havi illetményösszeg 3 %-a,
2. a gyógypedagógiai pótlék a Gyakornoki fokozathoz tartozó havi illetményösszeg 3 %-a.

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

(5) Bölcsődei pótlék (Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi

ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. és 6/a. melléklete szerint.

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

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

1. a magasabb vezetői juttatás a pótlékalap 150%-a, a vezetői juttatás a pótlékalap 100%-a.
2. az Egészségügyi szakdolgozó idegennyelv-tudási pótléka:
  - a) felsőfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap 100%-a,
  - b) középfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap 50%-a.
3. az Egészségügyi szakdolgozó címpótléka:
  - a) főtanácsosi pótlék a pótlékalap 100%-a,
  - b) főmunkatársi pótlék a pótlékalap 75%-a,
  - c) tanácsosi pótlék a pótlékalap 50%-a,
  - d) munkatársi pótlék a pótlékalap 25%-a.
4. az Egészségügyi szakdolgozói pótlék a pótlékalap 36%-a, 120%-a, 150%-a.

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

- a) a magasabb vezetői juttatás a pótlékalap 150%-a,
- b) a vezetői juttatás a pótlékalap 100%-a.

(9) A rendelet 23-24. mellékletei tartalmazzák intézményenként azt a létszámot, melyeknél az önkormányzat a juttatásokat és a pótlékokat finanszírozza.

## 10. §



- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és az önkormányzati intézményeknél dolgozók részére cafetéria rendszert hoz létre.
- (2) A 2024. évben személyenként éves szinten kifizethető cafetéria keretet a Képviselő-testület határozatban állapítja meg.
- (3) A cafetéria keretösszege a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott Széchenyi Pihenő Kártya juttatásra használható fel.
- (4) Az év közben felvételre kerülő dolgozók részére – az első teljes munkában töltött naptól kezdődően – a keretösszeg időarányos része nyújtható. A munkaviszony évközi megszűnése esetén a munkaviszonyban töltött időre a cafetéria keret időarányos része jár.
- (5) A részmunkaidőben foglalkoztatottak részére a keretösszeg időarányos mértékben jár.
- (6) Nem jogosult cafetéria-juttatásra a dolgozó azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot. A harminc napot meghaladó távollét esetén a dolgozót a távollét első napjától kezdve nem illeti meg a juttatás. A távollétek időtartamát nem lehet összeszámítani.
- (7) Az Önkormányzatnál és az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottakat 2024. évben 1.000 Ft/hó bankszámla-hozzájárulás illeti meg. Az év közben be-, illetve kilépő dolgozók esetében a bankszámla-hozzájárulást időarányosan kell megállapítani azon hónapokra, amely hónapokban a dolgozó illetményben részesült. Az év közben kilépő dolgozók esetében a munkaviszony megszűnésekor, egyéb esetekben 2024. december hónapban kerül sor az utalásra.

## 11. §

- (1) A tartalékok felhasználásáról a Képviselő-testület, illetve az átruházott hatáskörben eljáró polgármester dönt.
- (2) A tartalékok felhasználásáról szóló döntések végrehajtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal vagy azon intézmények feladata, melyek költségvetésébe a céltartalék felosztását követően az előirányzat beépült.
- (3) A tartalékok felhasználásáról szóló döntések végrehajtását az intézményeknél a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ellenőrzi.

## 12. §

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

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

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

### **13. §**

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

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

### **14. §**

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

### **15. §**

A bérlakások elidegenítéséből származó bevételek

- a) önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület teljes vagy részleges felújítására, korszerűsítésére,
- b) új lakás építésére, új vagy használt lakás megvásárlására,
- c) városrehabilitációra,
- d) lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítására, közművesítésére,
- e) az EU források felhasználásához szükséges önrész biztosítására és
- f) önkormányzati helyi támogatás nyújtására használhatók fel.

### **16. §**

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

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

### **17. §**

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

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

## **8. Záró rendelkezések**

### **18. §**

Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Juhos Szabolcs s.k.  
jegyző

Dr. Fülöp György s.k.  
polgármester

### Végső előterjesztői indokolás:

A rendelettervezet összeállítása Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben, az önkormányzati feladatok ellátására vonatkozó ágazati jogszabályokban, valamint a vonatkozó helyi rendeletekben foglaltak alapján történt.

A költségvetési bevételek tervezett előirányzata 8.306.494.929 Ft, melyet az előző évi maradvány igénybevétele, értékpapírok értékesítése, illetve a lekötött betétek megszüntetése 4.124.626.092 Ft-tal egészít ki.

A költségvetési kiadások tervezett előirányzata 12.376.825.075 Ft, melyből a működési költségvetés kiadásainak előirányzata 11.291.109.975 Ft, a felhalmozási költségvetés kiadásainak előirányzata 1.085.715.100 Ft. Az államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 54.295.946 Ft.

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 12.431.121.021 Ft. A bevételek és a kiadások főösszegének egyezősége ellenére a költségvetési hiány (költségvetési bevételek – költségvetési kiadások) 4.070.330.146 Ft.

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

A költségvetés biztosítja a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátását. A kötelező feladatokra 8.416.716.328 Ft, az önként vállalt feladatokra 3.368.785.164 Ft, az államigazgatási feladatokra 645.619.529 Ft a tervezett kiadások előirányzata.

A működési költségvetés kiadásainak egyik legjelentősebb tétele 2024-ben is a szolidaritási hozzájárulás. Tiszaújváros Város Önkormányzatát szolidaritási hozzájárulás címén 2.970.949.518 Ft befizetési kötelezettség terheli.

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

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

A működési céltartalék előirányzata 229.422.085 Ft, mely az esetleges bevételkiesések, az év közben jelentkező pótelőirányzatok, illetve a pályázatokhoz szükséges önrész összegének forrása.

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

A Tiszaújvárosban működő pénzübeli és természetbeni ellátások széles körű rendszere lehetőséget biztosít arra, hogy jelentős segítséget nyújtson a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyek számára.

A tárgyévi költségvetést az Önkormányzat és intézményei által 2024. évet megelőzően vállalt többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek is terhelik.

Hitelből eredő fizetési kötelezettség, készfizetői kezességvállalás nem terheli az Önkormányzatot.

Az Önkormányzat 2024-ben is a kialakult szervezeti keretek között kívánja ellátni a feladatait.

A 2024. évi költségvetés lehetővé teszi a biztonságos működést. Az Önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai együttműködve, fegyelmezett gazdálkodással biztosítják a város működésének fenntarthatóságát, finanszírozhatóságát, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását, a szociálisan rászorulókat támogatását.

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

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>	<b>2 530 824 909</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	151 242 509
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 925 014
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 357 398 646
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 173 426 263
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)</b>	<b>4 904 362 000</b>
3.1.	Vagyoni típusú adók	674 362 000
3.1.1.	Építményadó	674 362 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 200 000 000
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 200 000 000
3.3.	Gépjárműadó	
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei	
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	<b>728 775 820</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 610 806
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 728 122
4.4.	Tulajdonosi bevételek	77 447 311
4.5.	Ellátási díjak	267 719 323
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 469 558
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	153 528 700
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	14 272 000
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	<b>93 214 000</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	93 214 000
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)</b>	<b>500 000</b>
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>	<b>48 818 200</b>
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 818 200
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>8 306 494 929</b>

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

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>203 389 000</b>
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	<b>921 237 092</b>
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>	<b>3 000 000 000</b>
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 000 000 000
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>	<b>4 124 626 092</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>12 431 121 021</b>

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
KIADÁSOK

Forintban		
Sorszám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	11 291 109 975
1.1.	Személyi juttatások	3 515 728 080
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	33 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 199 694
1.3.	Dologi kiadások	2 149 482 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 828 371 689
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 260 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 514 740 086
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	329 422 085
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000
1.5.7.2.	Céltartalék	229 422 085
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	229 422 085
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 085 715 100
2.1.	Beruházások	191 727 185
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185
2.2.	Felújítások	603 374 915
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 613 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	31 613 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	156 000 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 376 825 075
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. +...+ 5.3.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	54 295 946
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	54 295 946
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	54 295 946
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	12 431 121 021
Álláshelyek száma		570

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban		
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 070 330 146
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	4 070 330 146

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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



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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 530 824 909	Személyi juttatások	3 515 728 080
2.	Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	1 357 398 646	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 199 694
2.1.	Ebből: EU-s támogatás		Dologi kiadások	2 149 482 512
3.	Közhatalmi bevételek	4 904 362 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	Egyéb működési célú kiadások	4 828 371 689
4.1.	Ebből: EU-s támogatás			
5.	Egyéb működési bevételek	728 775 820		
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen	8 164 462 729	Költségvetési kiadások összesen	11 291 109 975
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	3 703 389 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
12.2.	Betétek megszüntetése	3 000 000 000	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
12.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		Belföldi finanszírozás kiadásai	54 295 946
12.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		Pénzeszközök betétként elhelyezése	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Pénzügyi lízing kiadásai	
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	3 703 389 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	54 295 946
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+14.)	11 867 851 729	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.)	11 345 405 921
16.	Költségvetési hiány:	3 126 647 246	Költségvetési többlet:	-
17.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	522 445 808

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	191 727 185
1.1.	Ebből: EU-s támogatás		Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185
2.	Felhalmozási bevételek	93 214 000	Felújítások	603 374 915
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	48 818 200	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 613 000
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.	Költségvetési bevételek összesen	142 032 200	Költségvetési kiadások összesen	1 085 715 100
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	421 237 092	Hitelek törlesztése	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
19.				
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	421 237 092	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10.+20.)	563 269 292	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 085 715 100
22.	Költségvetési hiány:	943 682 900	Költségvetési többlet:	-
23.	Bruttó hiány:	522 445 808	Bruttó többlet:	-

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

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

BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 357 398 646
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	151 242 509
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 925 014
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 357 398 646
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.)	4 904 362 000
3.1.	Vagyoni típusú adók	674 362 000
3.1.1.	Építményadó	674 362 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 200 000 000
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 200 000 000
3.3.	Gépjárműadó	
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemai	
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	305 685 986
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 361 400
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 371 212
4.4.	Tulajdonosi bevételek	77 447 311
4.5.	Ellátási díjak	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 565 363
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	153 528 700
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	93 214 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	93 214 000
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	48 818 200
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 818 200
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	6 709 978 832
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)	203 389 000
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	921 237 092
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	3 000 000 000
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 000 000 000
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	4 124 626 092
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	10 834 604 924

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

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	6 047 890 302
1.1.	Személyi juttatások	167 141 870
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 010 231
1.3.	Dologi kiadások	750 038 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 828 371 689
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 260 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 514 740 086
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	329 422 085
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000
1.5.7.2.	Céltartalék	229 422 085
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	229 422 085
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 036 465 100
2.1.	Beruházások	162 477 185
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185
2.2.	Felújítások	583 374 915
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 613 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	31 613 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	156 000 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 084 355 402
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	3 750 249 522
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	3 646 703 576
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	49 250 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	3 750 249 522
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	10 834 604 924
Álláshelyek száma		3

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
B E V É T E L E K		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	423 089 834
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 249 406
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 356 910
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	267 719 323
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 904 195
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 860 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 173 426 263
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 173 426 263
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 596 516 097
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 695 953 576
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	3 646 703 576
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	49 250 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 292 469 673

K I A D Á S O K

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	5 243 219 673
1.1.	Személyi juttatások	3 348 586 210
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	33 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 189 463
1.3.	Dologi kiadások	1 399 444 000
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.)	49 250 000
2.1.	Beruházások	29 250 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	20 000 000
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.)	5 292 469 673

Álláshelyek száma	567
-------------------	-----

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
B E V É T E L E K		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 040 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 118 110
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 890
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	540 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	7 040 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	638 579 529
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	628 529 529
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 050 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	645 619 529

K I A D Á S O K

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	635 569 529
1.1.	Személyi juttatások	433 940 766
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 205 763
1.3.	Dologi kiadások	133 423 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 050 000
2.1.	Beruházások	10 050 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	645 619 529

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
B E V É T E L E K		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	354 924 538
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 756 702
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	6 184 800
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	267 719 323
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 263 713
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.)	354 924 538
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 096 735 462
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 067 735 462
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	29 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 451 660 000

K I A D Á S O K

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 422 660 000
1.1.	Személyi juttatások	542 400 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 990 000
1.3.	Dologi kiadások	800 270 000
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.)	29 000 000
2.1.	Beruházások	9 000 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	20 000 000
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.)	1 451 660 000

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 095 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 397 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	377 200
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	12 320 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 000
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	15 298 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	728 432 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	726 932 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 500 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	743 730 000

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	742 230 000
1.1.	Személyi juttatások	576 900 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 560 000
1.3.	Dologi kiadások	74 770 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 500 000
2.1.	Beruházások	1 500 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	743 730 000

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



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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	495 478 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	495 178 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	495 478 000

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	495 178 000
1.1.	Személyi juttatások	422 190 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	27 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 320 000
1.3.	Dologi kiadások	6 668 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	300 000
2.1.	Beruházások	300 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	495 478 000

Álláshelyek száma	79
-------------------	----

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújlári Múvelődési Központ és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
B E V É T E L E K		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 493 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 900 000
1.3.	Közzvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 593 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	7 493 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	248 874 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	245 474 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	256 367 000

K I A D Á S O K

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	252 967 000
1.1.	Személyi juttatások	173 100 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 130 000
1.3.	Dologi kiadások	54 737 000
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.)	3 400 000
2.1.	Beruházások	3 400 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	256 367 000

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
B E V É T E L E K		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 537 296
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 194 904
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 288 392
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséj jellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 172 223 263
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 172 223 263
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 211 760 559
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	487 854 585
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	482 854 585
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 699 615 144

K I A D Á S O K

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 694 615 144
1.1.	Személyi juttatások	1 200 055 444
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 983 700
1.3.	Dologi kiadások	329 576 000
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
2.1.	Beruházások	5 000 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 699 615 144

Álláshelyek száma	144
-------------------	-----

2024. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata

Forintban

M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat
"Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai	10 000 000
Épületfenntartás kiadásai	872 000
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	175 000 000
Települési vízellátás	1 000 000
Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	2 500 000
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	890 000
Közterület-felügyelet kiadásai	800 000
Egyéb városüzemeltetési feladatok	20 000 000
Összesen:	211 062 000

## 2024. évi támogatások előirányzata

Forintban

M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat
<b>Működési célú támogatások</b>	<b>1 528 000 086</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>13 260 000</b>
B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása	8 000 000
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 700 000
"Sulizsarú" program támogatása	500 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előző évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	60 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>1 514 740 086</b>
Sporttámogatások	316 200 086
- Sportlétesítmények használati díja	91 569 232
- Sportegyesületek támogatása	224 630 854
Triatlon nemzetközi verseny jogdíja és rendezvényeinek támogatása	41 500 000
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000 000
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000 000
Mecénás Közalapítvány támogatása	25 000 000
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	800 000
Városi rendezvényterv támogatása	30 000 000
Egyházak támogatása	12 500 000
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda	35 200 000
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	21 190 000
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	19 000 000
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	13 000 000
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	5 000 000
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	680 000 000
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	220 600 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	850 000
Drogambulancia Alapítvány támogatása	400 000
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	50 000 000
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 000 000
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	10 000 000
Sportfejlesztési koncepció megvalósításának támogatása	500 000
Borsod Állatvédő Alapítvány támogatása	4 000 000
Civil és segélyszervezetek támogatása	5 000 000
Tiszaszederkény városrészben posta partneri program keretében megvalósult postai szolgáltatások folyamatos biztosítására támogatás	3 000 000
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>134 613 000</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>31 613 000</b>
B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása	1 613 000
Állami fenntartású köznevelési intézmények támogatása	30 000 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>103 000 000</b>
Energieracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása	15 000 000
Fiatalkor lakás, lakóház vásárlásának támogatása - vissza nem térítendő	72 000 000
Önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához támogatás nyújtása - vissza nem térítendő	16 000 000
<b>Önkormányzat támogatásai összesen:</b>	<b>1 662 613 086</b>

**2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata*****Forintban***

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>
Települési támogatás	134 870 000
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	134 558 000
- Iskolakezdési támogatás	2 000 000
- Születési támogatás	2 100 000
- Életkezési támogatás	9 000 000
- Egyszeri év végi támogatás	22 210 000
- Szünidei gyermekétkeztetés	144 000
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	1 400 000
- Hulladékszállítási díjtámogatás	45 864 000
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	43 200 000
- Gyermekes családok év végi támogatása	7 920 000
- Táboroztatási támogatás	720 000
Köztemetés	900 000
<b>Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen</b>	<b>270 328 000</b>

**2024. évi beruházási, felújítási előirányzatok***Forintban*

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>162 477 185</b>
Tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000
Műszaki tervezés (beruházás)	22 000 000
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	25 000 000
Játszótéri elemek cseréje	15 000 000
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések (Toyota Hilux)	12 010 000
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása (eszköz beszerzés)	4 800 000
Közterületen elhelyezendő tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000
Ifjúsági Parkban térfigyelő kamerarendszer bővítése	8 000 000
Városi Köztemetőben urnafal építése	5 000 000
Sajó út mellett összekötő járdaszakasz megépítése	1 000 000
Szent István út 4/A-4/B. sz. épület melletti járda szélesítése	1 000 000
Tisza út 2/C. szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzése	10 000 000
Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése	50 667 185
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>583 374 915</b>
Műszaki tervezés (felújítás)	5 000 000
Városcsöponti tó rézsűvédelme	520 700
Ivóvíz közmű felújítások	121 994 747
Szennyvíz közmű felújítások	281 285 181
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása	5 200 000
Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése	169 374 287
<b>Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>	<b>745 852 100</b>

**2024. évi beruházási, felújítási előirányzatok***Forintban*

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>
<b>Intézményi beruházási és felújítási kiadások</b>	
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>10 050 000</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 500 000
Városháza tárgyi eszköz beszerzések	3 200 000
Köztérület-felügyelet munkaruha és egyéb felszerelések beszerzése	350 000
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>	<b>10 050 000</b>
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>9 000 000</b>
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	9 000 000
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>20 000 000</b>
Várostörténeti kiállítóterem kialakítása	20 000 000
<b>TIK által megvalósított beruházások, felújítások</b>	<b>29 000 000</b>
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 500 000</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>	<b>1 500 000</b>



## 2024. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>300 000</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások</b>	<b>300 000</b>
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 400 000</b>
Informatikai eszközök beszerzése	101 380
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 298 620
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>	<b>3 400 000</b>
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>5 000 000</b>
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	5 000 000
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>	<b>5 000 000</b>
<b>Intézmények által megvalósítandó beruházások</b>	<b>29 250 000</b>
<b>Intézmények által megvalósítandó felújítások</b>	<b>20 000 000</b>
<b>Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen</b>	<b>49 250 000</b>
<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások</b>	<b>795 102 100</b>

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Várható felhasználás 2023. 12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások:</b>					
Tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000	2024-2024.		3 000 000	
Műszaki tervezés (beruházás)	23 397 000	2022-2024.	1 397 000	22 000 000	
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	25 000 000	2023-2024.		25 000 000	
Játszótéri elemek cseréje	15 000 000	2024-2024.		15 000 000	
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések (Toyota Hilux)	12 010 000	2022-2024.		12 010 000	
Kültéri fitnesz parkok szabványossági átalakítása (eszköz beszerzés)	4 800 000	2024-2024.		4 800 000	
Közterületen elhelyezendő tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000	2024-2024.		5 000 000	
Ifjúsági Parkban térfigyelő kamerarendszer bővítése	8 000 000	2024-2024.		8 000 000	
Városi Köztemetőben urnafal építése	5 000 000	2024-2024.		5 000 000	
Sajó út mellett összekötő járdaszakasz megépítése	1 000 000	2024-2024.		1 000 000	
Szent István út 4/A-4/B. sz. épület melletti járda szélesítése	1 000 000	2024-2024.		1 000 000	
Tisza út 2/C. szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzése	10 000 000	2023-2024.		10 000 000	
Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése	50 667 185	2023-2024.		50 667 185	

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Várható felhasználás 2023. 12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
<b>Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások:</b>					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 500 000	2024-2024		6 500 000	
Városháza tárgyi eszköz beszerzések	3 200 000	2024-2024		3 200 000	
Közüterület-felügyelet munkaruha és egyéb felszerelések beszerzése	350 000	2024-2024		350 000	
<b>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások:</b>					
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	9 000 000	2024-2024		9 000 000	
<b>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások:</b>					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	2024-2024		1 500 000	
<b>Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások:</b>					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	2024-2024		300 000	

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Várható felhasználás 2023. 12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
<b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások:</b>					
Informatikai eszközök beszerzése	101 380	2024-2024		101 380	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 298 620	2024-2024		3 298 620	
<b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások:</b>					
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	5 000 000	2024-2024		5 000 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>193 124 185</b>		<b>1 397 000</b>	<b>191 727 185</b>	

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Forintban*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Várható felhasználás 2023. 12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások:</b>					
Műszaki tervezés (felújítás)	5 000 000	2024-2024.		5 000 000	
Városközponti tó rézsűvédelme	11 557 000	2021-2024.	11 036 300	520 700	
Ivóvíz közmű felújítások	121 994 747	2023-2024.		121 994 747	
Szennyvíz közmű felújítások	281 285 181	2023-2024.		281 285 181	
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása	5 200 000	2023-2024.		5 200 000	
Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése	169 374 287	2023-2025.		169 374 287	
<b>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó felújítások:</b>					
Várostarténeti kiállítóterem kialakítása	20 000 000	2024-2024		20 000 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>614 411 215</b>		<b>11 036 300</b>	<b>603 374 915</b>	

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

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (F=B+C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	2027.	
		B	C	D	E	F
	A					
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
A	B	C
01	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel (építményadó: 674.362.000 Ft, helyi iparüzési adó: 4.200.000.000 Ft, idegenforgalmi adó: 15.000.000 Ft)	4 889 362 000
02	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (tulajdonosi bevétel)	77 447 311
03	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
04	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (ingatlan értékesítés)	93 214 000
05	Bírság-, pótlék- és díjbevétel (előrehozott adó, helyi iparüzési adónemben: - Ft, egyéb közhatalmi bevétel: 15.000.000 Ft)	15 000 000
06	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>07</b>	<b>Saját bevételek (01+...+06)</b>	<b>5 075 023 311</b>
08	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása (hitelből eredő fizetési kötelezettség)	
09	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
10	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
11	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
12	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
13	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
14	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
<b>15</b>	<b>Fizetési kötelezettség (08+...+14)</b>	

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

**Tiszaújváros Város Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban*

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



**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

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

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

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

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

Tiszaújváros, 2024. .... hó ..... nap

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

VEZETŐI JUTTATÁSOK

2024. év

Intézmény munkakör	Vezetői pótlék mértéke a költségvetési törvényben meghatározott pótlékalap százalékában (%)	Jogosultak száma (fő)
<b>TISZAÚJVÁROSI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT</b>		<b>7</b>
igazgató (magasabb vezető)	250	1
gazdasági igazgató-helyettes (magasabb vezető)	150	1
üzemeltetési igazgató-helyettes (magasabb vezető)	150	1
csoportvezető (vezető)	125	4
<b>TISZAÚJVÁROSI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>		<b>14</b>
intézményvezető (magasabb vezető)	250	1
intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)	100	1
szakmai vezető (vezető)	100	4
csoportvezető (vezető)	100	8
<b>MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK ÖSSZESEN</b>		<b>21</b>

Intézmény munkakör	Megbízási díj mértéke a Gyakornoki fokozathoz tartozó havi illetményösszeg százalékában (%)	Jogosultak száma (fő)
<b>TISZAÚJVÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA</b>		<b>4</b>
igazgató (magasabb vezető)	66	1
általános igazgató-helyettes (magasabb vezető)	33	1
igazgató-helyettes (magasabb vezető)	33	2
<b>MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK ÖSSZESEN</b>		<b>4</b>

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

Intézmény munkakör	Vezetői juttatás mértéke az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2/D. § (1) bekezdésében meghatározott pótlékalap %-ában	Jogosultak száma (fő)
<b>TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET</b>		<b>7</b>
főigazgató (magasabb vezető)	150	1
orvos igazgató (magasabb vezető)	150	1
gazdasági igazgató (magasabb vezető)	150	1
intézeti vezető ápoló (vezető)	100	1
csoportvezető (vezető)	100	3
<b>VEZETŐK ÖSSZESEN</b>		<b>7</b>
<b>MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK MINDÖSSZESEN</b>		<b>38</b>

AZ INTÉZMÉNYEK BEN JUTTATÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA

2024. év

Intézmény	Magasabb vezetői pótlék, juttatás, megbízási díj	Vezetői (vezetői, csoport vezetői) pótlék, juttatás	Munka-közösség vezetői megbízási díj	Idegennyelv tudási pótlék	Munkahelyi pótlék	Egészségügyi szakdolgozói pótlék	Szociális ágazati összevont pótlék	Bölcsődei pótlék	Egészségügyi kiegészítő pótlék	Gyógy-pedagógiai pótlék	Fokozott fizikai, pszichés megterhelés miatti pótlék
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	3	4									
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	2	12			26		74	23	17		15
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	4		7							1	
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár		6									
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	3	4		1		59					
Összesen	12	26	7	1	26	59	74	23	17	1	15

**AZ INTÉZMÉNYEK BEN CÍMPÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő)**  
**2024. év**

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Forintban

Források	2024. előtt	2024.	2025.	2026.	Összesen
Saját erő		1 270 000			1 270 000
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	184 501 406				184 501 406
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	184 501 406	1 270 000			185 771 406

Kiadások, költségek	2024. előtt	2024.	2025.	2026.	Összesen
Személyi jellegű		4 612 535			4 612 535
Beruházások, beszerzések, felújítások	4 699 000	169 374 287			174 073 287
Szolgáltatások igénybe vétele	3 528 696	3 556 888			7 085 584
Adminisztratív költségek					
Fel nem használt előleg visszautalás					
Összesen:	8 227 696	177 543 710			185 771 406

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

Forintban

Források	2024. előtt	2024.	2025.	2026.	Összesen
Saját erő		8 699 692			8 699 692
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	61 686 035				61 686 035
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	61 686 035	8 699 692			70 385 727

Kiadások, költségek	2024. előtt	2024.	2025.	2026.	Összesen
Személyi jellegű		1 457 435			1 457 435
Beruházások, beszerzések, felújítások		50 667 185			50 667 185
fordított ÁFA		12 354 294			12 354 294
Szolgáltatások igénybe vétele	2 507 413	3 399 400			5 906 813
Adminisztratív költségek					
Fel nem használt előleg visszautalás					
Összesen:	2 507 413	67 878 314			70 385 727

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

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

adatok Ft-ban

Jogcím	2024. évi támogatás terv
<b>1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>346 013 118</b>
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	208 980 000
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	48 092 200
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	34 976 100
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	12 193 668
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	41 658 400
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750
<b>1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>346 013 118</b>
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	54 019 100
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	205 739 176
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 503 800
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	128 209 000
<b>1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>403 471 076</b>
<b>1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>204 140 698</b>
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	11 263 200
1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ	29 051 500
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	21 843 828
1.3.2.3. Szociális étkeztetés	52 224 160
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	20 481 000
1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	24 215 880
1.3.2.7. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása	9 590 980
1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	17 491 740
1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti szállása	17 978 410
<b>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>	<b>102 424 260</b>
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	45 365 400
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	33 263 860
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	23 795 000
<b>1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>117 181 971</b>
1.3.4.1. Bértámogatás	83 198 700
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	33 983 271
<b>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>423 746 929</b>
<b>1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>151 190 354</b>
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím	84 921 480
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcím	66 268 874
<b>1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím</b>	<b>52 155</b>
<b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>151 242 509</b>
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	32 925 014
<b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcím</b>	<b>32 925 014</b>
<b>A települési önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN</b>	<b>1 357 398 646</b>
<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>2 970 949 518</b>

Tájékoztató Tiszaújváros Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatairól  
2024. év

Forintban

Feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Óvodai ellátás	494 335 000	1 143 000	
Egészségügyi - alapellátás	145 590 632		
- szakellátás		1 554 024 512	
Kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység	241 948 718		
Helytörténeti Gyűjtemény, Tájház működtetése		14 418 282	
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	487 773 747		
Idősek tartós és átmeneti ellátása		173 243 439	
Egészségügyi ápolás bentlakással (szakápolás)		10 848 167	
Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő feladatok		8 702 970	
Hajléktalanok átmeneti ellátása		35 191 337	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		7 137 653	
Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok		20 832 687	
Intézmény működtetés (TIK)	1 305 763 748	145 896 252	
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			645 619 529
Településfejlesztés, településrendezés	720 852 100	25 000 000	
Településüzemeltetés	891 062 000		
Sportfeladatok	220 600 000	367 700 086	
Önkormányzati támogatások, pénzeszköztátadások	69 813 000	324 500 000	
Helyi rendelet alapján szociális, gyermekvédelmi ellátások	99 862 160	170 465 840	
Tartalékok	329 422 085		
Helyi önkormányzat működtetése	384 447 674	353 680 939	
Kölcsönök nyújtása		156 000 000	
Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518		
Értékpapír beváltása			
Államháztartáson belüli megelőlegezések, elvonások, befizetések	54 295 946		
	8 416 716 328	3 368 785 164	645 619 529

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 360 767 669
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	151 242 509
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 925 014
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 357 398 646
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 369 023
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	2 193 433 103
3.1.	Vagyoni típusú adók	
3.1.1.	Építményadó	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 193 433 103
3.2.1.	Helyi iparűzési adó	2 193 433 103
3.3.	Gépjárműadó	
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemiei	
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	595 357 264
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 018 102
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 610 012
4.4.	Tulajdonosi bevételek	77 447 311
4.5.	Ellátási díjak	194 904 483
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	109 436 656
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	153 528 700
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	93 214 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	93 214 000
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	48 818 200
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 818 200
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.)	4 292 090 236



**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

*Forintban*

Sorszám	B E V É T E L E K	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)</b>	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>203 389 000</b>
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	<b>921 237 092</b>
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>	<b>3 000 000 000</b>
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 000 000 000
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>	<b>4 124 626 092</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>8 416 716 328</b>

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	7 602 783 604
1.1.	Személyi juttatások	1 630 923 807
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	27 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	261 197 637
1.3.	Dologi kiadások	1 341 628 397
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 862 160
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 269 171 603
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 200 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	955 600 000
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	329 422 085
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000
1.5.7.2.	Céltartalék	229 422 085
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	229 422 085
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	759 636 778
2.1.	Beruházások	154 648 863
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185
2.2.	Felújítások	603 374 915
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 613 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 613 000
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.)	8 362 420 382
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	54 295 946
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	54 295 946
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	54 295 946
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 416 716 328
Álláshelyek száma		317

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

*Forintban*

Sorszám	B E V É T E L E K	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>	<b>1 170 057 240</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 170 057 240
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)</b>	<b>2 072 349 368</b>
3.1.	Vagyoni típusú adók	35 782 471
3.1.1.	Építményadó	35 782 471
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 006 566 897
3.2.1.	Helyi iparűzési adó	2 006 566 897
3.3.	Gépjárműadó	
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei	
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	<b>126 378 556</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 592 704
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	
4.5.	Ellátási díjak	72 814 840
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 651 012
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	12 320 000
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)</b>	
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>3 368 785 164</b>

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

*Forintban*

Sorszám	B E V É T E L E K	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)</b>	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)</b>	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>3 368 785 164</b>

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

*Forintban*

Sorszám	K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	3 052 756 842
1.1.	Személyi juttatások	1 450 863 507
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 796 294
1.3.	Dologi kiadások	674 431 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 465 840
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	559 200 086
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	60 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	559 140 086
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	
1.5.7.1.	Általános tartalék	
1.5.7.2.	Céltartalék	
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	316 028 322
	Beruházások	27 028 322
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	289 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	30 000 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	156 000 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 368 785 164
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	3 368 785 164

Álláshelyek száma	183
-------------------	-----

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
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.)	638 579 529
3.1.	Vagyoni típusú adók	638 579 529
3.1.1.	Építményadó	638 579 529
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	
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.)	7 040 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 118 110
4.4.	Tulajdonosi bevételek	
4.5.	Ellátási díjak	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 890
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
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.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	645 619 529

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
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.)	645 619 529

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Sorszám	K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	635 569 529
1.1.	Személyi juttatások	433 940 766
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 205 763
1.3.	Dologi kiadások	133 423 000
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.)	10 050 000
2.1.	Beruházások	10 050 000
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	645 619 529
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	645 619 529
Álláshelyek száma		70



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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 357 398 646
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása	151 242 509
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 925 014
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 357 398 646
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.)	2 193 433 103
3.1.	Vagyoni típusú adók	
3.1.1.	Építményadó	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 193 433 103
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 193 433 103
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.)	305 685 986
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 361 400
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 371 212
4.4.	Tulajdonosi bevételek	77 447 311
4.5.	Ellátási díjak	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 565 363
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	153 528 700
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	93 214 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	93 214 000
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	48 818 200
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 818 200
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	3 999 049 935

<b>Megnevezés</b>	<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>1</b>
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)</b>	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>203 389 000</b>
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	<b>921 237 092</b>
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>	<b>3 000 000 000</b>
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 000 000 000
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>	<b>4 124 626 092</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>8 123 676 027</b>

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

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	4 964 543 437
1.1.	Személyi juttatások	97 686 711
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 124 654
1.3.	Dologi kiadások	483 698 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 862 160
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 269 171 603
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 200 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	955 600 000
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	329 422 085
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000
1.5.7.2.	Céltartalék	229 422 085
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	229 422 085
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	722 465 100
2.1.	Beruházások	137 477 185
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185
2.2.	Felújítások	583 374 915
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 613 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 613 000
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.)	5 687 008 537
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	2 436 667 490
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 345 199 866
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	37 171 678
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	2 436 667 490
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 123 676 027

Álláshelyek száma	3
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C

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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	2 072 349 368
3.1.	Vagyoni típusú adók	35 782 471
3.1.1.	Építményadó	35 782 471
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 006 566 897
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 006 566 897
3.3.	Gépjárműadó	
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei	
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
4.3.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	
4.5.	Ellátási díjak	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	2 072 349 368

<b>Megnevezés</b>	<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>1</b>
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)</b>	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)</b>	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>2 072 349 368</b>

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

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 083 346 865
1.1.	Személyi juttatások	69 455 159
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 885 577
1.3.	Dologi kiadások	266 340 203
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 465 840
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	559 200 086
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	60 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	559 140 086
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	
1.5.7.1.	Általános tartalék	
1.5.7.2.	Céltartalék	
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	314 000 000
2.1.	Beruházások	25 000 000
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	289 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	30 000 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	156 000 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 397 346 865
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	675 002 503
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	672 974 181
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	2 028 322
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	675 002 503
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	2 072 349 368

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C

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.)	638 579 529
3.1.	Vagyoni típusú adók	638 579 529
3.1.1.	Építményadó	638 579 529
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	
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.)	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	
4.5.	Ellátási díjak	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	638 579 529

<b>Megnevezés</b>	<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>1</b>
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)</b>	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)</b>	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>638 579 529</b>



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

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	- 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.)	638 579 529
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	628 529 529
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	10 050 000
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	638 579 529
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	638 579 529
Álláshelyek száma		0

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	289 671 278
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 656 702
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 238 800
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	194 904 483
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 871 293
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.)	3 369 023
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 369 023
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.)	293 040 301
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 382 371 544
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 345 199 866
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	37 171 678
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 675 411 845

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	2 638 240 167
1.1.	Személyi juttatások	1 533 237 096
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	27 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 072 983
1.3.	Dologi kiadások	857 930 088
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	37 171 678
2.1.	Beruházások	17 171 678
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	20 000 000
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 675 411 845

Álláshelyek száma	314
-------------------	-----

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	126 378 556
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 592 704
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	72 814 840
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 651 012
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	12 320 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 170 057 240
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 170 057 240
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 296 435 796
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	675 002 503
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	672 974 181
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 028 322
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 971 438 299

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 969 409 977
1.1.	Személyi juttatások	1 381 408 348
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 910 717
1.3.	Dologi kiadások	408 090 912
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 028 322
2.1.	Beruházások	2 028 322
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 971 438 299

Álláshelyek száma	183
-------------------	-----

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 040 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 118 110
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 890
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	540 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	7 040 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	638 579 529
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	628 529 529
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 050 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	645 619 529

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	635 569 529
1.1.	Személyi juttatások	433 940 766
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 205 763
1.3.	Dologi kiadások	133 423 000
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.)	10 050 000
2.1.	Beruházások	10 050 000
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.)	645 619 529

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	
Álláshelyek száma		

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 040 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 118 110
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 890
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	540 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	7 040 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	638 579 529
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	628 529 529
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 050 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	645 619 529

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	635 569 529
1.1.	Személyi juttatások	433 940 766
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 205 763
1.3.	Dologi kiadások	133 423 000
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.)	10 050 000
2.1.	Beruházások	10 050 000
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.)	645 619 529

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	282 109 698
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 756 702
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	194 904 483
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 263 713
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.)	282 109 698
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 023 654 050
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	994 654 050
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	29 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 305 763 748

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 276 763 748
1.1.	Személyi juttatások	477 061 394
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 255 574
1.3.	Dologi kiadások	728 446 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	29 000 000
2.1.	Beruházások	9 000 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	20 000 000
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 305 763 748

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



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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	72 814 840
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	72 814 840
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	72 814 840
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	73 081 412
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	73 081 412
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 896 252

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	145 896 252
1.1.	Személyi juttatások	65 338 606
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 734 426
1.3.	Dologi kiadások	71 823 220
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.)	145 896 252

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	487 773 747
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	487 239 077
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	534 670
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	487 773 747

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	487 239 077
1.1.	Személyi juttatások	404 352 339
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 871 363
1.3.	Dologi kiadások	19 015 375
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülr	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	534 670
2.1.	Beruházások	534 670
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 belülr	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	487 773 747

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 095 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 397 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	377 200
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	12 320 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 000
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	15 298 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	240 658 253
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	239 692 923
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	965 330
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	255 956 253

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	254 990 923
1.1.	Személyi juttatások	172 547 661
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 688 637
1.3.	Dologi kiadások	55 754 625
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.)	965 330
2.1.	Beruházások	965 330
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.)	255 956 253

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	494 335 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	494 035 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	494 335 000

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	494 035 000
1.1.	Személyi juttatások	422 190 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	27 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 320 000
1.3.	Dologi kiadások	5 525 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	300 000
2.1.	Beruházások	300 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	494 335 000

Álláshelyek száma	79
-------------------	----

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	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
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 143 000

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	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
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 143 000

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

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



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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 493 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 900 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 593 000
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.)	7 493 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	234 455 718
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	231 055 718
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	241 948 718

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	238 548 718
1.1.	Személyi juttatások	163 224 375
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 592 865
1.3.	Dologi kiadások	51 731 478
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.)	3 400 000
2.1.	Beruházások	3 400 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	241 948 718

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	14 418 282
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	14 418 282
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 418 282

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	14 418 282
1.1.	Személyi juttatások	9 875 625
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 537 135
1.3.	Dologi kiadások	3 005 522
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.)	14 418 282

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	68 580
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 580
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.)	3 369 023
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 369 023
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	3 437 603
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	142 153 029
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	138 216 021
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 937 008
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 590 632

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	141 653 624
1.1.	Személyi juttatások	66 408 988
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 033 181
1.3.	Dologi kiadások	53 211 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 937 008
2.1.	Beruházások	3 937 008
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.)	145 590 632

Álláshelyek száma	8
-------------------	---

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 468 716
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 194 904
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 273 812
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.)	1 168 854 240
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 168 854 240
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 208 322 956
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	345 701 556
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	344 638 564
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 062 992
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 554 024 512

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 552 961 520
1.1.	Személyi juttatások	1 133 646 456
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 950 519
1.3.	Dologi kiadások	276 364 545
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.)	1 062 992
2.1.	Beruházások	1 062 992
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.)	1 554 024 512

Álláshelyek száma	136
-------------------	-----

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

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

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

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	2 844 545 050	2 885 213 813	2 530 824 909
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 342 098	359 573 768	346 013 118
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 355 225	417 115 084	403 471 076
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	475 338 616	578 330 888	423 746 929
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	128 980 149	161 204 890	151 242 509
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 400 050	65 030 355	32 925 014
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	157 105 024	15 019 663	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	1 310 373		
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ ...+1.7.)	1 515 831 535	1 596 274 648	1 357 398 646
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	1 328 713 515	1 288 939 165	1 173 426 263
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás		16 489 854	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	350 000	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	350 000	229 697 587	
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás		229 697 587	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4+3.5.)	9 435 153 562	7 104 157 451	4 904 362 000
3.1.	Vagyoni típusú adók	680 111 445	669 954 053	674 362 000
3.1.1.	Építményadó	680 111 445	669 954 053	674 362 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	8 704 294 357	6 400 000 000	4 200 000 000
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	8 704 294 357	6 400 000 000	4 200 000 000
3.3.	Gépjárműadó			
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	18 047 400	13 396 010	15 000 000
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	18 047 400	13 396 010	15 000 000
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei			
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 700 360	20 807 388	15 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	681 914 911	1 323 602 531	728 775 820
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	37 642	37 619	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	115 860 207	114 840 009	88 610 806
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 085 246	15 292 629	14 728 122
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 121 318	28 556 024	77 447 311
4.5.	Ellátási díjak	172 408 965	252 044 184	267 719 323
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	96 956 010	94 765 037	112 469 558
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 934 000	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	191 550 794	780 021 112	153 528 700
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	558 444	623 468	
4.11.	Egyéb működési bevételek	14 336 285	23 488 449	14 272 000
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	100 409 974	67 094 583	93 214 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	98 668 117	66 946 134	93 214 000
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 741 857	148 449	
5.4.	Részesekek értékesítése			
5.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	27 714 277	17 262 576	500 000
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 714 277	17 262 576	500 000
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	8 297 340	576 263	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	8 129 954	163 677 917	48 818 200
7.1.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 671 057	26 948 665	48 818 200
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	458 897	136 729 252	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		136 399 490	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	13 098 217 728	11 790 706 458	8 306 494 929
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.)	5 969 760 000	1 279 185 500	203 389 000
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 469 760 000	1 279 185 500	203 389 000
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	500 000 000		
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	1 468 424 865	316 292 984	921 237 092
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 107 624 865	315 782 769	500 000 000
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	360 800 000	510 215	421 237 092
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	3 502 401 175	92 473 865 990	3 000 000 000
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 152 401 175	3 334 742 155	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	1 350 000 000	89 139 123 835	3 000 000 000
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	10 940 586 040	94 069 344 474	4 124 626 092
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	24 038 803 768	105 860 050 932	12 431 121 021

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	9 353 700 479	11 911 256 536	11 291 109 975
1.1.	Személyi juttatások	3 210 473 677	3 733 866 294	3 515 728 080
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	124 127 361	144 183 443	33 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 326 101	563 634 973	527 199 694
1.3.	Dologi kiadások	1 926 030 305	2 352 415 110	2 149 482 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 223 938	200 223 938	270 328 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 527 646 458	5 061 116 221	4 828 371 689
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	8 993 645		
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 908 749 237	3 222 984 305	2 970 949 518
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	63 518 432	82 606 258	13 260 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 546 385 144	1 755 525 658	1 514 740 086
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)			329 422 085
1.5.7.1.	Általános tartalék			100 000 000
1.5.7.2.	Céltartalék			229 422 085
1.5.7.2.1.	- Működési céltartalék			229 422 085
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.2. + 2.3.)	889 602 878	1 149 573 557	1 085 715 100
2.1.	Beruházások	250 628 615	333 586 626	191 727 185
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		131 957 503	50 667 185
2.2.	Felújítások	345 213 094	128 001 931	603 374 915
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		4 699 000	169 374 287
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	293 761 169	687 985 000	290 613 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	47 483 000	31 613 000	31 613 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	138 573 335	264 000 000	156 000 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	107 704 834	392 372 000	103 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.)	10 243 303 357	13 060 830 093	12 376 825 075
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.)	5 783 389 000	468 945 500	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	5 580 000 000	468 945 500	
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	203 389 000		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	7 695 818 427	88 326 687 816	54 295 946
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)			
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	5 550 000 000	84 939 123 835	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 145 818 427	3 387 563 981	54 295 946
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	13 479 207 427	88 795 633 316	54 295 946
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 7.)	23 722 510 784	101 856 463 409	12 431 121 021



**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

2. tájékoztató tábla

*Forintban*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
I.	Működési célú egyéb kötelezettségek		884 409 366	969 661 911	546 680 647	517 608 937	595 637 831	3 513 998 692
	<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata</b>							
1.	Jogi tanácsadás	2015 - határozatlan	11 562 080	9 784 080	9 784 080	9 784 080	9 784 080	50 698 400
2.	Könyvvizsgálati feladatok	2020 - 2025	2 971 800	2 971 800	1 485 900			7 429 500
3.	Mobiltelefon szolgáltatás	2021.06.01 - határozatlan	2 008 203	2 467 982	2 467 982	2 467 982	2 467 982	11 880 131
4.	Vezetékes telefon előfizetési díj	2023 - 2024	3 962 233	4 586 045				8 548 278
5.	Alközponti díj	2023 - 2024.06.30.	11 437 236	6 987 540				18 424 776
6.	Zöldülő Tiszaújváros program	2023-2024	8 595 671	767 588				9 363 259
7.	Fiziko- és Balneoterápiás részleg bérleti díja	2006 - határozatlan	20 000 112	20 000 112	20 000 112	20 000 112	20 000 112	100 000 560
8.	Önkormányzati vagyonbiztosítás	2023 - 2025	4 305 091	4 305 091	4 305 091			12 915 273
9.	Települési vízellátás	2015 - határozatlan	999 752	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 999 752
10.	Gépjárművek tárolási költsége	2014- határozatlan	31 242	228 600	228 600	228 600	228 600	945 642
11.	Antenna bérleti díj	2015 - határozatlan	489 835	411 328	411 328	411 328	411 328	2 135 147
12.	Adatvédelmi tisztviselői tevékenység	2018- határozatlan	2 377 440	2 278 380	2 377 440	2 377 440	2 377 440	11 788 140
13.	Szerződéses autóbusz járat	2016 - határozatlan	11 290 034	11 057 000	11 057 000	11 057 000	11 057 000	55 518 034
14.	Helyi autóbusz közlekedés támogatása	2020 -2029	33 260 893	30 173 000	30 173 000	30 173 000	90 519 000	214 298 893
15.	Üzemanyag vásárlás	2016 - határozatlan	1 257 250	1 511 300	1 511 300	1 511 300	1 511 300	7 302 450
16.	Tiszaújvárosi Krónika szerkesztése	2023 - 2024.02.29.	16 437 252	4 109 313				20 546 565
17.	Közzvilágítás	2023 - 2024		145 000 000				145 000 000

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

2. tájékoztató tábla

*Forintban*

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
18.	Közvilágítás karbantartás	2023.07.01 - 2024.06.30	17 375 965	11 112 500				28 488 465
19.	Közvilágítás karbantartás (Tisza-sziget)	2008 - határozatlan	27 294	300 000	300 000	300 000	300 000	1 227 294
20.	Áramellátás és karbantartás biztosítása (Tisza-sziget)	2008 - határozatlan	667 956	660 000	660 000	660 000	660 000	3 307 956
21.	Postai szolgáltatások	2016 - határozatlan	6 299 255	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	38 299 255
22.	8 db buszváró pavilon telepítése és üzemeltetése	2019 - 2033	741 680	741 680	741 680	741 680	5 191 760	8 158 480
23.	Tisza-parti sétány bérleti díj	2019 - 2027	184 527	137 070	137 070	137 070	137 070	732 807
24.	TV műsorszolgáltatás	2023.03.01-2024.02.29	112 123 728	28 030 932				140 154 660
25.	Tiszaújváros, Tisza út 2/C alatt lévő (Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, Katasztrófavédelem) irodák távfűtési díja	2017 - határozatlan	178 662	180 075	180 075	180 075	180 075	898 962
26.	6 db térfelügyelő kamera optikai kábeleinek és oszlopainak E-közmű rendszerben történő publikálása	2021 - határozatlan	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	381 000
27.	Sebességmérő berendezések karbantartása	2023 -2024		1 000 000				1 000 000
28.	Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelep működtetése, karbantartása	2023 - 2024	1 568 346	2 500 000				4 068 346
29.	Elvadult házigalambok élve befogása és egyéb szolgáltatások	2023 - 2024	811 200	360 600				1 171 800
30.	Tiszaújváros Településrendezési Eszközeinek több részterületre szóló módosítása	2023 - 2024		2 794 000				2 794 000
31.	Kandeláberek javítása, karbantartása	2023 - 2024		770 000				770 000
32.	Közvilágítás több szerződést érintő	2023 - 2024		11 000 000				11 000 000
33.	Tiszaújváros MoLaRi sziréna áthelyezése	2023 - 2024		606 552				606 552
	<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen</b>		<b>271 040 937</b>	<b>315 302 216</b>	<b>94 896 858</b>	<b>89 105 867</b>	<b>153 901 947</b>	<b>924 247 825</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
	<b>Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal</b>							
1.	Kommunális hulladék szállítás	2015 - határozatlan	399 676	399 674	399 674	399 674	399 674	1 998 372
2.	Munka- és tűzvédelmi feladatok ellátása	2013 - határozatlan	830 000	840 000	840 000	840 000	840 000	4 190 000
3.	Városháza vízdíj	2015 - határozatlan	420 680	653 505	653 505	653 505	653 505	3 034 700
4.	Postaköltségek	2016 - határozatlan	9 873 091	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	53 873 091
5.	Önkormányzati modulok szoftverkövetése (WEBIKSZ)	2012 - határozatlan	510 540	510 540	510 540	510 540	510 540	2 552 700
6.	Városháza fűtődíj	2015 - határozatlan	28 769 445	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	104 769 445
7.	Mobiltelefon szolgáltatás	2021 - határozatlan	1 097 958	1 791 642	1 791 642	1 791 642	1 791 642	8 264 526
8.	Üzemanyag vásárlás	2016 - határozatlan	1 124 928	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	7 220 928
9.	Kartontároló karbantartás	2022 - határozatlan	304 800	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	4 368 800
10.	Informatikai feladatok ellátása (Programkarbantartás)	2017 - határozatlan	1 393 927	1 352 350	1 371 600	1 371 600	1 371 600	6 861 077
11.	Polgármesteri Hivatal épület energiahatékonysági vizsgálat	2017 - határozatlan	213 970	213 970	213 970	213 970	213 970	1 069 850
12.	Ebnyilvántartó program	2017 - határozatlan	49 911	60 960	60 960	60 960	60 960	293 751
13.	Adócsoport nyomatdíj	2013 - határozatlan	101 613	120 000	120 000	120 000	120 000	581 613
14.	Toner beszerzés	2023 -2024	423 672	429 387				853 059
	<b>Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>45 514 211</b>	<b>38 912 028</b>	<b>38 501 891</b>	<b>38 501 891</b>	<b>38 501 891</b>	<b>199 931 912</b>

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

2. tájékoztató tábla

*Forintban*

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
	<b>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ</b>							
1.	Vezetékes telefon előfizetési díj	2009 - határozatlan	344 901	351 799	358 835	366 012	373 332	1 794 879
2.	Mobiltelefon szolgáltatás	2013 - határozatlan	282 694	288 348	294 115	299 997	305 997	1 471 151
3.	Földgáz beszerzés 20m3 feletti	2023.10.01. - 2024.10.01	10 454 921	40 450 220				50 905 141
4.	Földgáz beszerzés 20m3 alatti	2023.10.01. - 2024.10.01	4 191 000	16 215 152				20 406 152
5.	Villamosenergia szolgáltatás	2023-2024		59 071 494				59 071 494
6.	Klímakarbantartás (TMKK)	2016- határozatlan	405 384	445 922	490 515	539 566	593 523	2 474 910
7.	Hulladékszállítás	2023- határozatlan	2 247 243	8 988 964	9 438 412	9 910 333	10 405 849	40 990 801
8.	Távhő szolgáltatás	2009- határozatlan	215 616 872	149 479 134	156 953 091	164 800 745	173 040 782	859 890 624
9.	Fűtés karbantartás	2009- határozatlan	1 800 173	1 890 182	1 984 691	2 083 925	2 188 122	9 947 092
10.	Ezüsthíd Gondo-zóház csatornadíja	2016- határozatlan	647 086	660 028	673 228	686 693	700 427	3 367 462
11.	Víz- és csatornadíj	2013 - határozatlan	6 934 060	7 072 741	7 214 196	7 358 480	7 505 650	36 085 127
12.	Víz és csatornarendszer karbantartás	2016 - határozatlan	1 555 296	1 617 508	1 682 208	1 749 496	1 819 476	8 423 985
13.	Tűzjelző karbantartás (TMKK)	2009 - határozatlan	228 600	251 460	276 606	304 267	334 693	1 395 626
14.	Tűzjelző karbantartás ("Ezüsthíd" Gondo-zóház, HÁSZ)	2023 - határozatlan	248 800	1 492 800	1 642 080	1 806 288	1 986 917	7 176 885
15.	Tűzjelző karbantartás (Helytörténeti Gyűjtemény)	2019 - határozatlan	225 558	248 114	272 925	300 218	330 239	1 377 054
16.	Tűzjelző figyelő szolgálat (TMKK)	2015 - határozatlan	179 832	197 815	217 597	239 356	263 292	1 097 892

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

2. tájékoztató tábla

*Forintban*

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
17.	Tűzjelző figyelő szolgálat ("Ezüsthíd" Gondozóház)	2018 - határozatlan	119 380	131 318	144 450	158 895	174 784	728 827
18.	Zártkörű emelő karbantartása	2009 - határozatlan	455 440	487 321	521 433	557 934	596 989	2 619 117
19.	Ételszállító lift karbantartása (Bóbita Óvoda)	2011 - határozatlan	240 123	256 932	274 917	294 161	314 752	1 380 885
20.	Lift karbantartás (Polgármesteri Hivatal)	2019 - határozatlan	440 168	484 185	532 603	585 864	644 450	2 687 270
21.	Lom hulladék ártalmatlanítás	2021 - határozatlan	27 241	29 965	32 962	36 258	39 884	166 309
22.	Konyhai hulladék megsemmisítés	2016 - határozatlan	3 217 661	3 378 544	3 547 471	3 724 845	3 911 087	17 779 608
23.	Postai szolgáltatás	2009 - határozatlan	3 820 863	4 393 992	4 613 692	4 844 377	5 086 596	22 759 520
24.	Hajtó- és kenőanyag	2009 - határozatlan	4 143 086	4 557 395	5 013 134	5 514 447	6 065 892	25 293 954
25.	Bérleti díj	2021 - határozatlan	51 377	56 515	62 166	68 383	75 221	313 662
26.	Munka- és tűzvédelem	2021 - határozatlan	3 352 800	3 419 856	3 488 253	3 558 018	3 629 179	17 448 106
27.	Szoftverkövetés és karbantartás	2009 - határozatlan	3 797 012	4 176 713	4 594 385	5 053 823	5 559 205	23 181 138
28.	Szoftver karbantartás	2014 - határozatlan	534 924	588 416	647 258	711 984	783 182	3 265 765
29.	Színpadtechnikai karbantartás	2021 - határozatlan	1 047 607	1 152 368	1 267 604	1 394 365	1 533 801	6 395 745
30.	Gépkocsi biztosítás	2009 - határozatlan	685 840	754 424	829 866	912 853	1 004 138	4 187 122
31.	Gépjármű felelősség biztosítás (utánfutó)	2017 - határozatlan	5 000	5 500	6 050	6 655	7 321	30 526
32.	Fotocellás ajtók karbantartása	2017 - határozatlan	373 888	411 277	452 404	497 645	547 409	2 282 624
33.	Kereskedői jutalék	2015 - határozatlan	1 460 040	1 606 044	1 766 648	1 943 313	2 137 645	8 913 690
34.	Konyhai légtechnika karbantartása	2017 - határozatlan	1 282 700	1 410 970	1 552 067	1 707 274	1 878 001	7 831 012
35.	Konyhai légtechnika tisztítása	2022 - határozatlan	1 546 420	1 701 062	1 871 168	2 058 285	2 264 114	9 441 049

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
36.	Gázkazán karbantartás	2023 - határozatlan	195 072	214 579	236 037	259 641	285 605	1 190 934
37.	Napkollektor karbantartás	2018 - határozatlan	169 037	185 941	204 535	224 988	247 487	1 031 988
38.	Fénymásoló karbantartás (Humánszolgáltató Központ)	2020- határozatlan	1 074 715	1 182 187	1 300 405	1 430 446	1 573 490	6 561 243
39.	Fénymásoló karbantartás (TMKK)	2018 - határozatlan	322 547	354 802	390 282	429 310	472 241	1 969 182
40.	Nővérhívó rendszer karbantartása	2018- határozatlan	71 120	78 232	86 055	94 661	104 127	434 195
41.	Rágcsáló- és rovarirtás	2023 határozatlan	470 793	489 625	509 210	529 578	550 761	2 549 967
42.	Nagykonyhai gázüzemű berendezések nyári nagy karbantartása	2023- határozatlan	976 884	1 055 035	1 139 437	1 230 592	1 329 040	5 730 989
43.	Online fizetési rendszer csatlakozási díja és havidíja	2023 határozatlan	128 270	129 540	136 017	142 818	149 959	686 604
44.	Lift karbantartás ("Ezüsthíd Gondozóház", Könyvtár)	2009- határozatlan	778 517	840 798	908 062	980 707	1 059 164	4 567 249
45.	Lift karbantartás (TMKK)	2022- határozatlan	356 616	385 145	415 957	449 233	485 172	2 092 124
	<b>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ összesen</b>		<b>276 507 561</b>	<b>322 640 360</b>	<b>218 043 029</b>	<b>229 846 728</b>	<b>242 358 995</b>	<b>1 289 396 673</b>
	<b>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ</b>							
1.	Mobiltelefon szolgáltatás	2011 - határozatlan	737 000	837 360	650 000	650 000	650 000	3 524 360
2.	Postafiók bérlet	2010 - határozatlan	45 100	47 355	49 723	52 209	53 000	247 387
3.	Vezetékes telefonszolgáltatás	2012 - határozatlan	297 560	384 120	403 326	423 492	425 000	1 933 498
	<b>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ összesen</b>		<b>1 079 660</b>	<b>1 268 835</b>	<b>1 103 049</b>	<b>1 125 701</b>	<b>1 128 000</b>	<b>5 705 245</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
	<b>Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda</b>							
1.	Postafiók bérleti díj	2010-határozatlan	51 120	53 676	56 360	59 178	62 137	282 471
2.	Munkavédelmi megbízás	2008-határozatlan	720 000	720 000	726 000	732 000	736 000	3 634 000
3.	Vezetékes telefon és internet szolgáltatás	2012-határozatlan	498 739	519 760	519 760	519 760	519 760	2 577 779
4.	Mobiltelefon szolgáltatás	2011-határozatlan	72 722	578 358	578 358	578 358	578 358	2 386 154
	<b>Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>		<b>1 342 581</b>	<b>1 871 794</b>	<b>1 880 478</b>	<b>1 889 296</b>	<b>1 896 255</b>	<b>8 880 404</b>
	<b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár</b>							
1.	Kábel Tv előfizetés	2012 - határozatlan	508 853	559 739	615 713	677 284	745 012	3 106 601
2.	Internet szolgáltatás	2012 - határozatlan	95 135	104 648	104 648	126 624	139 286	570 341
3.	Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása	2010 - határozatlan	461 010	507 111	507 111	613 604	674 964	2 763 800
4.	Lakossági internet szolgáltatás (DMK aula)	2018 - határozatlan	85 536	94 090	94 090	113 848	125 233	512 797
5.	Helyi és helyközi távbeszélő szolgáltatás, internet szolgáltatás	2018 - határozatlan	1 130 724	1 243 797	1 243 797	1 504 994	1 655 494	6 778 805
6.	Mobiltelefon szolgáltatás	2017 - határozatlan	133 613	146 974	146 974	177 838	195 622	801 021
7.	Web alapú jegyértékesítési rendszer üzemeltetési díja	2014 - határozatlan	84 700	93 170	93 170	112 736	124 009	507 785
8.	Postafiók bérlet	2011 - határozatlan	39 930	43 923	43 923	53 147	58 461	239 384
9.	Küldeményforgalmi szolgáltatás	2010 - határozatlan	787 284	866 013	866 013	1 047 875	1 152 662	4 719 847
10.	Könyvtári integrált rendszer	2021 - határozatlan	1 306 195	1 436 815	1 436 815	1 738 546	1 912 400	7 830 770
11.	Hun Téka szoftver támogatás	2015-határozatlan	502 501	552 751	552 751	668 829	735 712	3 012 544
12.	Internet szolgáltatás	2018 - határozatlan	167 640	184 404	184 404	223 129	245 442	1 005 019

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
13.	Kábel Tv előfizetés	2019 - határozatlan	40 920	45 012	45 012	54 465	59 911	245 320
14.	Interticket webalapú jegyértékesítési rendszer	2023- határozatlan						
	<b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár összesen</b>		<b>5 344 041</b>	<b>5 878 445</b>	<b>5 934 419</b>	<b>7 112 918</b>	<b>7 824 208</b>	<b>32 094 031</b>
	<b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet</b>							
1.	Gyógyszer beszerzés	1998 - határozatlan	6 031 086	6 031 086	6 031 086	6 031 086	6 031 086	30 155 430
2.	Szakmai gépek karbantartása	2001- határozatlan	3 484 226	3 484 226	3 484 226	3 484 226	3 484 226	17 421 130
3.	Gyógyfürdő program	2002 - határozatlan	879 348	879 348	879 348	879 348	879 348	4 396 740
4.	Háziorvosi rendszer szoftver	2002 - határozatlan	2 419 080	2 419 080	2 419 080	2 419 080	2 419 080	12 095 400
5.	Postai szolgáltatás	2004 - határozatlan	966 282	966 282	966 282	966 282	966 282	4 831 410
6.	Labor rendszer szoftver követés, ügylet, adatbázis karbantartás	2005 - határozatlan	3 402 192	3 402 192	3 402 192	3 402 192	3 402 192	17 010 960
7.	Mikrobiológiai vizsgálatok	2006- határozatlan	376 320	376 320	376 320	376 320	376 320	1 881 600
8.	Számviteli számítógépes programrendszer	2006 - határozatlan	3 437 616	3 437 616	3 437 616	3 437 616	3 437 616	17 188 080
9.	Gázenergia szolgáltatás fiziko-balneoterápia	2006 - határozatlan	10 872 258	10 872 258	10 872 258	10 872 258	10 872 258	54 361 290
10.	Gyógyfürdő kezelések medencehasználat	2007 - határozatlan	4 756 101	4 756 101	4 756 101	4 756 101	4 756 101	23 780 505
11.	Iskola fogászati feladatok ellátása	2007 - határozatlan	1 630 566	1 630 566	1 630 566	1 630 566	1 630 566	8 152 830
12.	Mosatási díj	2007 - határozatlan	3 906 103	3 906 103	3 906 103	3 906 103	3 906 103	19 530 515
13.	Felelősségbiztosítás, casco, kötelező biztosítás	2007 - határozatlan	1 149 534	1 149 534	1 149 534	1 149 534	1 149 534	5 747 670
14.	Jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása, jogi képviselő	2007 - határozatlan	1 828 800	1 828 800	1 828 800	1 828 800	1 828 800	9 144 000



**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

2. tájékoztató tábla

*Forintban*

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
15.	Biztonságtechnikai szolgáltatás	2007 - határozatlan	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	11 430 000
16.	Zárt vérvételi rendszer szállítása	2008 - határozatlan	3 806 784	3 806 784	3 806 784	3 806 784	3 806 784	19 033 920
17.	Főnix program üzemeltetés	2009 - határozatlan	16 586 812	16 586 812	16 586 812	16 586 812	16 586 812	82 934 060
18.	Üzemanyag beszerzés	2008 - határozatlan	1 267 241	1 267 241	1 267 241	1 267 241	1 267 241	6 336 205
19.	Foglalkozás egészségügyi program szoftver üzemeltetés	2009 - határozatlan	182 880	182 880	182 880	182 880	182 880	914 400
20.	Klíma berendezés karbantartás	2010 - határozatlan	365 760	365 760	365 760	365 760	365 760	1 828 800
21.	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	2010 - határozatlan	2 514 765	2 514 765	2 514 765	2 514 765	2 514 765	12 573 825
22.	Tűzjelzés fogadás	2010 - határozatlan	251 554	251 554	251 554	251 554	251 554	1 257 770
23.	Homeo praxis program üzemeltetés	2011- határozatlan	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	384 000
24.	Telefon szolgáltatás	2011 - határozatlan	1 163 519	1 163 519	1 163 519	1 163 519	1 163 519	5 817 595
25.	Fan-coil berendezések karbantartása	2011 - határozatlan	1 051 560	1 051 560	1 051 560	1 051 560	1 051 560	5 257 800
26.	Távhő és melegvíz-szolgáltatás	2011 - határozatlan	40 555 120	40 555 120	40 555 120	40 555 120	40 555 120	202 775 600
27.	Víz- és csatornadíj	2011 - határozatlan	2 974 471	2 974 471	2 974 471	2 974 471	2 974 471	14 872 355
28.	Felvonó karbantartás megfelelőségi vizsgálat	2012- határozatlan	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	115 000
29.	Telefondíj Önkormányzat	2012 - határozatlan	633 422	633 422	633 422	633 422	633 422	3 167 110
30.	Orvosi gázpalack bérleti díj	2012 - határozatlan	4 086 060	4 086 060	4 086 060	4 086 060	4 086 060	20 430 300
31.	Szövettni vizsgálat	2012 - határozatlan	1 559 400	1 559 400	1 559 400	1 559 400	1 559 400	7 797 000
32.	Elektronikus tűzjelző hő- és füstelvezető rendszer karbantartás	2012 - határozatlan	676 630	676 630	676 630	676 630	676 630	3 383 150
33.	Tűzoltókészülékek felülvizsgálata	2013 - határozatlan	1 798 107	1 798 107	1 798 107	1 798 107	1 798 107	8 990 535
34.	Védőnői program	2013 - határozatlan	910 336	910 336	910 336	910 336	910 336	4 551 680

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

2. tájékoztató tábla

*Forintban*

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
35.	Internet, telefon szolgáltatás	2013 - határozatlan	682 184	682 184	682 184	682 184	682 184	3 410 920
36.	Vízkezelési feladatok ellátása Fiziko- balneoterápiás részleg	2013 - határozatlan	1 271 340	1 271 340	1 271 340	1 271 340	1 271 340	6 356 700
37.	Röntgen készülékek vizsgálata	2013 - határozatlan	1 668 780	1 668 780	1 668 780	1 668 780	1 668 780	8 343 900
38.	Szemétszállítás	2014 - határozatlan	999 184	999 184	999 184	999 184	999 184	4 995 920
39.	Felvonó felülvizsgálat	2014 - határozatlan	1 127 528	1 127 528	1 127 528	1 127 528	1 127 528	5 637 640
40.	Sterilizálás	2014 - határozatlan	1 023 836	1 023 836	1 023 836	1 023 836	1 023 836	5 119 180
41.	Rágcsálóirtás	2015- határozatlan	751 922	751 922	751 922	751 922	751 922	3 759 610
42.	Egynapos sebészet légkezelő karbantartás, fertőtlenítés	2015- határozatlan	236 806	236 806	236 806	236 806	236 806	1 184 030
43.	Villamos energia fiziko részleg	2016- határozatlan	4 690 561	4 690 561	4 690 561	4 690 561	4 690 561	23 452 805
44.	Felvonó karbantartás B épület	2016- határozatlan	390 296	390 296	390 296	390 296	390 296	1 951 480
45.	Fogászati ügyeleti feladatok ellátása	2018 - határozatlan	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	6 000 000
46.	Felvonó karbantartás A épület	2018 - határozatlan	1 046 100	638 958	638 958	638 958	638 958	3 601 932
47.	Energiahatékonysági vizsgálat	2017- határozatlan	304 800	304 800	304 800	304 800	304 800	1 524 000
48.	Legionella vizsgálatok	2017- határozatlan	936 650	936 650	936 650	936 650	936 650	4 683 250
49.	Doziméter ellenőrzés	2017- határozatlan	149 910	149 910	149 910	149 910	149 910	749 550
50.	EESZT autentikációs tanusítás	2017- határozatlan	31 242	31 242	31 242	31 242	31 242	156 210
51.	Terminál működtetés	2017- határozatlan	152 436	152 436	152 436	152 436	152 436	762 180
52.	Mosatási díj akkreditált mosatás	2019- határozatlan	1 887 714	1 887 714	1 887 714	1 887 714	1 887 714	9 438 570
53.	Háziorvosi szoftver üzemeltetés	2020- határozatlan	268 788	268 788	268 788	268 788	268 788	1 343 940
54.	CO2 érzékelők karbantartása	2021- határozatlan	545 180	545 180	545 180	545 180	545 180	2 725 900

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
55.	Háziorvosi szoftver üzemeltetés	2021-határozatlan	268 788	268 788	268 788	268 788	268 788	1 343 940
56.	Mobiltelefon szolgáltatás	2019-határozatlan	682 104	682 104	682 104	682 104	682 104	3 410 520
57.	Hídegenergia átvitel Tiszaszolg	2020-2027	126 365	126 365	126 365	126 365	126 365	631 825
58.	Hűtőtorony üzemeltetés Alteo	2020-2027	1 281 430	1 281 430	1 281 430	1 281 430	1 281 430	6 407 150
59.	Laboranyag beszerzés	2022-2024	39 715 525	39 715 525				79 431 050
60.	Laboratóriumi gépek bérlet	2022-2024	304 800	304 800				609 600
61.	Gyógyúszás foglalkozások	2023-2024	105 000	600 000				705 000
62.	Szemészeti lencse beszerzés	2023-2024	56 846 984	56 846 984				113 693 968
63.	Könyvvizsgálat	2023-2028	680 000	800 000	800 000	800 000	800 000	3 880 000
64.	Villamos energia szolgáltatás Tiszaújváros Rendelő, Tiszaszederkény rendelő	2023-2025	34 018 106	34 018 106	34 018 106			102 054 318
65.	Földgáz Tiszaszederkényi rendelő	2023-2025	2 276 283	2 276 283	2 276 283			6 828 849
	<b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet összesen</b>		<b>283 580 375</b>	<b>283 788 233</b>	<b>186 320 924</b>	<b>150 026 535</b>	<b>150 026 535</b>	<b>1 053 742 602</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
II.	Beruházási kiadások beruházásonként		1 397 000	29 356 422				30 753 422
	Tiszaújváros Város Önkormányzata							
1.	Rózsa úton, a Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola előtt gyalogátkelőhely létesítésének terve	2022-2024.	381 000	127 000				508 000
2.	Északi lakóközrzt teljes területének csapadékvíz elvezetéséhez szükséges gerinccsatorna nyomvonalának terve	2023-2024.	1 016 000	12 255 500				13 271 500
3.	Szent István út 4A-4B épület keleti oldalán járda szélesítésének terve	2023-2024.	0	177 800				177 800
4.	Toyota Hilux Active GS gépjármű beszerzése	2022-2024.	0	12 010 000				12 010 000
5.	Kültéri fitness parkok átalakítása, II. ütem, fitness eszközök beszerzése	2023-2024.	0	4 786 122				4 786 122
	Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen		1 397 000	29 356 422				30 753 422

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. évi várható kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
III.	Felújítási kiadások felújításonként		11 036 300	58 064 211				69 100 511
								0
	Tiszaújváros Város Önkormányzata							0
1.	Kültéri fitness parkok átalakítása, II. ütem, kivitelezés	2023-2024.	0	1 920 251				1 920 251
2.	Munkácsy út 42-48. mögötti játszótér/fitnessparkban a fitness eszközök alatt gumiburkolat felújítás	2023-2024.	0	3 094 168				3 094 168
3.	Városközponti tó rézsűvédelme, engedélyezési és kiviteli terv	2021-2024.	11 036 300	520 700				11 557 000
4.	IV. Arany J. u. 18. közkifolyó csere	2023-2024.	0	296 577				296 577
5.	IV. Tiszaújváros területén 7 db ivóvízes aknafödém felújítása	2023-2024.	0	2 874 315				2 874 315
6.	SZV. Szennyvíztelepen 2 db GM30L típusú fűvő felújítása	2023-2024.	0	6 829 533				6 829 533
7.	SZV. Szennyvíztisztító telepen homok kihordó csiga részleges felújítása	2023-2024.	0	1 469 136				1 469 136
8.	SZV. Szennyvíztisztító telepen 2. sz. utóülepítő belső felújítása	2023-2024	0	32 600 791				32 600 791
9.	SZV. Szennyvíztisztító telepen folyamatirányító CPU cseréje	2023-2024.	0	3 492 500				3 492 500
10.	SZV. Szennyvíztelepen 1 db NORD típusú hajtómű felújítása	2023-2024.	0	136 271				136 271
11.	SZV. Szennyvíztisztító telepen használati melegvíz rendszer felújítása	2023-2024.	0	1 264 222				1 264 222
12.	SZV. Szennyvíztelepen 1 db NORD SK3282AZH-90SP/4 típusú hajtómű felújítása	2023-2024.	0	147 066				147 066
13.	SZV. Szennyvíztelepen 1 db Flygt 3127 típusú örvény szivattyú felújítása	2023-2024.	0	714 883				714 883
14.	SZV. Tiszaújváros területén 6 db szennyvízes aknafödém felújítása	2023-2024.	0	1 954 911				1 954 911
15.	SZV. Szennyvíztisztító telepen MOBA akna részleges gépészeti felújítása	2023-2024.	0	748 887				748 887
	Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen		11 036 300	58 064 211				69 100 511
Összesen (I.+II.+III.)			896 842 666	1 057 082 544	546 680 647	517 608 937	595 637 831	3 613 852 625

Közzetett támogatások  
(kedvezmények)

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	5 400 372 000	511 000 000
6.	-ebből:       Építményadó	1 179 372 000	505 000 000
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000 000	
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Helyi iparüzési adó	4 206 000 000	6 000 000
12.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Önkormányzati lakás lakbérkedvezménye	306 000	275 400
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.	Összesen:	5 400 678 000	511 275 400

Előirányzat-felhasználási terv  
2024. évre

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 530 824 909	260 573 105	206 277 160	206 277 160	206 277 160	206 277 160	207 480 160	206 277 160	206 277 160	206 277 160	206 277 160	206 277 202	206 277 162	2 530 824 909
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	4 904 362 000	161 300 000	2 100 000	2 096 939 000	3 100 000	894 500 000	-810 159 000	3 500 000	5 500 000	1 649 382 000	7 800 000	683 200 000	207 200 000	4 904 362 000
5.	Működési bevételek	728 775 820	41 642 791	42 873 848	77 091 306	51 149 091	81 024 727	101 711 353	25 890 761	28 204 780	126 132 458	67 787 254	46 230 497	39 036 954	728 775 820
6.	Felhalmozási bevételek	93 214 000	5 500	5 500	5 500	5 400	40 605 400	5 400	5 300	5 300	5 300	52 555 200	5 200	5 000	93 214 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 818 200	3 545 100	3 510 100	3 510 100	3 545 100	3 676 600	3 890 100	4 111 600	4 243 100	4 409 600	4 611 100	4 789 600	4 976 100	48 818 200
9.	Finanszírozási bevételek	4 124 626 092	1 010 289 000	500 000 000				737 230 332	800 000 000	800 000 000				277 106 760	4 124 626 092
10.	Bevételek összesen:	12 431 121 021	1 477 355 496	754 766 608	2 383 823 066	264 076 751	1 226 083 887	240 158 345	1 040 284 821	1 044 230 340	1 986 206 518	339 030 714	940 502 499	734 601 976	12 431 121 021
11.	Kiadások														
12.	Személyi juttatások	3 515 728 080	294 369 352	281 901 368	338 558 207	286 846 557	277 500 556	283 359 876	290 801 184	291 966 050	285 342 359	289 782 665	285 103 049	310 196 857	3 515 728 080
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 199 694	42 678 758	46 885 585	51 141 983	43 177 501	39 430 335	43 221 735	45 003 051	41 403 328	41 724 375	44 817 687	39 929 225	47 786 131	527 199 694
14.	Dologi kiadások	2 149 482 512	203 473 020	177 715 023	205 066 859	179 914 222	168 281 474	187 270 535	177 626 932	137 238 857	162 779 526	163 013 073	187 491 307	199 611 684	2 149 482 512
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	16 102 836	16 104 272	16 507 832	27 082 832	16 285 712	16 507 832	26 902 832	17 102 832	17 236 032	42 192 832	31 392 832	26 909 324	270 328 000
16.	Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	356 513 942	237 675 961	237 675 961	237 675 961	237 675 961	237 675 961	237 675 961	237 675 961	237 675 961	237 675 961	237 675 966	237 675 961	2 970 949 518
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 528 000 086	90 766 761	90 306 761	169 796 761	183 126 974	172 076 973	140 293 973	104 576 973	120 776 973	109 827 012	122 006 973	117 576 973	106 866 979	1 528 000 086
18.	Tartalékok	329 422 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beruházások	191 727 185	21 360 527	1 300 000	22 185 371	5 448 833	36 883 000	14 540 000	54 200 518	19 550 086	5 130 000	3 997 834	6 331 016	800 000	191 727 185
20.	Felújítások	603 374 915	0	0	52 529 092	0	5 200 000	20 000 000	0	5 000 000	117 582 950	0	0	403 062 873	603 374 915
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 613 000	2 000 000	0	29 613 000	39 000 000	22 000 000	25 000 000	25 000 000	20 000 000	52 000 000	35 000 000	21 000 000	20 000 000	290 613 000
22.	Belföldi értékpapír kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Finanszírozási kiadások	54 295 946	54 295 946												54 295 946
24.	Kiadások összesen:	12 431 121 021	1 081 561 142	851 888 970	1 123 075 066	1 002 272 880	975 334 011	967 869 912	961 787 451	890 714 087	1 029 298 215	938 487 025	926 500 368	1 352 909 809	12 101 698 936
25.	Tárgyhavi egyenleg	0	395 794 354	-97 122 362	1 260 748 000	-738 196 129	250 749 876	-727 711 567	78 497 370	153 516 253	956 908 303	-599 456 311	14 002 131	-618 307 833	329 422 085
26.	Halmazott egyenleg	0	395 794 354	298 671 992	1 559 419 992	821 223 863	1 071 973 739	344 262 172	422 759 542	576 275 795	1 533 184 098	933 727 787	947 729 918	329 422 085	329 422 085

## Finanszírozási terv 2024.

Forintban

Sor-szám	Intézmény	2024. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	638 579 529	68 273 335	49 649 663	49 303 313	53 542 447	50 984 571	50 270 120	52 835 723	47 530 885	51 522 255	50 208 560	51 300 600	63 158 057	638 579 529
2.	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	1 096 735 462	106 994 394	102 232 414	103 220 624	106 690 974	90 751 899	111 060 912	98 573 047	71 984 863	63 684 948	63 674 468	82 540 047	95 326 872	1 096 735 462
3.	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	728 432 000	57 622 027	62 448 532	78 838 366	59 721 115	60 593 419	44 918 088	60 958 994	61 339 493	60 564 991	59 815 166	61 295 455	60 316 354	728 432 000
4.	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	495 478 000	39 844 840	37 425 868	54 358 142	45 905 455	37 798 245	38 311 147	39 681 089	42 943 050	41 417 415	41 022 592	39 182 316	37 587 841	495 478 000
5.	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	248 874 000	16 386 128	17 710 388	26 653 415	17 205 193	17 918 569	21 880 851	21 634 551	25 076 028	20 277 586	21 576 700	19 916 167	22 638 424	248 874 000
6.	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	487 854 585	38 075 965	36 174 921	63 715 287	33 127 967	32 927 504	35 179 910	45 566 605	34 181 388	39 856 683	46 451 743	42 092 122	40 504 490	487 854 585
7.	Összesen:	3 695 953 576	327 196 689	305 641 786	376 089 147	316 193 151	290 974 207	301 621 028	319 250 009	283 055 707	277 323 878	282 749 229	296 326 707	319 532 038	3 695 953 576



TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A.	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 600 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.)	6 213 000 000	6 720 000 000	7 742 000 000
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+...+3.1.3.)	6 193 000 000	6 700 000 000	7 722 000 000
3.1.1.	- Vagyoni típusú adók (építményadó)	675 000 000	680 000 000	700 000 000
3.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (idegenforgalmi adó)	18 000 000	20 000 000	22 000 000
3.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 500 000 000	6 000 000 000	7 000 000 000
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.	Működési bevételek	800 000 000	800 000 000	800 000 000
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	61 000 000	77 000 000	90 000 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	9 674 500 000	10 197 500 000	11 232 000 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	500 000 000	500 000 000	600 000 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 174 500 000	10 697 500 000	11 832 000 000

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A.	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	9 929 500 000	10 422 500 000	11 457 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	190 000 000	220 000 000	320 000 000
2.1.	Beruházások	40 000 000	50 000 000	100 000 000
2.2.	Felújítások	100 000 000	100 000 000	150 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000 000	70 000 000	70 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	10 119 500 000	10 642 500 000	11 777 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 000 000	55 000 000	55 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	10 174 500 000	10 697 500 000	11 832 000 000

# ***SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY, ÉRTÉKELÉS***

**Tiszaújváros Város Önkormányzata  
2024. évi költségvetési rendlettervezetének  
felülvizsgálatáról**

**2023. december**

## SZAKÉRTŐI ÉRTÉKELÉS

### Tiszaújváros Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletervezetének felülvizsgálatáról

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszaújváros Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletervezetét felülvizsgáltuk. A felülvizsgálat során tett megállapításainkról a következőkben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

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

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének elkészítése során érvényesítendő központi előírásokat

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.).

tartalmazza.

#### 2. A költségvetési rendeletervezet szabályszerűségének értékelése

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

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
  - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
  - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

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

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

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

bc) az általános és céltartalékot, és

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

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

### 3. A költségvetési rendeletervezet tartalma

Az önkormányzat polgármesteri hivatala által elkészített költségvetési rendeletervezet az önkormányzat 2024. évi pénzügyi tervére vonatkozóan

<b>8.306.494.929 Ft</b>	<b>Költségvetési bevételt</b>
<b>12.376.825.075 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadást</b>
<b>4.070.330.146 Ft</b>	<b>Költségvetési hiányt, ebből</b>
<b>3.126.647.246 Ft</b>	<b>működési hiány</b>
<b>943.682.900 Ft</b>	<b>felhalmozási hiányt</b>

tartalmaz.

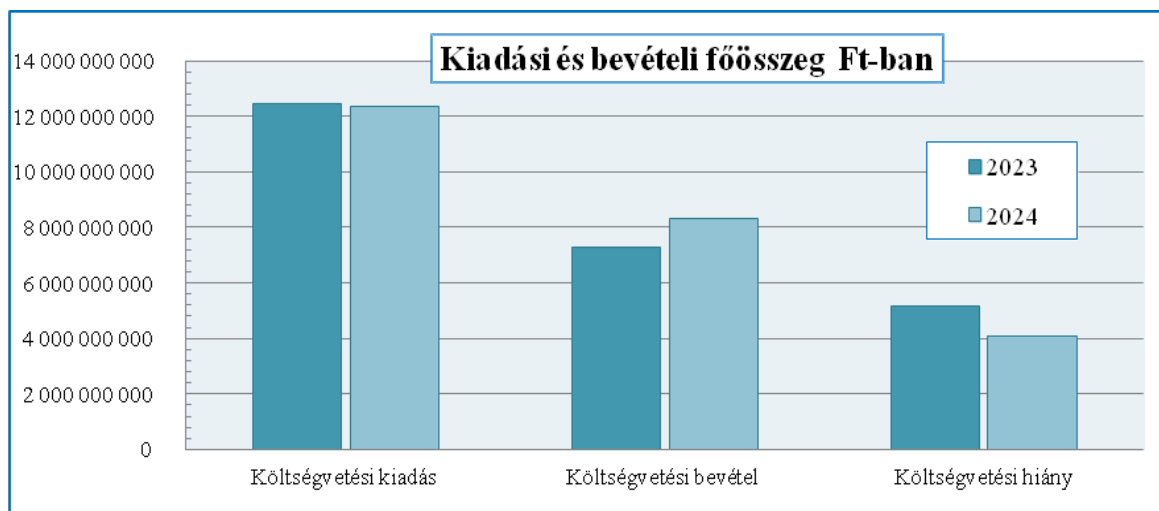
A költségvetési rendeletervezet 2. § (5) bekezdése rendelkezik a forráshiány fedezetének megteremtéséről, melynek fedezeteként a költségvetési maradvány igénybe vételét, értékpapírok visszaváltását, a lekötött betétek visszavonását jelöli meg.

***Összességében megállapítható, hogy a 2024. évre tervezett kötelezettségvállalás teljesítésének törvényi akadályai nincsenek.***

A 2023. és 2024. évi költségvetés tervezett költségvetési bevételi- és kiadási főösszegének és hiányának alakulását, illetve annak változását a következő táblázat és grafikus ábra szemlélteti.

**Adatok: forintban!**

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Változás
	2023	2024	%-a
Költségvetési kiadás	12 475 914 007	12 376 825 075	99,2
Költségvetési bevétel	7 308 025 263	8 306 494 929	113,7
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>5 167 888 744</b>	<b>4 070 330 146</b>	<b>78,8</b>

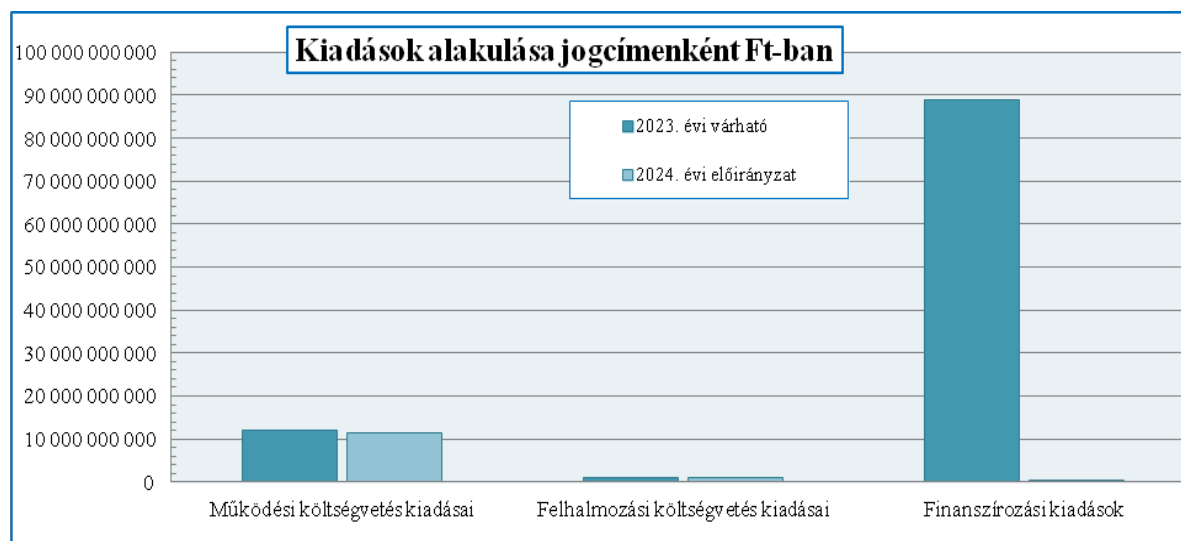


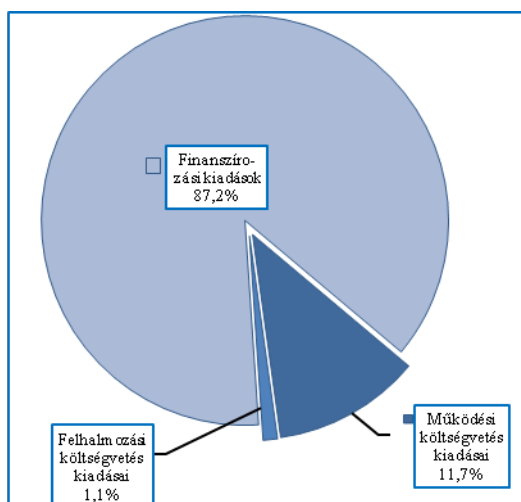
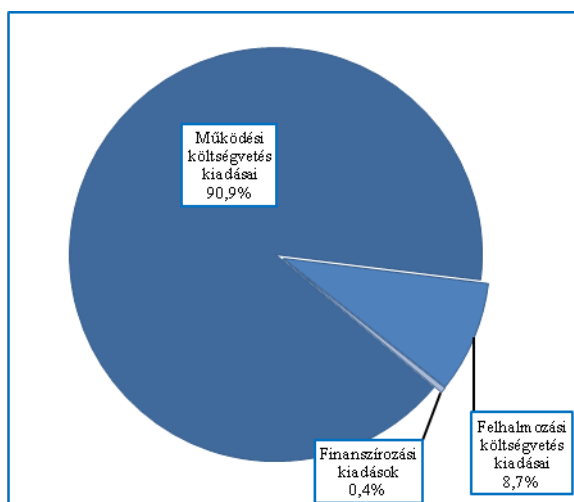
A táblázat adataiból megállapítható, hogy az előző évi eredeti előirányzathoz képest a költségvetési bevétel 13,7 %-kal nő, míg a költségvetési kiadás 0,8 %-kal csökken.

Az önkormányzati szintű kiadási előirányzatokat főbb jogcímenként vizsgálva megfigyelhető, hogy azok mind arányaiban, mind volumenében, változnak a 2023. évi várható kiadásokhoz képest.

#### Főbb kiadási jogcímek összetételének és változásának alakulása

Kiadások jogcímenként	2023. évi várható		2024. évi előirányzat		Változás %-a
	Ft	Megoszlás %-a	Ft	Megoszlás %-a	
Működési költségvetés kiadásai	11 911 256 536	11,7	11 291 109 975	90,9	94,8
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 149 573 557	1,1	1 085 715 100	8,7	94,4
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>13 060 830 093</b>	<b>12,8</b>	<b>12 376 825 075</b>	<b>99,6</b>	<b>94,8</b>
Finanszírozási kiadások	88 795 633 316	87,2	54 295 946	0,4	0,1
<b>Mindösszesen</b>	<b>101 856 463 409</b>	<b>100,0</b>	<b>12 431 121 021</b>	<b>100,0</b>	<b>12,2</b>



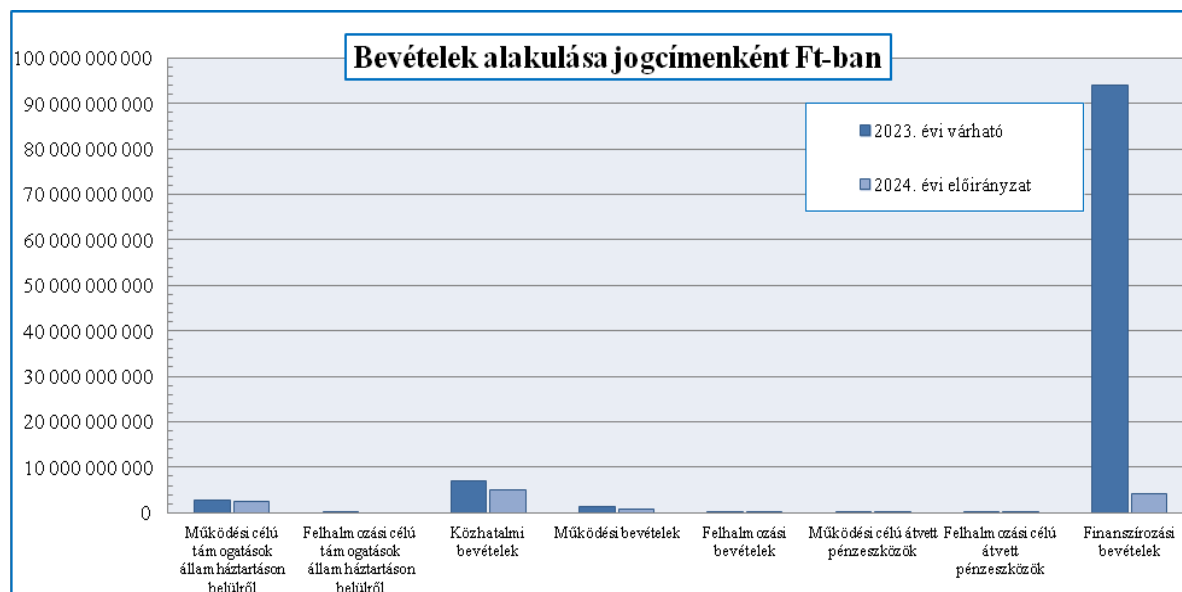
**Kiadások megoszlása 2023-ban****Kiadások megoszlása 2024-ben**

Az összes kiadáson belül a 2023. évi várható kiadásokhoz viszonyítva a működési kiadások 5,2 %-kal, a felhalmozási kiadások 5,6 %-kal csökkennek.

Az önkormányzat bevételi struktúráját vizsgálva megállapítható, hogy azok összetétele, volumene a 2023. évi várható bevételekhez viszonyítva szintén bizonyos mértékű átrendeződést mutatnak. A bevételek összetételének alakulását a következő táblázat adatai és grafikus ábra szemlélteti.

**Főbb bevételi jogcímek megoszlásának és változásának alakulása**

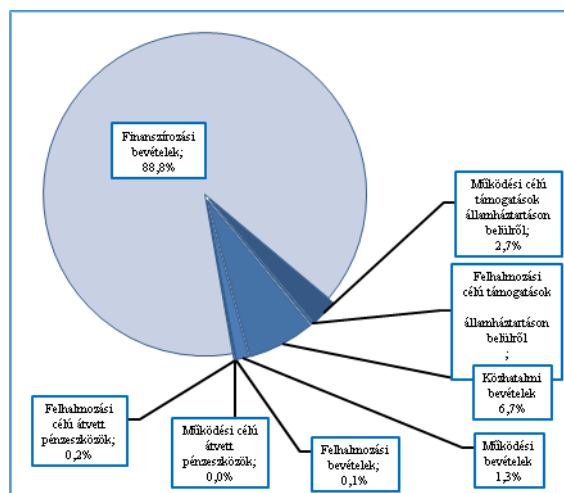
Bevételek jogcímenként	2023. évi várható		2024. évi előirányzat		Változás %-a
	Ft	Megoszlás %-a	Ft	Megoszlás %-a	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 885 213 813	2,7	2 530 824 909	20,4	87,7
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	229 697 587	0,2	0	0,0	0,0
Közhatalmi bevételek	7 104 157 451	6,7	4 904 362 000	39,5	69,0
Működési bevételek	1 323 602 531	1,3	728 775 820	5,8	55,1
Felhalmozási bevételek	67 094 583	0,1	93 214 000	0,7	138,9
Működési célú átvett pénzeszközök	17 262 576	0,0	500 000	0,0	2,9
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	163 677 917	0,2	48 818 200	0,4	29,8
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 790 706 458</b>	<b>11,2</b>	<b>8 306 494 929</b>	<b>66,8</b>	<b>70,4</b>
Finanszírozási bevételek	94 069 344 474	88,8	4 124 626 092	33,2	4,4
<b>Mindösszesen</b>	<b>105 860 050 932</b>	<b>100,0</b>	<b>12 431 121 021</b>	<b>100,0</b>	<b>11,7</b>



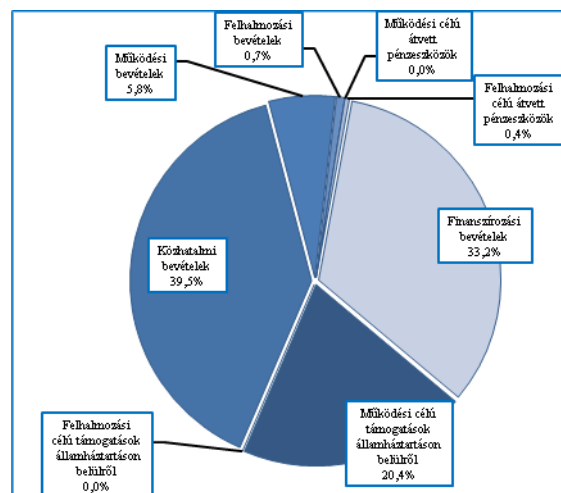
A bevételek alakulásánál megfigyelhető, hogy az előző évi várható költségvetési bevételekhez képest terv szinten 29,6 %-kal csökken az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevétele. Az összes bevételen belül meghatározó jelentőséggel bíró közhatalmi bevételek az előző évi várható teljesítéseket alapul véve 31,0 %-kal, a működési bevételek 44,9 %-kal csökkennek.

Az önkormányzatnál 2024-ben is meghatározó jelentőséggel bírnak a saját bevételek (helyi adók, az önkormányzati működési-, felhalmozási bevételek, belső (saját) forrásból származó finanszírozási bevételek), melyek együttesen 79 %-ot meghaladó arányt képviselnek az összes bevételen belül.

Bevételek megoszlása 2023-ban



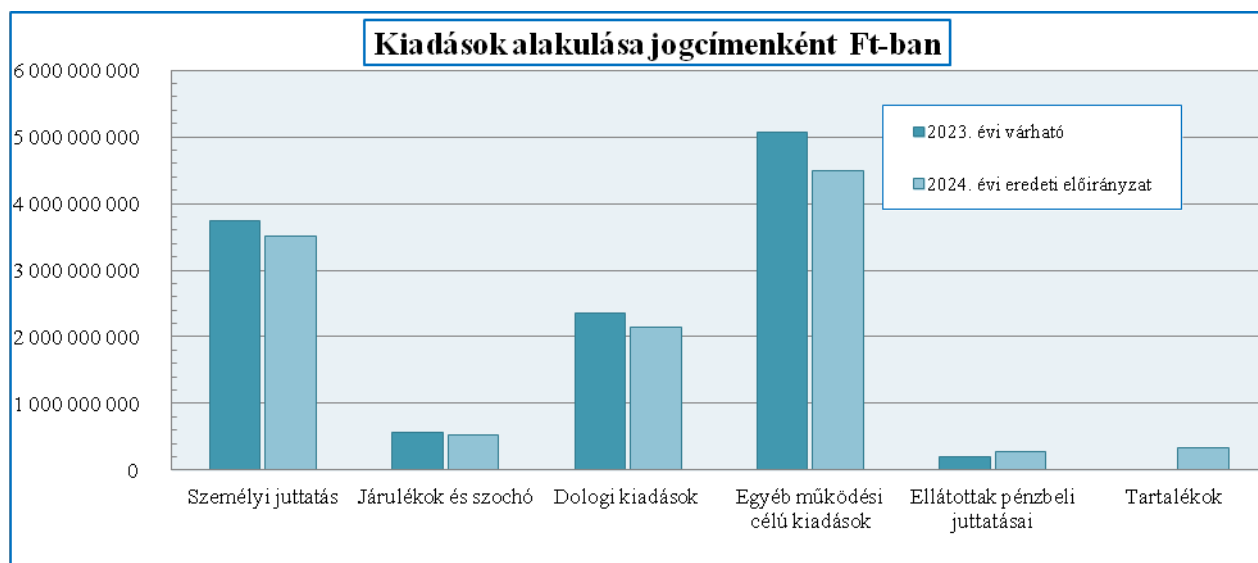
Bevételek megoszlása 2024-ben



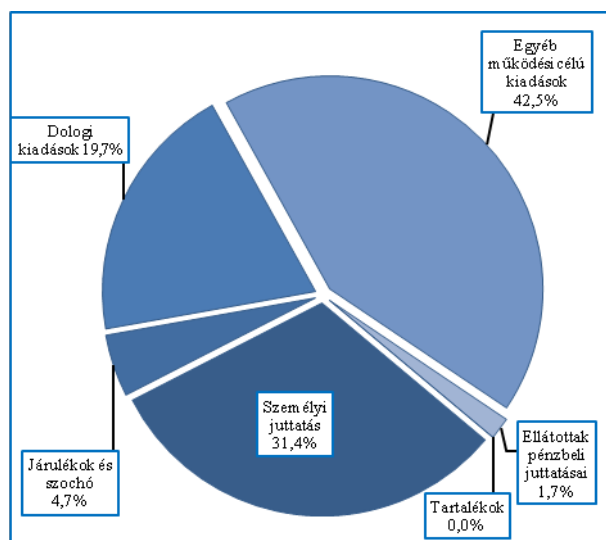
Az egyes feladatok, valamint intézmények ellátási színvonalát meghatározó kiadási jogcímek megoszlása és változása a 2023. évi várható kiadásokhoz viszonyítva a következők szerint alakul:



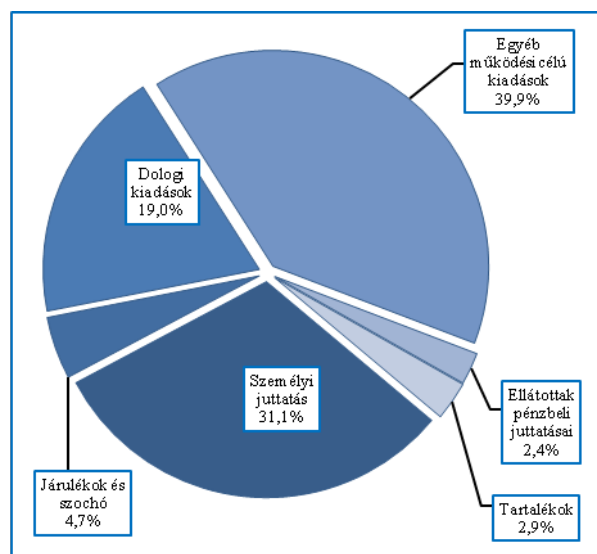
Működési kiadások jogcímenként	2023. évi várható		2024. évi eredeti előirányzat		Változás %-a
	Ft	Megoszlás %-a	Ft	Megoszlás %-a	
Személyi juttatás	3 733 866 294	31,4	3 515 728 080	31,1	94,2
Járadékok és szochó	563 634 973	4,7	527 199 694	4,7	93,5
Dologi kiadások	2 352 415 110	19,7	2 149 482 512	19,0	91,4
Egyéb működési célú kiadások	5 061 116 221	42,5	4 498 949 604	39,9	88,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 223 938	1,7	270 328 000	2,4	135,0
Tartalékok	0	0,0	329 422 085	2,9	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 911 256 536</b>	<b>100,0</b>	<b>11 291 109 975</b>	<b>100,0</b>	<b>94,8</b>



### Működési kiadások megoszlása 2023-ban



### Működési kiadások megoszlása 2024-ben



A feladatok, illetve intézmények működési kiadásai a 2023. évi várható kiadásokhoz viszonyítva átlagosan 5,2 %-kal csökkennek.

#### 4. Következtetések, javaslatok

Az önkormányzat a 2024. évi költségvetési rendeletervezet összeállítása során az államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásait betartotta. A rendeletervezet struktúrája, tartalma maradéktalanul megfelel az előzőekben említett jogszabályi előírásoknak.

A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében az önkormányzat a 2024. évre számba vehető forrásokat figyelembe véve törekedett a bevételek és kiadások összhangjának olyan mértékű megteremtésére, mely a feladatok ellátását biztosítja. Az önkormányzat költségvetési hiányát teljes egészében az önkormányzat belső (saját) forrásából származó előző évi költségvetési maradványa, valamint az értékpapírok visszaváltásából és a lekötött bankbetétek visszavonásából finanszírozza. Az önkormányzat viszonylag jelentős mértékű tartalékot képez, ami – az esetlegesen bekövetkező váratlan események negatív hatásainak kezelése érdekében – a feladatellátás biztonságának, a költségvetés egyensúlyi helyzetének megőrzésére való törekvést jelzi.

Tiszaújváros, 2023. december 4.

**„GY & GY” PERFEKT AUDIT KFT**  
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.  
Adószám: 11580513-2-05  
ERSTE BANK Zrt. 11600006-00000000-77820727  
Tel: 46/596-271 Fax: 46/596-270  
**Györffy Dezső**  
okleveles könyvvizsgáló