



## TISZAÚJVÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

☎ 49 / 548-010

☎ 49 / 548-011



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

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

Ügyiratszám: IX/418-7/2023.

A javaslat előkészítője:

Makrányiné Tamási Tünde osztályvezető

Czaga Judit csoportvezető

Bernáth Judit pénzügyi munkatárs

Készült: 2023. december 6.

Előkészítő tisztségviselő:

Dr. Fülöp György polgármester

### J A V A S L A T

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

A 2023. évi költségvetés szeptember havi módosítása óta képviselő-testületi döntések, polgármesteri rendelkezések, határozatok, valamint az állami támogatások beépítése is szükségessé teszik a költségvetés módosítását.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet szeptember havi módosításakor a költségvetési bevételek előirányzatát **9 590 504 960 Ft**-ban határozta meg, mely a rendeletmódosítást követően **11 006 829 015 Ft**-ra változik, a költségvetési kiadások előirányzatát **15 067 605 118 Ft**-ban határozta meg, mely a rendeletmódosítást követően **16 280 540 173 Ft**-ra változik.

## B E V É T E L E K

**Tiszaújváros Város Önkormányzata** (továbbiakban: Önkormányzat) (1. melléklet) költségvetési bevételek előirányzatát **1 416 324 055 Ft-tal** javaslom növelni az alábbiakban részletezettek szerint:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 071 055 Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft
- Közhatalmi bevételek	1 300 000 000 Ft
- Működési bevételek	82 253 000 Ft
- Felhalmozási bevételek	- Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök	- Ft
- <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	<u>- Ft</u>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 416 324 055 Ft</b>

**1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (1. melléklet) előirányzat **34 071 055 Ft-tal** növekszik az Önkormányzat (4. melléklet) költségvetésében.

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

*A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása* előirányzat a bértámogatás beépítése eredményeként *8 985 185 Ft-tal* növekszik a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján.

*A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása* előirányzat *24 202 277 Ft-tal* növekszik a szociális ágazatban dolgozók szociális összevont pótlék, valamint a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen.

*Egyéb működési célú támogatások bevételei* előirányzat *883 593 Ft-tal* növekszik.

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár (továbbiakban: TMKK, 10. melléklet) a Nemzeti Kulturális Alaptól (továbbiakban: NKA) 343 900 Ft támogatást kapott a Helytörténeti gyűjtemény raktározásához szükséges tároló dobozok beszerzésére. Az SZJA 1%-ából kapott bevétel 539 693 Ft.

2. A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (1. melléklet) előirányzat **nem változik.**
3. A **közhatalmi bevételek** (1. melléklet) előirányzata **1 300 000 000 Ft-tal növekszik** a helyi iparüzési adó előirányzaton. A túlteljesülése elsősorban a folyamatban lévő nagyberuházás nem tervezett többletmunkálatainak és a várható befejezésének elhúzódásából ered, de szerepet játszott benne néhány meghatározó adóteljesítménnyel rendelkező társaság kiemelkedő eredménye is.
4. A **működési bevételek** (1. melléklet) előirányzata **82 253 000 Ft-tal növekszik.**

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (továbbiakban: TIK, 7. melléklet) költségvetésébe 73 000 000 Ft többletbevétel kerül beépítésre, melyet a Képviselő-testület 74/2023. (IX.26.) határozatának 13./ pontja alapján élelmiszer beszerzésre használ fel.

A Képviselő-testület 85/2023. (XI.30.) határozatának 6./ pontja alapján a TMKK költségvetésébe 9 253 000 Ft többletbevétel épül be, melyet munkaadókat terhelő járulékokra, dologi kiadásokra és beruházási kiadásokra használ fel.
5. A **felhalmozási bevételek** (1. melléklet) előirányzata **nem változik**
6. A **működési célú átvett pénzeszközök** (1. melléklet) előirányzat **nem változik.**
7. A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** (1. melléklet) előirányzat **nem változik.**
8. **Költségvetési bevételek összesen** előirányzat az 1-7. pontok szerinti bevételek összesített értékét mutatja.

9. A **hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** (1. melléklet) előirányzat **nem változik.**
10. A **belföldi értékpapírok bevételei** (1. melléklet) előirányzat **203 389 000 Ft-tal** csökken. Az önkormányzat által vásárolt állampapíroknak egy része nem kerül 2023. évben beváltásra, értékesítésre. Az értékpapír visszaváltásból 2023. évre tervezett, de nem realizálódó finanszírozási bevételt a közhatalmi bevételek (helyi iparűzési adó) többletbevétele kompenzálja 203 389 000 Ft-tal.
11. A **maradvány igénybevétele** (1. melléklet) előirányzat **nem változik.**
12. A **belföldi finanszírozás bevételei** (1. melléklet) előirányzat **802 895 431 Ft-tal** növekszik.

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

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

A Magyar Államkincstár iránymutatása alapján szükséges az önkormányzat időközi költségvetési jelentésében a megelőlegezés összegét, mint kötelező számot szerepeltetni, melyre a belföldi finanszírozás bevételei és a belföldi finanszírozás kiadásai között előirányzatot kell képezni, melynek összege szeptember-november hónapokra 802 895 431 Ft.

## K I A D Á S O K

A költségvetési kiadások előirányzatát 1 212 935 055 Ft-tal javaslom növelni az alábbiak szerint (1. melléklet):

- Működési költségvetés kiadásai	1 199 580 055 Ft
- Felhalmozási költségvetés kiadásai	13 355 000 Ft
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 212 935 055 Ft</b>

### 1. Működési költségvetés kiadásai

Működési költségvetés kiadásainak (1. melléklet) előirányzatát 1 199 580 055 Ft-tal javaslom növelni:

- Önkormányzat (4. melléklet)	1 115 645 662 Ft
- Intézmények (5. melléklet)	83 934 393 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1 199 580 055 Ft</b>

#### Önkormányzat (4. melléklet):

	Ft-ban
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 115 645 662</b>
Személyi juttatások	-
Munkaadókat terhelő járulékok és járulék (továbbiakban: járulékok)	-
Dologi kiadások	4 976 167
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
Egyéb működési célú kiadások	1 110 669 495
- Elvonások és befizetések	-
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	60 559
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 350 000
- Tartalékok	1 100 258 936
Céltartalék	1 100 258 936
- Működési céltartalék	1 100 258 936
- Pályázati céltartalék	-

**Önkormányzat személyi juttatások előirányzata nem változik.**

**Önkormányzat járulékok előirányzata nem változik.**

**Önkormányzat dologi kiadások előirányzata 4 976 167 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:**

Ft-ban	
Városüzemeltetési kiadások előirányzatán belül a IX/158-36/2023. számú polgármesteri rendelekezés alapján előirányzat kiegészítés a „Zöldülő Tiszaújváros” program feladataira	3 226 167
Városüzemeltetési kiadások előirányzatán belül a IX/158-44/2023. számú polgármesteri rendelekezés alapján az Előre nem látható üzezeletetési feladatokról (-148 590 Ft) átcsoportosítás az Épületfenntartás előirányzatra (148 590 Ft)	-
„Tiszaújváros babát vár” programhoz fedezet biztosítása a működési céltartalék terhére	1 750 000
<b>Összesen:</b>	<b>4 976 167</b>

**Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai** (14. melléklet előirányzat) összesen előirányzata **nem változik**, azonban a IX/158-43/2023. számú polgármesteri rendelekezés alapján a Táboroztatási támogatásról a Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatásra 504 000 Ft átcsoportosításra kerül.

**Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 1 110 669 495 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:**

- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre** előirányzat **60 559 Ft-tal** növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban	
IX/158-41/2023. számú polgármesteri rendelekezés alapján a Képviselő-testület 74/2023. (IX.26.) határozatának 1.e./ pontjában biztosított év végi juttatás kiegészítése a Miskolci Tankerületi Központ (B.-A.-Z. Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézménye) részére	60 559
<b>Összesen:</b>	<b>60 559</b>

- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** előirányzat **10 350 000 Ft-tal** növekszik az alábbiak szerint

Ft-ban	
A Képviselő-testület 85/2023. (XI.30.) határozat 1.b./ pontja alapján a Tiszaújvárosi Triatlon Klub támogatása, melyet kizárólag Lehmann Csongor 2024. évi nyári olimpiai játékokra történő felkészülésére használhat fel	8 000 000

A Képviselő-testület 85/2023. (XI.30.) határozat 2.a./ pontja alapján a Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület 2023. évre biztosított támogatásának kiegészítése	750 000
A Képviselő-testület 85/2023. (XI.30.) határozat 2.b./ pontja alapján Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület részére 2024. évi önkormányzati támogatás megelőlegezéseként támogatás biztosítása	1 600 000
<b>Összesen:</b>	<b>10 350 000</b>

**Tartalékok** előirányzata **1 100 258 936 Ft**-tal növekszik.

- **Működési céltartalék** előirányzata **1 100 258 936 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
2023. 09. - 11. havi szociális ágazati összevont pótlék beépítése	18 679 784
2023.09. - 11. havi egészségügyi kiegészítő pótlék beépítése	5 522 493
IX/158-36/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján előirányzat kiegészítés a „Zöldülő Tiszaújváros” program feladataira	-3 226 167
IX/158-41/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján a Képviselő-testület 74/2023. (IX.26.) határozatának 1.e./ pontjában biztosított év végi juttatás kiegészítése a Miskolci Tankerületi Központ (B.-A.-Z. Vármegyei Pedagógia Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézménye) részére	-60 559
A Képviselő-testület 85/2023. (XI.30.) határozat 1.b./ pontja alapján a Tiszaújvárosi Triatlon Klub támogatása, melyet kizárólag Lehmann Csongor 2024. évi nyári olimpiai játékokra történő felkészülésére használhat fel	-8 000 000
A Képviselő-testület 85/2023. (XI.30.) határozat 2.a./ pontja alapján a Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület 2023. évre biztosított támogatásának kiegészítése	-750 000
A Képviselő-testület 85/2023. (XI.30.) határozat 2.b./ pontja alapján Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület részére 2024. évi önkormányzati támogatás megelőlegezéseként támogatás biztosítása	-1 600 000
A Képviselő-testület 85/2023. (XI.30.) határozat 5./ pontja alapján Tiszaújvárosi Évkönyv 2023. előkészítési és kivitelezési munkáira előirányzat biztosítása a TMKK költségvetésébe	-4 152 800
A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján biztosított támogatási összeg beépítése	8 985 185
A Képviselő-testület 85/2023. (XI.30.) határozat 3.b./ pontja alapján az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében fedezet biztosítása ifjúsági klub kialakítására	-10 000 000

„Tiszaújváros babát vár” programhoz fedezet biztosítása	-1 750 000
Közhatalmi bevételeken jelentkező (helyi iparüzési adó) többletbevétel beépítése tartalékba helyezése	1 096 611 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 100 258 936</b>

#### **Intézmények (5. melléklet)**

Az intézmények működési költségvetés kiadásai 83 934 393 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Polgármesteri Hivatal (6. melléklet)	-
TIK (7. melléklet)	72 845 000
Humánszolgáltató Központ (8. melléklet)	-
Óvoda (9. melléklet)	-
TMKK (10. melléklet)	12 489 393
Rendelőintézet (11. melléklet)	-1 400 000
<b>Összesen:</b>	<b>83 934 393</b>

	Ft-ban
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>83 934 393</b>
Személyi juttatások	552 500
Járadékok	1 897 500
Dologi kiadások	81 484 393
Egyéb működési célú kiadások	-

#### **Személyi juttatások:**

A **Polgármesteri Hivatal** (6. melléklet), a **TIK** (7. melléklet), a **Humánszolgáltató Központ** (8. melléklet), az **Óvoda** (9. melléklet), a **Rendelőintézet** (11. melléklet) **személyi juttatások előirányzata nem változik.**

A **TMKK** (10. melléklet) **személyi juttatások** előirányzata **552 500 Ft-tal** növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
A Képviselő-testület 85/2023. (XI.30.) határozat 5./ pontja alapján Tiszaújvárosi Évkönyv 2023. előkészítési és kivitelezési munkáira előirányzat biztosítása	552 500
<b>Összesen:</b>	<b>552 500</b>



### Járulékok

A **Polgármesteri Hivatal** (6. melléklet), a **TIK** (7. melléklet), a **Humánszolgáltató Központ** (8. melléklet), az **Óvoda** (9. melléklet), a **Rendelőintézet** (11. melléklet) járulékok előirányzata **nem változik**.

A **TMKK** (10. melléklet) járulékok előirányzata **1 897 500 Ft-tal** növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban	
A Képviselő-testület 85/2023. (XI.30.) határozat 5./ pontja alapján Tiszaújvárosi Évkönyv 2023. előkészítési és kivitelezési munkáira előirányzat biztosítása	97 500
A Képviselő-testület 85/2023. (XI.30.) határozat 6./ pontja alapján az intézmény többletbevételének beépítése	1 800 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 897 500</b>

### Dologi kiadások:

A **Polgármesteri Hivatal** (6. melléklet), a **Humánszolgáltató Központ** (8. melléklet), az **Óvoda** (9. melléklet) **dologi kiadások** előirányzata **nem változik**.

A **TIK** (7. melléklet) **dologi kiadások** előirányzata **72 845 000 Ft-tal** növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban	
A Képviselő-testület 74/2023. (IX.26.) határozat 13./ pontja alapján többletbevétel beépítése étel-miszer beszerzésre	73 000 000
Hűtőszekrény vásárlásra előirányzat átcsoportosítás beruházások előirányzatra	-155 000
<b>Összesen:</b>	<b>72 845 000</b>

A **TMKK** (10. melléklet) **dologi kiadások** előirányzata **10 039 393 Ft-tal** növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban	
A Képviselő-testület 85/2023. (XI.30.) határozat 5./ pontja alapján Tiszaújvárosi Évkönyv 2023. előkészítési és kivitelezési munkáira előirányzat biztosítása	3 502 800
A Képviselő-testület 85/2023. (XI.30.) határozat 6./ pontja alapján az intézmény többletbevételének beépítése az év hátralévő szakmai feladatainak (kommunikációs szolgáltatások, posta, tűz- és munkavédelem, stb.), rendezvényeinek (Adventi hangolódás, gyermekszínházi előadás), szolgáltatásainak színvonalas megvalósítása érdekében	5 653 000
2022. évi SZJA 1% támogatás beépítése	539 693

NKA pályázat által biztosított forrás beépítése a Helytörténeti Gyűjtemény raktározásához szükséges tároló dobozok beszerzésére	343 900
<b>Összesen:</b>	<b>10 039 393</b>

A **Rendelőintézet** (11. melléklet) **dologi kiadások** előirányzata **1 400 000 Ft**-tal csökken az alábbiak szerint:

Ft-ban

IX/158-39/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján előirányzat átcsoportosítás beruházások előirányzatra a nőgyógyászati szakrendelésre beszerzendő MedGyn Cryo-Probe eszköz megvásárlásához	-1 400 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 400 000</b>

## 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1. melléklet)

A felhalmozási költségvetés kiadásait (1. melléklet) **13 355 000 Ft**-tal javaslom növelni az alábbiak szerint:

- Önkormányzat (4. melléklet)	10 000 000 Ft
- <u>Intézmények (5. melléklet)</u>	<u>3 355 000 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>13 355 000 Ft</b>
- Beruházások	18 141 122 Ft
- Felújítások	-4 786 122 Ft
- <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	<u>- Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>13 355 000 Ft</b>

**Önkormányzat beruházások** előirányzata **14 786 122 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

Tárgyi eszköz beszerzésre (3 500 000 Ft) előirányzat átcsoportosítás Műszaki tervezés (-3 500 000 Ft) előirányzatról	0
IX/158-42/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján a kültéri fitness parkok szabványossági átalakítására előirányzat átcsoportosítás felújítások előirányzatról	4 786 122
A Képviselő-testület 85/2023. (XI.30.) határozat 3.b./ pontja alapján az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében fedezet biztosítása ifjúsági klub kialakítására a működési céltartalék terhére	10 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>14 786 122</b>

**Önkormányzat felújítások előirányzata 4 786 122 Ft-tal csökken az alábbiak szerint:**

	Ft-ban
IX/158-42/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján a kültéri fitness parkok szabványossági átalakítására előirányzat átcsoportosítás beruházások előirányzatra	-4 786 122
<b>Összesen:</b>	<b>-4 786 122</b>

**Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata nem változik.**

**Intézmények (5. melléklet) felhalmozási költségvetés kiadásainak előirányzata 3 355 000 Ft növekedést mutat:**

- Polgármesteri Hivatal (6. melléklet)	- Ft
- TIK (7. melléklet)	155 000 Ft
- Humánszolgáltató Központ (8. melléklet)	- Ft
- Óvoda (9. melléklet)	- Ft
- TMKK (10. melléklet)	1 800 000 Ft
- Rendelőintézet (11. melléklet)	1 400 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>3 355 000 Ft</b>
- Beruházások	3 355 000 Ft
- Felújítások	- Ft
- <u>Egyéb fejlesztési célú kiadások</u>	<u>- Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>3 355 000 Ft</b>

#### **Beruházások:**

A **Polgármesteri Hivatal** (6. melléklet), a **Humánszolgáltató Központ** (8. melléklet), az **Óvoda** (9. melléklet) **beruházások előirányzata nem változik.**

A **TIK** (7. melléklet) **beruházások előirányzata 155 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:**

	Ft-ban
Hűtőszekrény vásárlásra előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatról	155 000

<b>Összesen:</b>	<b>155 000</b>
------------------	----------------

A **TMKK** (10. melléklet) **beruházások előirányzata 1 800 000 Ft-tal** növekszik az alábbiak szerint.

Ft-ban

A Képviselő-testület 85/2023. (XI.30.) határozat 6./ pontja alapján az intézmény többletbevételének beépítése többek között színpadtechnikai eszközök, hangszerek vásárlására	1 800 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 800 000</b>

A **Rendelőintézet** (11. melléklet) **beruházások előirányzata 1 400 000 Ft-tal** növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

IX/158-39/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatról a nőgyógyászati szakrendelésre beszerzendő MedGyn Cryo-Probe eszköz megvásárlásához	1 400 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 400 000</b>

**Az Intézmények felújítások előirányzata nem változik.**

3. **Költségvetési kiadások összesen** előirányzat az 1-2. pontok szerinti kiadások összesített értékét mutatja.
4. A **hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (1. melléklet) előirányzat nem változik.
5. A **belföldi értékpapírok kiadásai** (1. mellékletek) előirányzat nem változik.
6. A **belföldi finanszírozás kiadásai** (1. melléklet) előirányzat **802 895 431 Ft-tal** növekszik a belföldi finanszírozás bevételei előirányzatnál leírtak szerint.
7. **Álláshelyek száma nem változik.**

## A 2023. évi költségvetést érintő egyéb javaslatok

- 1./ Tiszaújváros Város Önkormányzata eddig is családbarát politikát folytatott, jelenleg születési támogatással (egyszeri 30.000 Ft-os Tesco vásárlási utalvány) és életkezdési támogatással (3 x 50.000 Ft) segíti a Tiszaújvárosban gyermeket vállaló családokat. Tekintettel azonban arra, hogy a gyermekvállalás jelentős terhet ró a szülőkre, minden olyan kezdeményezést támogatandónak tartok, mely tovább enyhítheti a családok terheit.

A „babamamaCSOMAG” kezdeményezés egy olyan egyedülálló országos program, mellyel az önkormányzatok támogathatják a gyermeket vállaló családokat. A program keretében egy finn kezdeményezés mintájára a biztonságos életkezdést elősegítő, jó minőségű babaápolási termékekből álló csomagot kapnak a családok, melyet egy kartondobozban vehetnek át. Finnországban ez a doboz már nemcsak az anyává válást jelképezi, hanem az emberek közötti egyenlőséget és a gyermekek fontosságát is.

A csomag értéke 70.000 Ft, melyet a program keretében 35.000 Ft-ért vásárolhatnak meg az önkormányzatok.

Tiszaújvárosban évente közel 90-100 gyermek születik, így a „babamamaCSOMAG” termékei által valamennyi újszülött családja számára megkönnyíthetjük a család bővülésével járó kezdeti időszakot, ezért javaslom, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata indításként – a működési céltartalék terhére – 1.750.000 Ft összeggel csatlakozzon a programhoz, az alábbi feltételek mentén:

- A babaváró program keretében az a szülő támogatható, aki tiszaujvárosi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Tiszaújvárosban él, valamint gyermeke 2024. január 1. napján, vagy azt követően született.
- Az ajándécsomag átvételére a szülő a gyermek születési anyakönyvi kivonatának kiállításától számított 60 napon belül jogosult. A csomagra vonatkozó igények leadása leg hamarabb 2024. február 15-től lehetséges.
- A csomag átvételére a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermejjóléti Szolgálatánál van lehetőség.

2./ A B.-A.-Z. Vármegyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatás szervezésének lehetőségével kapcsolatosan keresett meg. Tájékoztatott arról, hogy a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-nek lehetősége nyílt a 2023. november 30-án lejáró hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás meghosszabbítására 6 fő továbbfoglalkoztatása révén, 8 órás munkaidő és 100 %-os bérköltség támogatás, valamint a dologi költségek 2 %-os megtérítése mellett 2023. december 1-től 2024. május 31-ig.

A Képviselő-testület a 22/2022. (III.24.) határozatának 4.b./ pontjában felhatalmazott arra, hogy az ülések között döntsek a közfoglalkoztatással kapcsolatosan.

A foglalkoztatottság jelenlegi helyzetét tekintve fokozott figyelmet szükséges fordítani arra, hogy minden olyan lehetőséget megragadjunk, mely a városlakók munkaerő-piaci helyzetének javítását és a megélhetésük könnyítését eredményezheti, ezért támogattam a kezdeményezést és felkértem a cég ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a támogatás meghosszabbítása iránti kérelem időben történő benyújtásáról.

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a kérelmet benyújtotta, a közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás 2023. március 1-től elindult, jelenleg folyamatos.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Jelen rendeletmódosítás előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

#### **Társadalmi hatások:**

A rendeletmódosításban foglaltak végrehajtása – a beruházások, fejlesztések, a színvonalas rendezvények révén – a helyi társadalomra nézve kedvezőek.

**Gazdasági, költségvetési hatások:**

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

**Környezeti következmények:**

A rendeletmódosításban foglalt végrehajtásának környezeti hatásai nincsenek.

**Egészségi következmények:**

A rendeletmódosításban foglalt végrehajtásának egészségi hatásai nincsenek.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**

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

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

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


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

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

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

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

Tiszaújváros, 2023. december 6.



Dr. Fülöp György  
polgármester



## HATÁROZATI JAVASLAT

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

1.a./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata 2024. január 1. napjától csatlakozzon a „babamamaCSOMAG” programhoz.

A program keretében az a szülő támogatható, aki tiszaujvárosi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Tiszaújvárosban él, valamint akinek gyermeke 2024. január 1. napján, illetve azt követően született.

Az ajándécsomag átvételére a szülő a gyermek születési anyakönyvi kivonatának kiállításától számított 60 napon belül jogosult. A csomagra vonatkozó igények leadása leghamarabb 2024. február 15-től lehetséges.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. december 14.

1.b./ A Képviselő-testület a „babamamaCSOMAG” programhoz az Önkormányzat költségvetésébe 1.750.000 Ft összegű fedezetet biztosít a működési céltartalék terhére és felkéri a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2023. december 14.

1.c./ A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ intézményvezetőjét, hogy a Család- és Gyermejköltségi Szolgáltatón keresztül gondoskodjon a „babamamaCSOMAG” átadásáról. A csomag átvételére a szülő a tiszaujvárosi lakóhelyének igazolását és a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatását, valamint életvitelszerű tiszaujvárosi tartózkodásának a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által történő vizsgálatát követően jogosult.

Felelős: Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ intézményvezetője

Határidő: 2025. március 31.

## RENDELETTERVEZET

### **TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**..../..... (.....) önkormányzati rendelete**

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

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

#### **1. §**

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését **11.006.829.015 Ft** költségvetési bevétellel, **16.280.540.173 Ft** költségvetési kiadással, **5.273.711.158 Ft** költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ebből **3.917.256.518 Ft** a működési célú költségvetés bevételeinek és kiadásainak költségvetési hiánya, **1.356.454.640 Ft** a felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési hiánya.”

## 2. §

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

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

„m) Az Önkormányzat a kiadások között 2.295.566.689 Ft tartalékot hagy jóvá, amelyből 100.000.000 Ft az általános tartalék, 2.154.566.689 Ft a működési céltartalék, 41.000.000 Ft a pályázati céltartalék összege.”

## 3. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

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

(25) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

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

(27) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet 2023. december 18-án lép hatályba.

Dr. Juhos Szabolcs s. k.

jegyző

Dr. Fülöp György s. k.

polgármester

**Végső előterjesztői indokolás:**

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

A 2023. évi költségvetés szeptember havi módosítása óta képviselő-testületi döntések, polgármesteri rendelkezések, határozatok, valamint az állami támogatások beépítése is szükségessé teszik a költségvetés módosítását.

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

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

Forintban					
Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	2 496 155 970	2 779 489 080	2 813 560 135	34 071 055
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168	359 573 768	359 573 768	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960	416 324 777	425 309 962	8 985 185
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324	546 489 046	570 691 323	24 202 277
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	142 059 812	161 469 787	161 469 787	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611	65 030 355	65 030 355	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		15 019 663	15 019 663	
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 301 228 875	1 563 907 396	1 597 094 858	33 187 462
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 194 927 095	1 215 581 684	1 216 465 277	883 593
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		229 697 587	229 697 587	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		229 697 587	229 697 587	
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás		229 697 587	229 697 587	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	3 877 000 000	5 377 000 000	6 677 000 000	1 300 000 000
3.1.	Vagyoni típusú adók	650 000 000	650 000 000	650 000 000	
3.1.1.	Építményadó	650 000 000	650 000 000	650 000 000	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 200 000 000	4 700 000 000	6 000 000 000	1 300 000 000
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 200 000 000	4 700 000 000	6 000 000 000	1 300 000 000
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	717 532 540	983 931 540	1 066 184 540	82 253 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			37 619	37 619
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 127 648	78 127 648	107 785 153	29 657 505
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 384 660	12 849 660	14 848 855	1 999 195
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110	78 517 110	78 517 110	
4.5.	Ellátási díjak	176 659 740	176 659 740	211 881 640	35 221 900
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 894 912	80 894 912	95 226 855	14 331 943
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 934 000	13 934 000	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	280 630 000	530 630 000	530 630 000	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			623 468	623 468
4.11.	Egyéb működési bevételek	12 318 470	12 318 470	12 699 840	381 370
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	57 720 000	57 720 000	57 720 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000	57 720 000	57 720 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	5 518 250	4 126 263	4 126 263	
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 518 250	4 126 263	4 126 263	
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	5 018 250	576 263	576 263	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	154 098 503	158 540 490	158 540 490	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 141 000	22 141 000	22 141 000	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	7 308 025 263	9 590 504 960	11 006 829 015	1 416 324 055

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

<b>Forintban</b>					
<b>Sorszám</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)</b>	<b>Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint</b>	<b>Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint</b>	<b>Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest</b>
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)</b>				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>1 013 629 000</b>	<b>1 482 574 500</b>	<b>1 279 185 500</b>	<b>-203 389 000</b>
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 482 574 500	1 279 185 500	-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>7 081 570</b>	<b>316 292 984</b>	<b>316 292 984</b>	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570	315 782 769	315 782 769	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		510 215	510 215	
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>	<b>4 200 000 000</b>	<b>6 461 524 380</b>	<b>7 264 419 811</b>	<b>802 895 431</b>
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 261 524 380	3 064 419 811	802 895 431
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000	
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>	<b>5 220 710 570</b>	<b>8 260 391 864</b>	<b>8 859 898 295</b>	<b>599 506 431</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>12 528 735 833</b>	<b>17 850 896 824</b>	<b>19 866 727 310</b>	<b>2 015 830 486</b>



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

<i>Forintban</i>					
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>11 352 869 202</b>	<b>13 278 547 401</b>	<b>14 478 127 456</b>	<b>1 199 580 055</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 204 199 451	3 765 359 520	3 765 912 020	552 500
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	23 000 000	160 114 474	160 114 474	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	481 020 970	574 762 939	576 660 439	1 897 500
1.3.	Dologi kiadások	2 153 299 538	2 410 480 447	2 496 941 007	86 460 560
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	270 328 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 244 021 243	6 257 616 495	7 368 285 990	1 110 669 495
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	3 222 984 305	3 222 984 305	3 222 984 305	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	46 561 480	83 798 779	83 859 338	60 559
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 420 634 898	1 755 525 658	1 765 875 658	10 350 000
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560	1 195 307 753	2 295 566 689	1 100 258 936
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560	1 095 307 753	2 195 566 689	1 100 258 936
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560	1 054 307 753	2 154 566 689	1 100 258 936
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	50 000 000	41 000 000	41 000 000	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>1 123 044 805</b>	<b>1 789 057 717</b>	<b>1 802 412 717</b>	<b>13 355 000</b>
2.1.	Beruházások	311 524 214	447 908 996	466 050 118	18 141 122
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	188 851 803	188 851 803	
2.2.	Felújítások	428 020 591	653 163 721	648 377 599	-4 786 122
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	172 803 287	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	383 500 000	687 985 000	687 985 000	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	31 613 000	31 613 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	224 000 000	264 000 000	264 000 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	392 372 000	392 372 000	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>12 475 914 007</b>	<b>15 067 605 118</b>	<b>16 280 540 173</b>	<b>1 212 935 055</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>468 945 500</b>	<b>468 945 500</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500	
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>52 821 826</b>	<b>2 314 346 206</b>	<b>3 117 241 637</b>	<b>802 895 431</b>
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	2 314 346 206	3 117 241 637	802 895 431
7.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>	<b>52 821 826</b>	<b>2 783 291 706</b>	<b>3 586 187 137</b>	<b>802 895 431</b>
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)</b>	<b>12 528 735 833</b>	<b>17 850 896 824</b>	<b>19 866 727 310</b>	<b>2 015 830 486</b>
<b>Álláshelyek száma</b>		<b>582</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>0</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<i>Forintban</i>					
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 167 888 744	-5 477 100 158	-5 273 711 158	203 389 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	5 167 888 744	5 477 100 158	5 273 711 158	-203 389 000

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 496 155 970	2 779 489 080	2 813 560 135	34 071 055	Személyi juttatások	3 204 199 451	3 765 359 520	3 765 912 020	552 500
2.	Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	1 301 228 875	1 563 907 396	1 597 094 858	33 187 462	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	481 020 970	574 762 939	576 660 439	1 897 500
2.1.	Ebből: EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854		Dologi kiadások	2 153 299 538	2 410 480 447	2 496 941 007	86 460 560
3.	Közhatalmi bevételek	3 877 000 000	5 377 000 000	6 677 000 000	1 300 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	270 328 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 518 250	4 126 263	4 126 263		Egyéb működési célú kiadások	5 244 021 243	6 257 616 495	7 368 285 990	1 110 669 495
4.1.	Ebből: EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263						
5.	Egyéb működési bevételek	717 532 540	983 931 540	1 066 184 540	82 253 000					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	7 096 206 760	9 144 546 883	10 560 870 938	1 416 324 055	Költségvetési kiadások összesen	11 352 869 202	13 278 547 401	14 478 127 456	1 199 580 055
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	5 220 710 570	5 998 357 269	5 794 968 269	-203 389 000	Belföldi értékpapírok kiadásai		468 945 500	468 945 500	
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570	315 782 769	315 782 769		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500	
12.2.	Betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
12.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 482 574 500	1 279 185 500	-203 389 000	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					Belföldi finanszírozás kiadásai	52 821 826	2 314 346 206	3 117 241 637	802 895 431
12.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Pénzeszközök betétként elhelyezése				
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		2 261 524 380	3 064 419 811	802 895 431	Pénzügyi lízing kiadásai				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	2 314 346 206	3 117 241 637	802 895 431
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 261 524 380	3 064 419 811	802 895 431					
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	5 220 710 570	8 259 881 649	8 859 388 080	599 506 431	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	52 821 826	2 783 291 706	3 586 187 137	802 895 431
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+14.)	12 316 917 330	17 404 428 532	19 420 259 018	2 015 830 486	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.)	11 405 691 028	16 061 839 107	18 064 314 593	2 002 475 486
16.	Költségvetési hiány:	4 256 662 442	4 134 000 518	3 917 256 518	-216 744 000	Költségvetési többlet:	-	-	-	
17.	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	911 226 302	1 342 589 425	1 355 944 425	13 355 000

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

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

*Forintban*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		229 697 587	229 697 587		Beruházások	311 524 214	447 908 996	466 050 118	18 141 122
1.1.	Ebből: EU-s támogatás		229 697 587	229 697 587		Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	188 851 803	188 851 803	
2.	Felhalmozási bevételek	57 720 000	57 720 000	57 720 000		Felújítások	428 020 591	653 163 721	648 377 599	-4 786 122
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	154 098 503	158 540 490	158 540 490		Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	172 803 287	
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)	131 957 503	136 399 490	136 399 490		Egyéb felhalmozási célú kiadások	383 500 000	687 985 000	687 985 000	
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>211 818 503</b>	<b>445 958 077</b>	<b>445 958 077</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 123 044 805</b>	<b>1 789 057 717</b>	<b>1 802 412 717</b>	<b>13 355 000</b>
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei		510 215	510 215		Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele		510 215	510 215		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>510 215</b>	<b>510 215</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>				
21.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)</b>	<b>211 818 503</b>	<b>446 468 292</b>	<b>446 468 292</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)</b>	<b>1 123 044 805</b>	<b>1 789 057 717</b>	<b>1 802 412 717</b>	<b>13 355 000</b>
22.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>911 226 302</b>	<b>1 343 099 640</b>	<b>1 356 454 640</b>	<b>13 355 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
23.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>911 226 302</b>	<b>1 342 589 425</b>	<b>1 355 944 425</b>	<b>13 355 000</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

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

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

## BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>	<b>1 325 699 056</b>	<b>1 605 476 814</b>	<b>1 638 664 276</b>	<b>33 187 462</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168	359 573 768	359 573 768	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960	416 324 777	425 309 962	8 985 185
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324	546 489 046	570 691 323	24 202 277
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	142 059 812	161 469 787	161 469 787	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611	65 030 355	65 030 355	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		15 019 663	15 019 663	
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 301 228 875	1 563 907 396	1 597 094 858	33 187 462
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 470 181	41 569 418	41 569 418	
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>229 697 587</b>	<b>229 697 587</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		229 697 587	229 697 587	
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás		229 697 587	229 697 587	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)</b>	<b>3 877 000 000</b>	<b>5 377 000 000</b>	<b>6 677 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>
3.1.	Vagyon típusú adók	650 000 000	650 000 000	650 000 000	
3.1.1.	Építményadó	650 000 000	650 000 000	650 000 000	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 200 000 000	4 700 000 000	6 000 000 000	1 300 000 000
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 200 000 000	4 700 000 000	6 000 000 000	1 300 000 000
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónevei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	<b>422 833 371</b>	<b>672 833 371</b>	<b>672 833 371</b>	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 846 800	18 846 800	18 846 800	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 349 696	2 349 696	2 349 696	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110	78 517 110	78 517 110	
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 077 765	41 077 765	41 077 765	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	280 630 000	530 630 000	530 630 000	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	1 412 000	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	<b>57 720 000</b>	<b>57 720 000</b>	<b>57 720 000</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000	57 720 000	57 720 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részeseések értékesítése				
5.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</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	500 000	500 000	
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>	<b>22 141 000</b>	<b>22 141 000</b>	<b>22 141 000</b>	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 141 000	22 141 000	22 141 000	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>5 705 893 427</b>	<b>7 965 368 772</b>	<b>9 298 556 234</b>	<b>1 333 187 462</b>
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)</b>				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>1 013 629 000</b>	<b>1 482 574 500</b>	<b>1 279 185 500</b>	<b>-203 389 000</b>
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 482 574 500	1 279 185 500	-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>45 474 169</b>	<b>45 474 169</b>	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele		45 474 169	45 474 169	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>	<b>4 200 000 000</b>	<b>6 461 524 380</b>	<b>7 264 419 811</b>	<b>802 895 431</b>
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 261 524 380	3 064 419 811	802 895 431
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000	
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>	<b>5 213 629 000</b>	<b>7 989 573 049</b>	<b>8 589 079 480</b>	<b>599 506 431</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>10 919 522 427</b>	<b>15 954 941 821</b>	<b>17 887 635 714</b>	<b>1 932 693 893</b>

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

## KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>6 432 969 968</b>	<b>7 523 015 174</b>	<b>8 638 660 836</b>	<b>1 115 645 662</b>
1.1.	Személyi juttatások	154 215 828	164 055 259	164 055 259	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 296 674	3 296 674	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 958 905	31 255 100	31 255 100	
1.3.	Dologi kiadások	737 977 472	803 305 717	808 281 884	4 976 167
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	270 328 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 240 489 763	6 254 071 098	7 364 740 593	1 110 669 495
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	3 222 984 305	3 222 984 305	3 222 984 305	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	43 030 000	80 253 382	80 313 941	60 559
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 420 634 898	1 755 525 658	1 765 875 658	10 350 000
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560	1 195 307 753	2 295 566 689	1 100 258 936
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560	1 095 307 753	2 195 566 689	1 100 258 936
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560	1 054 307 753	2 154 566 689	1 100 258 936
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	50 000 000	41 000 000	41 000 000	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>948 826 491</b>	<b>1 567 388 187</b>	<b>1 577 388 187</b>	<b>10 000 000</b>
2.1.	Beruházások	137 305 900	226 239 466	241 025 588	14 786 122
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		56 894 300	56 894 300	
2.2.	Felújítások	428 020 591	653 163 721	648 377 599	-4 786 122
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	172 803 287	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	383 500 000	687 985 000	687 985 000	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	31 613 000	31 613 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	224 000 000	264 000 000	264 000 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	392 372 000	392 372 000	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>7 381 796 459</b>	<b>9 090 403 361</b>	<b>10 216 049 023</b>	<b>1 125 645 662</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>468 945 500</b>	<b>468 945 500</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500	
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>3 537 725 968</b>	<b>6 395 592 960</b>	<b>7 202 641 191</b>	<b>807 048 231</b>
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	3 442 643 331	3 996 486 929	3 997 284 729	797 800
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	42 260 811	84 759 825	88 114 825	3 355 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	2 314 346 206	3 117 241 637	802 895 431
<b>7.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>	<b>3 537 725 968</b>	<b>6 864 538 460</b>	<b>7 671 586 691</b>	<b>807 048 231</b>
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)</b>	<b>10 919 522 427</b>	<b>15 954 941 821</b>	<b>17 887 635 714</b>	<b>1 932 693 893</b>

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
B E V É T E L E K					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	294 699 169	311 098 169	393 351 169	82 253 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			37 619	37 619
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	59 280 848	59 280 848	88 938 353	29 657 505
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 034 964	10 499 964	12 499 159	1 999 195
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	176 659 740	176 659 740	211 881 640	35 221 900
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 817 147	39 817 147	54 149 090	14 331 943
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		13 934 000	13 934 000	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			623 468	623 468
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 906 470	10 906 470	11 287 840	381 370
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 170 456 914	1 174 012 266	1 174 895 859	883 593
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 170 456 914	1 174 012 266	1 174 895 859	883 593
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 018 250	3 626 263	3 626 263	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 602 131 836	1 625 136 188	1 708 272 781	83 136 593
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 491 985 712	4 352 065 569	4 356 218 369	4 152 800
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570	270 308 600	270 308 600	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		510 215	510 215	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	3 442 643 331	3 996 486 929	3 997 284 729	797 800
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	42 260 811	84 759 825	88 114 825	3 355 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 094 117 548	5 977 201 757	6 064 491 150	87 289 393

K I A D Á S O K

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	4 919 899 234	5 755 532 227	5 839 466 620	83 934 393
1.1.	Személyi juttatások	3 049 983 623	3 601 304 261	3 601 856 761	552 500
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	23 000 000	156 817 800	156 817 800	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	451 062 065	543 507 839	545 405 339	1 897 500
1.3.	Dologi kiadások	1 415 322 066	1 607 174 730	1 688 659 123	81 484 393
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 531 480	3 545 397	3 545 397	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	3 531 480	3 545 397	3 545 397	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	174 218 314	221 669 530	225 024 530	3 355 000
2.1.	Beruházások	174 218 314	221 669 530	225 024 530	3 355 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	131 957 503	131 957 503	
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 094 117 548	5 977 201 757	6 064 491 150	87 289 393

Álláshelyek száma	579	567	567	0
-------------------	-----	-----	-----	---

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 780 200	5 245 200	5 245 200	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 792 000	4 257 000	4 257 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	448 200	448 200	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	540 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		331 428	331 428	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		331 428	331 428	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	2 780 200	5 576 628	5 576 628	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	605 121 117	695 056 983	695 056 983	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980	4 539 346	4 539 346	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	596 783 973	681 466 473	681 466 473	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	607 901 317	700 633 611	700 633 611	

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	601 850 153	691 582 447	691 582 447	
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179	460 247 407	460 247 407	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	19 977 800	19 977 800	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	71 975 865	71 975 865	
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629	157 073 195	157 073 195	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980	2 285 980	2 285 980	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 285 980	2 285 980	2 285 980	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
2.1.	Beruházások	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	607 901 317	700 633 611	700 633 611	

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	239 917 672	253 851 672	326 851 672	73 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			37 619	37 619
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 379 785	20 379 785	42 809 785	22 430 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	6 184 800	8 183 995	1 999 195
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	176 659 740	176 659 740	211 881 640	35 221 900
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 693 347	36 693 347	49 097 347	12 404 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		13 934 000	13 934 000	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			623 468	623 468
1.11.	Egyéb működési bevételek			283 818	283 818
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		321 071	321 071	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		321 071	321 071	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	239 917 672	254 172 743	327 172 743	73 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 105 072 328	1 296 372 475	1 296 372 475	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		13 446 511	13 446 511	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 100 072 328	1 264 585 244	1 264 430 244	-155 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 000 000	18 340 720	18 495 720	155 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 344 990 000	1 550 545 218	1 623 545 218	73 000 000

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 339 990 000	1 532 204 498	1 605 049 498	72 845 000
1.1.	Személyi juttatások	473 600 000	593 721 071	593 721 071	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		22 600 000	22 600 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 890 000	90 880 000	90 880 000	
1.3.	Dologi kiadások	789 500 000	847 603 427	920 448 427	72 845 000
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.)	5 000 000	18 340 720	18 495 720	155 000
2.1.	Beruházások	5 000 000	18 340 720	18 495 720	155 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 344 990 000	1 550 545 218	1 623 545 218	73 000 000

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



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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 396 470	11 396 470	11 396 470	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	811 280	811 280	811 280	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	218 720	218 720	218 720	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 366 470	10 366 470	10 366 470	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 617 285	1 617 285	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 000	1 617 285	1 617 285	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	12 599 470	13 013 755	13 013 755	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	608 170 530	779 551 635	779 551 635	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		6 117 361	6 117 361	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	606 670 530	771 934 274	771 934 274	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	620 770 000	792 565 390	792 565 390	

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	619 270 000	791 065 390	791 065 390	
1.1.	Személyi juttatások	477 900 000	618 864 285	618 864 285	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		22 000 000	22 000 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 160 000	98 852 000	98 852 000	
1.3.	Dologi kiadások	71 210 000	73 349 105	73 349 105	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	620 770 000	792 565 390	792 565 390	

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		662 856	662 856	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		662 856	662 856	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)		662 856	662 856	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	426 060 000	539 975 267	539 975 267	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 826 396	2 826 396	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		212 781	212 781	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	425 760 000	536 343 307	536 343 307	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000	592 783	592 783	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	426 060 000	540 638 123	540 638 123	

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	425 760 000	539 832 559	539 832 559	
1.1.	Személyi juttatások	362 890 000	458 859 716	458 859 716	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	37 340 000	37 340 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 520 000	73 451 116	73 451 116	
1.3.	Dologi kiadások	6 350 000	7 515 390	7 515 390	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 337	6 337	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		6 337	6 337	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	300 000	805 564	805 564	
2.1.	Beruházások	300 000	805 564	805 564	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	426 060 000	540 638 123	540 638 123	

Álláshelyek száma	82	79	79	0
-------------------	----	----	----	---

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 807 200	6 807 200	16 060 200	9 253 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 360 000	5 360 000	12 587 505	7 227 505
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 447 200	1 447 200	3 375 143	1 927 943
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			97 552	97 552
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 162 856	2 046 449	883 593
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 162 856	2 046 449	883 593
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		3 050 000	3 050 000	
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
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.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	6 807 200	11 020 056	21 156 649	10 136 593
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	218 098 300	309 532 949	313 685 749	4 152 800
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500	8 927 028	8 927 028	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	213 452 800	292 429 921	294 782 721	2 352 800
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000	8 176 000	9 976 000	1 800 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 905 500	320 553 005	334 842 398	14 289 393

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	221 505 500	312 377 005	324 866 398	12 489 393
1.1.	Személyi juttatások	144 100 000	189 362 856	189 915 356	552 500
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 900 000	6 900 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 030 000	27 987 000	29 884 500	1 897 500
1.3.	Dologi kiadások	52 130 000	93 774 069	103 813 462	10 039 393
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 245 500	1 253 080	1 253 080	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 245 500	1 253 080	1 253 080	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 400 000	8 176 000	9 976 000	1 800 000
2.1.	Beruházások	3 400 000	8 176 000	9 976 000	1 800 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	224 905 500	320 553 005	334 842 398	14 289 393

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
<b>BEVÉTELEK</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 797 627	33 797 627	33 797 627	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 729 783	32 729 783	32 729 783	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 164	58 164	58 164	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 009 680	1 009 680	1 009 680	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 169 253 914	1 169 916 770	1 169 916 770	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 169 253 914	1 169 916 770	1 169 916 770	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 018 250	576 263	576 263	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 340 027 294	1 340 690 150	1 340 690 150	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	529 463 437	731 576 260	731 576 260	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090	234 451 958	234 451 958	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		297 434	297 434	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	499 903 700	449 727 710	448 327 710	-1 400 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	26 009 647	47 099 158	48 499 158	1 400 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 869 490 731	2 072 266 410	2 072 266 410	

## KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 711 523 581	1 888 470 328	1 887 070 328	-1 400 000
1.1.	Személyi juttatások	1 200 055 444	1 280 248 926	1 280 248 926	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		48 000 000	48 000 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 783 700	180 361 858	180 361 858	
1.3.	Dologi kiadások	349 684 437	427 859 544	426 459 544	-1 400 000
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.)	157 967 150	183 796 082	185 196 082	1 400 000
2.1.	Beruházások	157 967 150	183 796 082	185 196 082	1 400 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	131 957 503	131 957 503	
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 869 490 731	2 072 266 410	2 072 266 410	

Álláshelyek száma	153	144	144	0
-------------------	-----	-----	-----	---

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

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)</b>	<b>Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint</b>	<b>Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint</b>	<b>Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest</b>
"Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai	10 000 000	10 000 000	13 226 167	3 226 167
Épületfenntartás kiadásai	872 000	872 000	1 020 590	148 590
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	130 000 000	143 084 382	143 084 382	0
Települési vízellátás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	600 000	600 000	600 000	0
Közterület-felügyelet kiadásai	800 000	800 000	800 000	0
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	10 000 000	22 000 000	21 851 410	-148 590
<b>Összesen:</b>	<b>155 772 000</b>	<b>180 856 382</b>	<b>184 082 549</b>	<b>3 226 167</b>

2023. évi támogatások előirányzata

Forintban

M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
<b>Működési célú támogatások</b>	<b>1 463 664 898</b>	<b>1 835 779 040</b>	<b>1 846 189 599</b>	<b>10 410 559</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>43 030 000</b>	<b>80 253 382</b>	<b>80 313 941</b>	<b>60 559</b>
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 700 000	4 700 000	4 700 000	0
"Sulizsaru" program támogatása	300 000	300 000	300 000	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előző évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	30 000	53 382	53 382	0
Állami fenntartású köznevelési intézmények támogatása	30 000 000	0	0	0
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		45 888 000	45 888 000	0
Miskolci Tankerületi Központ támogatása		3 072 000	3 132 559	60 559
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		18 240 000	18 240 000	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>1 420 634 898</b>	<b>1 755 525 658</b>	<b>1 765 875 658</b>	<b>10 350 000</b>
Sporttámogatások	281 369 898	298 902 748	306 902 748	8 000 000
- Sportlétesítmények használati díja	86 521 894	86 521 894	86 521 894	0
- Sportegyesületek támogatása	194 848 004	212 380 854	220 380 854	8 000 000
Triatlon nemzetközi verseny jogdíja	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0
Triatlon napok rendezvényeinek támogatása	6 500 000	29 000 000	29 000 000	0
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
Mecénás Közalapítvány támogatása	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	700 000	700 000	700 000	0
Városi rendezvényterv támogatása	30 000 000	1 232 510	1 232 510	0
Egyházak támogatása	12 500 000	12 500 000	12 500 000	0
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda	43 200 000	56 256 000	56 256 000	0
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	26 190 000	35 406 000	35 406 000	0
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	17 000 000	20 000 000	20 000 000	0
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	3 900 000	3 900 000	6 250 000	2 350 000
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	650 000 000	838 500 000	838 500 000	0
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	198 000 000	296 328 000	296 328 000	0
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	375 000	375 000	375 000	0
Drogambulancia Alapítvány támogatása	400 000	400 000	400 000	0
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 000 000	24 000	24 000	0
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	10 000 000	9 701 400	9 701 400	0
Sportfejlesztési koncepció megvalósításának támogatása	500 000	500 000	500 000	0
Borsod Állatvédő Alapítvány támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Civil és segélyszervezetek támogatása		10 000 000	10 000 000	0
Police Caritas Alapítvány támogatása		800 000	800 000	0
Tiszaszederkényi városrészben posta partneri program keretében megvalósítandó postai szolgáltatások biztosítására támogatás		3 000 000	3 000 000	0
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>159 500 000</b>	<b>423 985 000</b>	<b>423 985 000</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>1 500 000</b>	<b>31 613 000</b>	<b>31 613 000</b>	<b>0</b>
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége támogatása	1 500 000	0	0	0
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		19 000 000	19 000 000	0
Miskolci Tankerületi Központ támogatása		1 000 000	1 000 000	0
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		10 000 000	10 000 000	0
B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása		1 613 000	1 613 000	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>158 000 000</b>	<b>392 372 000</b>	<b>392 372 000</b>	<b>0</b>
Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0
Fiatalk lakás, lakóház vásárlásának támogatása - vissza nem térítendő	102 000 000	122 000 000	122 000 000	0
Önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához támogatás nyújtása - vissza nem térítendő	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0
"Életmentés Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén Megye" támogatása		11 000 000	11 000 000	0
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása		16 500 000	16 500 000	0
"Tűzoltók a lakosság biztonságáért" Alapítvány támogatása		1 500 000	1 500 000	0
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása		182 372 000	182 372 000	0
Egyházak támogatása		3 000 000	3 000 000	0
<b>Önkormányzat támogatásai összesen:</b>	<b>1 623 164 898</b>	<b>2 259 764 040</b>	<b>2 270 174 599</b>	<b>10 410 559</b>

2023. évi támogatások előirányzata

Forintban

M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre az Intézményeknél</b>				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>				
2022. évi népszámlálás lebonyolítására folyósított támogatás fel nem használt részének visszautalása	2 285 980	2 285 980	2 285 980	0
<b>Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal támogatásai összesen:</b>	<b>2 285 980</b>	<b>2 285 980</b>	<b>2 285 980</b>	<b>0</b>
"Fess ésszel" a környezetért komplex tehetségprogram elnevezésű pályázati összeg fel nem használt részének visszautalása		6 337	6 337	0
<b>Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda támogatásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 337</b>	<b>6 337</b>	<b>0</b>
Bérfejlesztésre biztosított támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	1 245 500	1 253 080	1 253 080	0
<b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár támogatásai összesen:</b>	<b>1 245 500</b>	<b>1 253 080</b>	<b>1 253 080</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények támogatásai összesen:</b>	<b>3 531 480</b>	<b>3 545 397</b>	<b>3 545 397</b>	<b>0</b>
<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:</b>	<b>1 626 696 378</b>	<b>2 263 309 437</b>	<b>2 273 719 996</b>	<b>10 410 559</b>

"

**2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata**

*Forintban*

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)</b>	<b>Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint</b>	<b>Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint</b>	<b>Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest</b>
Települési támogatás	135 370 000	134 670 000	134 670 000	0
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	134 058 000	134 608 000	134 608 000	0
- Iskolakezdési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
- Születési támogatás	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0
- Életkezési támogatás	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
- Egyszeri év végi támogatás	22 210 000	22 210 000	22 210 000	0
- Szünidei gyermekétkeztetés	144 000	144 000	144 000	0
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	900 000	1 600 000	2 104 000	504 000
- Hulladékszállítási díjtámogatás	45 864 000	45 864 000	45 864 000	0
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	43 200 000	43 200 000	43 200 000	0
- Gyermekes családok év végi támogatása	7 920 000	7 920 000	7 920 000	0
- Táboroztatási támogatás	720 000	570 000	66 000	-504 000
Közztemetés	900 000	1 050 000	1 050 000	0
<b>Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen</b>	<b>270 328 000</b>	<b>270 328 000</b>	<b>270 328 000</b>	<b>0</b>

"



**2023. évi beruházási, felújítási előirányzatok**

					Forintban
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest	
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>137 305 900</b>	<b>226 239 466</b>	<b>241 025 588</b>	<b>14 786 122</b>	
Tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	2 500 000	6 000 000	3 500 000	
Műszaki tervezés (beruházás)	30 700 000	30 700 000	27 200 000	-3 500 000	
Ezüsthid Gondozóházzal szemben pihenőpark kialakítása	152 400	3 152 400	3 152 400	0	
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	45 000 000	40 717 882	40 717 882	0	
Játszótéri elemek cseréje	5 000 000	15 000 000	15 000 000	0	
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	12 010 000	15 510 000	15 510 000	0	
Szent István út melletti közterületen kameraoszlopok és térfigyelő kamerák elhelyezése, régebbi kamerahely optikai kábellel történő hálózatba kötése	28 943 500	32 549 118	32 549 118	0	
Széchenyi út mindkét oldalán parkoló építése	14 000 000	13 693 419	13 693 419	0	
Rendezvényszekrények 3x200 Amperrel történő betáplálásának végleges kialakítása		6 000 000	6 000 000	0	
Árpád út 14. mögötti parkolóba csapadékvíz elnyelő akna beépítése		1 257 917	1 257 917	0	
Deák téri uszodába szivattyú beszerzése		539 378	539 378	0	
Kültéri fitness eszközökhöz kihelyezendő információs táblák beszerzése		2 575 052	2 575 052	0	
Közterület-felügyelők részére hordozható testkamera és kiegészítők		2 150 000	2 150 000	0	
Lévai-Vörösmarty összekötő út építése		56 894 300	56 894 300	0	
Tiszaújvárosi Református Temetőben kandelláberek cseréje		3 000 000	3 000 000	0	
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása			4 786 122	4 786 122	
Tisza út 2/c szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzése			10 000 000	10 000 000	
				0	
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>428 020 591</b>	<b>653 163 721</b>	<b>648 377 599</b>	<b>-4 786 122</b>	
Műszaki tervezés (felújítás)	9 300 000	9 300 000	9 300 000	0	
Városközponti tó rézsűvédelme	5 461 000	5 461 000	5 461 000	0	
Ivóvíz közmű felújítások	144 790 690	144 790 690	144 790 690	0	
Szennyvíz közmű felújítások	236 729 953	236 729 953	236 729 953	0	
Tanuszoda alagsori helyiségeinek felújítása	10 000 000	9 960 622	9 960 622	0	
Zúzalékos földút felújítása Szemere és Kőszegi Gy. úton	6 000 000	5 257 419	5 257 419	0	
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	3 038 948	3 038 948	3 038 948	0	
Betonfedlapos csapadékvízvezetők átalakítása	4 700 000	26 072 685	26 072 685	0	
Mátyás király út 22-34. sz társasház nyugati oldalán található járda felújítása	8 000 000	6 322 647	6 322 647	0	
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása		18 524 948	13 738 826	-4 786 122	
Bartók Béla 2-6. szám alatti lakóépületek északi oldalán található járda felújítása		14 901 522	14 901 522	0	
Tiszaújvárosi Városháza korszerűsítése		172 803 287	172 803 287	0	
<b>Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>	<b>565 326 491</b>	<b>879 403 187</b>	<b>889 403 187</b>	<b>10 000 000</b>	

2023. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban				
M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
Intézményi beruházási és felújítási kiadások				0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	6 051 164	9 051 164	9 051 164	0
Tárgyi eszközök beszerzése	2 701 164	6 201 164	6 201 164	0
Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése	500 000	500 000	500 000	0
Informatikai hardver, szoftver beszerzések	2 500 000	2 000 000	2 000 000	0
Közfürdő-felügyelet részére eszközök beszerzése	350 000	350 000	350 000	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
				0
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások	6 051 164	9 051 164	9 051 164	0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	5 000 000	18 340 720	18 495 720	155 000
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	5 000 000	3 343 320	3 343 320	0
Tárgyi eszközök beszerzése		3 378 200	3 533 200	155 000
Hamvas Béla Könyvtár épületében energiatakarékos kazáncsere		11 619 200	11 619 200	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
TIK által megvalósított beruházások, felújítások	5 000 000	18 340 720	18 495 720	155 000
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése			95 250	95 250
Tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	1 484 760	1 072 010	-412 750
Informatikai eszközök beszerzése		15 240	332 740	317 500
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0

2023. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>300 000</b>	<b>805 564</b>	<b>805 564</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése		31 750	44 250	12 500
Tárgyi eszközök beszerzése	300 000	773 814	761 314	-12 500
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások</b>	<b>300 000</b>	<b>805 564</b>	<b>805 564</b>	<b>0</b>
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 400 000</b>	<b>8 176 000</b>	<b>9 976 000</b>	<b>1 800 000</b>
Immateriális javak beszerzése			40 000	40 000
Informatikai eszközök beszerzése	1 176 343	735 703	862 693	126 990
Tárgyi eszközök beszerzése	2 223 657	4 464 297	6 097 307	1 633 010
Techikai eszközök és hangszer beszerzése		1 476 000	1 476 000	0
Dokumentumok beszerzése		1 500 000	1 500 000	0
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>	<b>3 400 000</b>	<b>8 176 000</b>	<b>9 976 000</b>	<b>1 800 000</b>
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>157 967 150</b>	<b>183 796 082</b>	<b>185 196 082</b>	<b>1 400 000</b>
Informatikai eszközök beszerzése		2 303 000	2 303 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		122 174	122 174	0
EFOP-2.2.19-17-2017-00039 kódszámú pályázat keretében eszközök beszerzése	155 467 150	155 136 713	155 136 713	0
Arthroszkópos toronyhoz eszközök beszerzése		1 465 646	1 465 646	0
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	2 500 000	1 550 112	1 550 112	0
Nőgyógyászati ultrahang készülék beszerzése		15 218 437	15 218 437	0
Caracalla Thalasso kád		8 000 000	8 000 000	0
Nőgyógyászati szakrendelésre beszerzendő MedGyn Cryo-Probe eszköz beszerzése			1 400 000	1 400 000
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>	<b>157 967 150</b>	<b>183 796 082</b>	<b>185 196 082</b>	<b>1 400 000</b>
<b>Intézmények által megvalósítandó beruházások</b>	<b>174 218 314</b>	<b>221 669 530</b>	<b>225 024 530</b>	<b>3 355 000</b>
<b>Intézmények által megvalósítandó felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen</b>	<b>174 218 314</b>	<b>221 669 530</b>	<b>225 024 530</b>	<b>3 355 000</b>
<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások</b>	<b>739 544 805</b>	<b>1 101 072 717</b>	<b>1 114 427 717</b>	<b>13 355 000</b>

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. 12.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások:</b>							
Tárgyi eszközök beszerzése	6 000 000	2023-2023		1 500 000	2 500 000	6 000 000	
Műszaki tervezés (beruházás)	32 642 585	2021-2023	5 442 585	30 700 000	30 700 000	27 200 000	
Ezüsthíd Gondozóházzal szemben pihenőpark kialakítása	3 736 600	2022-2023	584 200	152 400	3 152 400	3 152 400	
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	40 717 882	2022-2023		45 000 000	40 717 882	40 717 882	
Játszótéri elemek cseréje	15 000 000	2023-2023		5 000 000	15 000 000	15 000 000	
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	15 510 000	2022-2023		12 010 000	15 510 000	15 510 000	
Szent István út melletti közterületen kameraoszlopok és térfigyelő kamerák elhelyezése, régebbi kamerahely optikai kábellel történő hálózatba kötése	32 549 118	2022-2023		28 943 500	32 549 118	32 549 118	
Széchenyi út mindkét oldalán parkoló építése	13 693 419	2023-2023		14 000 000	13 693 419	13 693 419	
Rendezvényszekrények 3x200 Amperrel történő betáplálásának végleges kialakítása	6 000 000	2023-2023			6 000 000	6 000 000	
Árpád út 14. mögötti parkolóba csapadékvíz elnyelő akna beépítése	1 257 917	2023-2023			1 257 917	1 257 917	
Deák téri uszodába szivattyú beszerzése	539 378	2023-2023			539 378	539 378	
Kültéri fitness eszközökhöz kihelyezendő információs táblák beszerzése	2 575 052	2023-2023			2 575 052	2 575 052	
Közterület-felügyelők részére hordozható testkamera és kiegészítők	2 150 000	2023-2023			2 150 000	2 150 000	
Lévai-Vörösmarty összekötő út építése	56 894 300	2023-2023			56 894 300	56 894 300	
Tiszaújvárosi Református Temetőben kandelláberek cseréje	3 000 000	2023-2023			3 000 000	3 000 000	
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása	4 786 122	2023-2023				4 786 122	
Tisza út 2/c szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzése	10 000 000	2024-2024				10 000 000	

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. 12.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások:</b>							
Tárgyi eszközök beszerzése	6 201 164	2023-2023		2 701 164	6 201 164	6 201 164	
Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése	500 000	2023-2023		500 000	500 000	500 000	
Informatikai hardver, szoftver beszerzések	2 000 000	2023-2023		2 500 000	2 000 000	2 000 000	
Közterület-felügyelet részére eszközök beszerzése	350 000	2023-2023		350 000	350 000	350 000	
<b>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások:</b>							
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	3 343 320	2023-2023		5 000 000	3 343 320	3 343 320	
Tárgyi eszközök beszerzése	3 533 200	2023-2023			3 378 200	3 533 200	
Hamvas Béla Könyvtár épületében energiatakarékos kazáncsere	11 619 200	2023-2023			11 619 200	11 619 200	
<b>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások:</b>							
Immateriális javak beszerzése, létesítése	95 250	2023-2023				95 250	
Tárgyi eszközök beszerzése	1 072 010	2023-2023		1 500 000	1 484 760	1 072 010	
Informatikai eszközök beszerzése	332 740	2023-2023			15 240	332 740	

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. 12.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások:</b>							
Immateriális javak beszerzése	44 250	2023-2023			31 750	44 250	
Tárgyi eszközök beszerzése	761 314	2023-2023		300 000	773 814	761 314	
<b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások:</b>							
Immateriális javak beszerzése	40 000	2023-2023				40 000	
Informatikai eszközök beszerzése	862 693	2023-2023		1 176 343	735 703	862 693	
Tárgyi eszközök beszerzése	6 097 307	2023-2023		2 223 657	4 464 297	6 097 307	
Techikai eszközök és hangszer beszerzése	1 476 000	2023-2023			1 476 000	1 476 000	
Dokumentumok beszerzése	1 500 000	2023-2023			1 500 000	1 500 000	
<b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások:</b>							
Informatikai eszközök beszerzése	2 303 000	2023-2023			2 303 000	2 303 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	122 174	2022-2023			122 174	122 174	
EFOP-2.2.19-17-2017-00039 kódszámú pályázat keretében eszközök beszerzése	155 136 713	2022-2023		155 467 150	155 136 713	155 136 713	
Arthroszkópos toronyhoz eszközök beszerzése	1 465 646	2023-2023			1 465 646	1 465 646	
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	1 550 112	2023-2023		2 500 000	1 550 112	1 550 112	
Nőgyógyászati ultrahang készülék beszerzése	15 218 437	2023-2023			15 218 437	15 218 437	
Caracalla Thalasso kád	8 000 000	2023-2023			8 000 000	8 000 000	
Nőgyógyászati szakrendelésre beszerzendő MedGyn Cryo-Probe eszköz beszerzése	1 400 000	2023-2024				1 400 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>472 076 903</b>		<b>6 026 785</b>	<b>311 524 214</b>	<b>447 908 996</b>	<b>466 050 118</b>	

11

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

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Forintban*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások:</b>							
Műszaki tervezés (felújítás)	17 021 600	2021-2023	7 721 600	9 300 000	9 300 000	9 300 000	
Városközponti tó rézsüvédelme	11 557 000	2021-2023	6 096 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	
Ivóvíz közmű felújítások	144 790 690	2022-2023		144 790 690	144 790 690	144 790 690	
Szennyvíz közmű felújítások	236 729 953	2022-2023		236 729 953	236 729 953	236 729 953	
Tanuszoda alagsori helyiségeinek felújítása	9 960 622	2022-2023		10 000 000	9 960 622	9 960 622	
Zúzalékos földút felújítása Szemere és Kőszegi Gy. úton	5 257 419	2023-2023		6 000 000	5 257 419	5 257 419	
Technikai távfelügyelet reknstrukciója	3 038 948	2022-2023		3 038 948	3 038 948	3 038 948	
Betonfedlapos csapadékvízvezetők átalakítása	26 072 685	2023-2023		4 700 000	26 072 685	26 072 685	
Mátyás király út 22-34. sz társasház nyugati oldalán található járda felújítása	6 322 647	2023-2023		8 000 000	6 322 647	6 322 647	
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása	13 738 826	2023-2023			18 524 948	13 738 826	
Bartók Béla 2-6. szám alatti lakóépületek északi oldalán található járda felújítása	14 901 522	2023-2023			14 901 522	14 901 522	
Tiszaújvárosi Városháza korszerűsítése	172 803 287	2023-2023			172 803 287	172 803 287	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>662 195 199</b>		<b>13 817 600</b>	<b>428 020 591</b>	<b>653 163 721</b>	<b>648 377 599</b>	

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
A	B	C
01	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel (építményadó: 650.000.000 Ft, helyi iparüzési adó: 6.000.000.000 Ft, idegenforgalmi adó: 12.000.000 Ft)	6 662 000 000
02	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (tulajdonosi bevétel)	78 517 110
03	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
04	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (ingatlan értékesítés)	57 720 000
05	Bírság-, pótlék- és díjbevétel (előrehozott adó, helyi iparüzési adónemben: - Ft, egyéb közhatalmi bevétel: 15.000.000 Ft)	15 000 000
06	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>07</b>	<b>Saját bevételek (01+... +06)</b>	<b>6 813 237 110</b>
08	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása (hitelből eredő fizetési kötelezettség)	
09	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
10	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
11	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
12	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
13	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
14	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
<b>15</b>	<b>Fizetési kötelezettség (08+...+14)</b>	

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



TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 406 001 307	1 689 002 989	1 723 074 044	34 071 055
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168	359 573 768	359 573 768	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960	416 324 777	425 309 962	8 985 185
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324	546 489 046	570 691 323	24 202 277
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	142 059 812	161 469 787	161 469 787	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611	65 030 355	65 030 355	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		15 019 663	15 019 663	
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 301 228 875	1 563 907 396	1 597 094 858	33 187 462
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	104 772 432	125 095 593	125 979 186	883 593
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		229 697 587	229 697 587	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		229 697 587	229 697 587	
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás		229 697 587	229 697 587	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	988 284 785	2 215 387 937	3 520 472 928	1 305 084 991
3.1.	Vagyoni típusú adók				
3.1.1.	Építményadó				
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	988 284 785	2 215 387 937	3 520 472 928	1 305 084 991
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	988 284 785	2 215 387 937	3 520 472 928	1 305 084 991
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
3.4.1.	Idegenforgalmi adó				
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	614 524 163	878 458 163	951 767 213	73 309 050
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			37 619	37 619
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 586 585	44 586 585	74 244 090	29 657 505
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 534 496	8 534 496	10 533 691	1 999 195
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110	78 517 110	78 517 110	
4.5.	Ellátási díjak	121 625 660	121 625 660	147 903 610	26 277 950
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 218 312	79 218 312	93 550 255	14 331 943
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 934 000	13 934 000	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	280 630 000	530 630 000	530 630 000	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			623 468	623 468
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	1 793 370	381 370
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	57 720 000	57 720 000	57 720 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000	57 720 000	57 720 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	3 550 000	3 550 000	
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	3 550 000	3 550 000	
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	22 141 000	22 141 000	22 141 000	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 141 000	22 141 000	22 141 000	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	3 089 171 255	5 095 957 676	6 508 422 772	1 412 465 096

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

*Forintban*

Sorszám	B E V É T E L E K	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)</b>				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>1 013 629 000</b>	<b>1 482 574 500</b>	<b>1 279 185 500</b>	<b>-203 389 000</b>
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 482 574 500	1 279 185 500	-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>1 245 500</b>	<b>78 226 748</b>	<b>78 226 748</b>	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500	78 013 967	78 013 967	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		212 781	212 781	
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>	<b>4 200 000 000</b>	<b>6 461 524 380</b>	<b>7 264 419 811</b>	<b>802 895 431</b>
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 261 524 380	3 064 419 811	802 895 431
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000	
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>	<b>5 214 874 500</b>	<b>8 022 325 628</b>	<b>8 621 832 059</b>	<b>599 506 431</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>8 304 045 755</b>	<b>13 118 283 304</b>	<b>15 130 254 831</b>	<b>2 011 971 527</b>

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

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

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

*Forintban*

Sorszám	K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>7 718 197 438</b>	<b>9 240 170 077</b>	<b>10 437 691 173</b>	<b>1 197 521 096</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 405 341 156	1 759 036 395	1 760 503 857	1 467 462
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	84 025 378	88 526 895	4 501 517
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 379 277	284 342 635	288 273 678	3 931 043
1.3.	Dologi kiadások	1 291 245 120	1 475 250 052	1 564 763 707	89 513 655
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 261 520	100 261 520	100 261 520	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 692 970 365	5 621 279 475	6 723 888 411	1 102 608 936
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	3 222 984 305	3 222 984 305	3 222 984 305	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 245 500	14 259 417	14 259 417	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	901 900 000	1 188 728 000	1 191 078 000	2 350 000
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560	1 195 307 753	2 295 566 689	1 100 258 936
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560	1 095 307 753	2 195 566 689	1 100 258 936
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560	1 054 307 753	2 154 566 689	1 100 258 936
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	50 000 000	41 000 000	41 000 000	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>533 026 491</b>	<b>1 094 821 521</b>	<b>1 106 376 521</b>	<b>11 555 000</b>
2.1.	Beruházások	103 505 900	241 172 800	257 513 922	16 341 122
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		56 894 300	56 894 300	
2.2.	Felújítások	428 020 591	653 163 721	648 377 599	-4 786 122
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	172 803 287	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	200 485 000	200 485 000	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	1 613 000	1 613 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		198 872 000	198 872 000	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>8 251 223 929</b>	<b>10 334 991 598</b>	<b>11 544 067 694</b>	<b>1 209 076 096</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>468 945 500</b>	<b>468 945 500</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500	
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>52 821 826</b>	<b>2 314 346 206</b>	<b>3 117 241 637</b>	<b>802 895 431</b>
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	2 314 346 206	3 117 241 637	802 895 431
<b>7.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>	<b>52 821 826</b>	<b>2 783 291 706</b>	<b>3 586 187 137</b>	<b>802 895 431</b>
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)</b>	<b>8 304 045 755</b>	<b>13 118 283 304</b>	<b>15 130 254 831</b>	<b>2 011 971 527</b>

Álláshelyek száma	299	318	317	-1
-------------------	-----	-----	-----	----

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 090 154 663	1 090 154 663	1 090 154 663	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)				
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 090 154 663	1 090 154 663	1 090 154 663	
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	2 285 880 078	2 471 094 426	2 466 009 435	-5 084 991
3.1.	Vagyoni típusú adók	650 000 000	650 000 000		-650 000 000
3.1.1.	Építményadó	650 000 000	650 000 000		-650 000 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 608 880 078	1 794 094 426	2 466 009 435	671 915 009
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 608 880 078	1 794 094 426	2 466 009 435	671 915 009
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000		-12 000 000
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000		-12 000 000
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000		-15 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	100 228 177	100 228 177	109 172 127	8 943 950
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 541 063	33 541 063	33 541 063	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	58 164	58 164	58 164	
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak	55 034 080	55 034 080	63 978 030	8 943 950
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 228 400	1 228 400	1 228 400	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	10 366 470	10 366 470	10 366 470	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	5 018 250	576 263	576 263	
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 018 250	576 263	576 263	
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	5 018 250	576 263	576 263	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	3 613 238 671	3 798 453 019	3 802 311 978	3 858 959

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	3 550 090	233 526 890	233 526 890	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090	233 229 456	233 229 456	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		297 434	297 434	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)				
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	3 550 090	233 526 890	233 526 890	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	3 616 788 761	4 031 979 909	4 035 838 868	3 858 959

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

*Forintban*

Sorszám	K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>3 032 821 611</b>	<b>3 346 794 877</b>	<b>3 348 853 836</b>	<b>2 058 959</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 407 420 116	1 546 075 718	1 545 160 756	-914 962
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		56 111 296	51 609 779	-4 501 517
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 963 328	218 444 439	216 410 896	-2 033 543
1.3.	Dologi kiadások	715 606 789	778 157 200	775 104 105	-3 053 095
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 066 480	170 066 480	170 066 480	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	548 764 898	634 051 040	642 111 599	8 060 559
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 030 000	67 253 382	67 313 941	60 559
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	518 734 898	566 797 658	574 797 658	8 000 000
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)				
1.5.7.1.	Általános tartalék				
1.5.7.2.	Céltartalék				
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék				
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)</b>	<b>583 967 150</b>	<b>685 185 032</b>	<b>686 985 032</b>	<b>1 800 000</b>
	Beruházások	201 967 150	197 685 032	199 485 032	1 800 000
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	131 957 503	131 957 503	
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	382 000 000	487 500 000	487 500 000	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		30 000 000	30 000 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	224 000 000	264 000 000	264 000 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	193 500 000	193 500 000	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>3 616 788 761</b>	<b>4 031 979 909</b>	<b>4 035 838 868</b>	<b>3 858 959</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
<b>7.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>				
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)</b>	<b>3 616 788 761</b>	<b>4 031 979 909</b>	<b>4 035 838 868</b>	<b>3 858 959</b>
Álláshelyek száma		213	182	183	1

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

*Forintban*

Sorszám	B E V É T E L E K	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>		<b>331 428</b>	<b>331 428</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)				
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		331 428	331 428	
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)</b>	<b>602 835 137</b>	<b>690 517 637</b>	<b>690 517 637</b>	
3.1.	Vagyoni típusú adók			650 000 000	650 000 000
3.1.1.	Építményadó			650 000 000	650 000 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	602 835 137	690 517 637	13 517 637	-677 000 000
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	602 835 137	690 517 637	13 517 637	-677 000 000
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			12 000 000	12 000 000
3.4.1.	Idegenforgalmi adó			12 000 000	12 000 000
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			15 000 000	15 000 000
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	<b>2 780 200</b>	<b>5 245 200</b>	<b>5 245 200</b>	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 792 000	4 257 000	4 257 000	
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	448 200	448 200	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	540 000	
<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.	Részeselek értékesítése				
5.5.	Részeselek 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>605 615 337</b>	<b>696 094 265</b>	<b>696 094 265</b>	

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
<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>	2 285 980	4 539 346	4 539 346	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980	4 539 346	4 539 346	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
<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>	2 285 980	4 539 346	4 539 346	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	607 901 317	700 633 611	700 633 611	



TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	601 850 153	691 582 447	691 582 447	
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179	460 247 407	460 247 407	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	19 977 800	19 977 800	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	71 975 865	71 975 865	
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629	157 073 195	157 073 195	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980	2 285 980	2 285 980	
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 285 980	2 285 980	2 285 980	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)				
1.5.7.1.	Általános tartalék				
1.5.7.2.	Céltartalék				
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék				
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
2.1.	Beruházások	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	607 901 317	700 633 611	700 633 611	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	607 901 317	700 633 611	700 633 611	
Álláshelyek száma		70	70	70	0

"

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1			
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 325 699 056	1 605 476 814	1 638 664 276	33 187 462
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168	359 573 768	359 573 768	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960	416 324 777	425 309 962	8 985 185
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324	546 489 046	570 691 323	24 202 277
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	142 059 812	161 469 787	161 469 787	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611	65 030 355	65 030 355	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		15 019 663	15 019 663	
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 301 228 875	1 563 907 396	1 597 094 858	33 187 462
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 470 181	41 569 418	41 569 418	
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		229 697 587	229 697 587	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		229 697 587	229 697 587	
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás		229 697 587	229 697 587	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	988 284 785	2 215 387 937	3 520 472 928	1 305 084 991
3.1.	Vagyoni típusú adók				
3.1.1.	Építményadó				
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	988 284 785	2 215 387 937	3 520 472 928	1 305 084 991
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	988 284 785	2 215 387 937	3 520 472 928	1 305 084 991
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.)	422 833 371	672 833 371	672 833 371	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 846 800	18 846 800	18 846 800	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 349 696	2 349 696	2 349 696	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110	78 517 110	78 517 110	
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 077 765	41 077 765	41 077 765	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	280 630 000	530 630 000	530 630 000	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	1 412 000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	57 720 000	57 720 000	57 720 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000	57 720 000	57 720 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	500 000	500 000	
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	500 000	
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	22 141 000	22 141 000	22 141 000	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 141 000	22 141 000	22 141 000	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	2 817 178 212	4 803 756 709	6 142 029 162	1 338 272 453

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1			
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)</b>				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>1 013 629 000</b>	<b>1 482 574 500</b>	<b>1 279 185 500</b>	<b>-203 389 000</b>
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 482 574 500	1 279 185 500	-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>45 474 169</b>	<b>45 474 169</b>	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele		45 474 169	45 474 169	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>	<b>4 200 000 000</b>	<b>6 461 524 380</b>	<b>7 264 419 811</b>	<b>802 895 431</b>
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 261 524 380	3 064 419 811	802 895 431
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000	
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>	<b>5 213 629 000</b>	<b>7 989 573 049</b>	<b>8 589 079 480</b>	<b>599 506 431</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>8 030 807 212</b>	<b>12 793 329 758</b>	<b>14 731 108 642</b>	<b>1 937 778 884</b>

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

Forintban					
	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	5 387 537 015	6 392 446 079	7 501 291 182	1 108 845 103
1.1.	Személyi juttatások	89 329 769	99 169 200	100 429 200	1 260 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 296 674	3 296 674	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 416 236	13 712 431	13 712 431	
1.3.	Dologi kiadások	493 804 625	559 282 870	564 259 037	4 976 167
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 261 520	100 261 520	100 261 520	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 691 724 865	5 620 020 058	6 722 628 994	1 102 608 936
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	3 222 984 305	3 222 984 305	3 222 984 305	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 000 000	13 000 000	13 000 000	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	901 900 000	1 188 728 000	1 191 078 000	2 350 000
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560	1 195 307 753	2 295 566 689	1 100 258 936
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560	1 095 307 753	2 195 566 689	1 100 258 936
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560	1 054 307 753	2 154 566 689	1 100 258 936
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	50 000 000	41 000 000	41 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	521 826 491	1 039 170 305	1 049 170 305	10 000 000
2.1.	Beruházások	92 305 900	185 521 584	200 307 706	14 786 122
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		56 894 300	56 894 300	
2.2.	Felújítások	428 020 591	653 163 721	648 377 599	-4 786 122
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	172 803 287	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	200 485 000	200 485 000	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	1 613 000	1 613 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		198 872 000	198 872 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 909 363 506	7 431 616 384	8 550 461 487	1 118 845 103
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)		468 945 500	468 945 500	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500	
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	2 121 443 706	4 892 767 874	5 711 701 655	818 933 781
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 057 421 880	2 522 983 233	2 537 466 583	14 483 350
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	11 200 000	55 438 435	56 993 435	1 555 000
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	2 314 346 206	3 117 241 637	802 895 431
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	2 121 443 706	5 361 713 374	6 180 647 155	818 933 781
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 030 807 212	12 793 329 758	14 731 108 642	1 937 778 884

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok 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				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)</b>	<b>2 285 880 078</b>	<b>2 471 094 426</b>	<b>2 466 009 435</b>	<b>-5 084 991</b>
3.1.	Vagyoni típusú adók	650 000 000	650 000 000		-650 000 000
3.1.1.	Építményadó	650 000 000	650 000 000		-650 000 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 608 880 078	1 794 094 426	2 466 009 435	671 915 009
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 608 880 078	1 794 094 426	2 466 009 435	671 915 009
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000		-12 000 000
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000		-12 000 000
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000		-15 000 000
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>				
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)</b>				
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>2 285 880 078</b>	<b>2 471 094 426</b>	<b>2 466 009 435</b>	<b>-5 084 991</b>

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	1			
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)</b>				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)</b>				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>				
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele				
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>				
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>				
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>2 285 880 078</b>	<b>2 471 094 426</b>	<b>2 466 009 435</b>	<b>-5 084 991</b>

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

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 045 432 953	1 130 569 095	1 137 369 654	6 800 559
1.1.	Személyi juttatások	64 886 059	64 886 059	63 626 059	-1 260 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 542 669	17 542 669	17 542 669	
1.3.	Dologi kiadások	244 172 847	244 022 847	244 022 847	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 066 480	170 066 480	170 066 480	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	548 764 898	634 051 040	642 111 599	8 060 559
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 030 000	67 253 382	67 313 941	60 559
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	518 734 898	566 797 658	574 797 658	8 000 000
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)				
1.5.7.1.	Általános tartalék				
1.5.7.2.	Céltartalék				
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék				
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	427 000 000	528 217 882	528 217 882	
2.1.	Beruházások	45 000 000	40 717 882	40 717 882	
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	382 000 000	487 500 000	487 500 000	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		30 000 000	30 000 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	224 000 000	264 000 000	264 000 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	193 500 000	193 500 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 472 432 953	1 658 786 977	1 665 587 536	6 800 559
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	813 447 125	812 307 449	800 421 899	-11 885 550
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	788 437 478	792 037 223	778 351 673	-13 685 550
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	25 009 647	20 270 226	22 070 226	1 800 000
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	813 447 125	812 307 449	800 421 899	-11 885 550
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	2 285 880 078	2 471 094 426	2 466 009 435	-5 084 991

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ ... +1.7.)				
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	602 835 137	690 517 637	690 517 637	
3.1.	Vagyoni típusú adók			650 000 000	650 000 000
3.1.1.	Építményadó			650 000 000	650 000 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	602 835 137	690 517 637	13 517 637	-677 000 000
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	602 835 137	690 517 637	13 517 637	-677 000 000
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			12 000 000	12 000 000
3.4.1.	Idegenforgalmi adó			12 000 000	12 000 000
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			15 000 000	15 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)				
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	602 835 137	690 517 637	690 517 637	



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

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

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)				
1.5.7.1.	Általános tartalék				
1.5.7.2.	Céltartalék				
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék				
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>				
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>602 835 137</b>	<b>690 517 637</b>	<b>690 517 637</b>	
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	596 783 973	681 466 473	681 466 473	
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
<b>7.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>	<b>602 835 137</b>	<b>690 517 637</b>	<b>690 517 637</b>	
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)</b>	<b>602 835 137</b>	<b>690 517 637</b>	<b>690 517 637</b>	

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

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

*Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>191 690 792</b>	<b>205 624 792</b>	<b>278 933 842</b>	<b>73 309 050</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			37 619	37 619
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 739 785	25 739 785	55 397 290	29 657 505
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	6 184 800	8 183 995	1 999 195
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	121 625 660	121 625 660	147 903 610	26 277 950
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 140 547	38 140 547	52 472 490	14 331 943
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		13 934 000	13 934 000	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			623 468	623 468
1.11.	Egyéb működési bevételek			381 370	381 370
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>80 302 251</b>	<b>83 526 175</b>	<b>84 409 768</b>	<b>883 593</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 302 251	83 526 175	84 409 768	883 593
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>3 050 000</b>	<b>3 050 000</b>	
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>271 993 043</b>	<b>292 200 967</b>	<b>366 393 610</b>	<b>74 192 643</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>2 069 867 380</b>	<b>2 611 174 247</b>	<b>2 627 212 597</b>	<b>16 038 350</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500	32 539 798	32 539 798	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		212 781	212 781	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 057 421 880	2 522 983 233	2 537 466 583	14 483 350
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	11 200 000	55 438 435	56 993 435	1 555 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>2 341 860 423</b>	<b>2 903 375 214</b>	<b>2 993 606 207</b>	<b>90 230 993</b>

*Forintban*

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>2 330 660 423</b>	<b>2 847 723 998</b>	<b>2 936 399 991</b>	<b>88 675 993</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 316 011 387	1 659 867 195	1 660 074 657	207 462
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	80 728 704	85 230 221	4 501 517
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215 963 041	270 630 204	274 561 247	3 931 043
1.3.	Dologi kiadások	797 440 495	915 967 182	1 000 504 670	84 537 488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 245 500	1 259 417	1 259 417	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 245 500	1 259 417	1 259 417	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>11 200 000</b>	<b>55 651 216</b>	<b>57 206 216</b>	<b>1 555 000</b>
2.1.	Beruházások	11 200 000	55 651 216	57 206 216	1 555 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>2 341 860 423</b>	<b>2 903 375 214</b>	<b>2 993 606 207</b>	<b>90 230 993</b>

<b>Álláshelyek száma</b>	<b>296</b>	<b>315</b>	<b>314</b>	<b>-1</b>
--------------------------	------------	------------	------------	-----------

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	100 228 177	100 228 177	109 172 127	8 943 950
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 541 063	33 541 063	33 541 063	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 164	58 164	58 164	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	55 034 080	55 034 080	63 978 030	8 943 950
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 228 400	1 228 400	1 228 400	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 366 470	10 366 470	10 366 470	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 090 154 663	1 090 154 663	1 090 154 663	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 090 154 663	1 090 154 663	1 090 154 663	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 018 250	576 263	576 263	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 327 358 593	1 327 358 593	1 336 302 543	8 943 950
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	816 997 215	1 045 834 339	1 033 948 789	-11 885 550
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090	233 229 456	233 229 456	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		297 434	297 434	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	788 437 478	792 037 223	778 351 673	-13 685 550
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	25 009 647	20 270 226	22 070 226	1 800 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 144 355 808	2 373 192 932	2 370 251 332	-2 941 600

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 987 388 658	2 216 225 782	2 211 484 182	-4 741 600
1.1.	Személyi juttatások	1 342 534 057	1 481 189 659	1 481 534 697	345 038
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		56 111 296	51 609 779	-4 501 517
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 420 659	200 901 770	198 868 227	-2 033 543
1.3.	Dologi kiadások	471 433 942	534 134 353	531 081 258	-3 053 095
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.)	156 967 150	156 967 150	158 767 150	1 800 000
2.1.	Beruházások	156 967 150	156 967 150	158 767 150	1 800 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	131 957 503	131 957 503	
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 144 355 808	2 373 192 932	2 370 251 332	-2 941 600

Álláshelyek száma	213	182	183	1
-------------------	-----	-----	-----	---

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

Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 780 200	5 245 200	5 245 200	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 792 000	4 257 000	4 257 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	448 200	448 200	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	540 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		331 428	331 428	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		331 428	331 428	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	2 780 200	5 576 628	5 576 628	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	605 121 117	695 056 983	695 056 983	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980	4 539 346	4 539 346	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	596 783 973	681 466 473	681 466 473	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	607 901 317	700 633 611	700 633 611	

Forintban					
	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	601 850 153	691 582 447	691 582 447	
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179	460 247 407	460 247 407	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	19 977 800	19 977 800	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	71 975 865	71 975 865	
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629	157 073 195	157 073 195	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980	2 285 980	2 285 980	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 285 980	2 285 980	2 285 980	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
2.1.	Beruházások	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	607 901 317	700 633 611	700 633 611	

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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					0
-------------------	--	--	--	--	---

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 780 200	5 245 200	5 245 200	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 792 000	4 257 000	4 257 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	448 200	448 200	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	540 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		331 428	331 428	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		331 428	331 428	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	2 780 200	5 576 628	5 576 628	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	605 121 117	695 056 983	695 056 983	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980	4 539 346	4 539 346	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	596 783 973	681 466 473	681 466 473	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	607 901 317	700 633 611	700 633 611	

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	601 850 153	691 582 447	691 582 447	
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179	460 247 407	460 247 407	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	19 977 800	19 977 800	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	71 975 865	71 975 865	
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629	157 073 195	157 073 195	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980	2 285 980	2 285 980	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	2 285 980	2 285 980	2 285 980	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
2.1.	Beruházások	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	607 901 317	700 633 611	700 633 611	

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



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

Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	184 883 592	198 817 592	262 873 642	64 056 050
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			37 619	37 619
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 379 785	20 379 785	42 809 785	22 430 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	6 184 800	8 183 995	1 999 195
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	121 625 660	121 625 660	147 903 610	26 277 950
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 693 347	36 693 347	49 097 347	12 404 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		13 934 000	13 934 000	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			623 468	623 468
1.11.	Egyéb működési bevételek			283 818	283 818
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		321 071	321 071	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		321 071	321 071	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	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.)	184 883 592	199 138 663	263 194 713	64 056 050
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	953 170 364	1 118 317 637	1 127 261 587	8 943 950
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		13 446 511	13 446 511	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	948 170 364	1 086 530 406	1 095 319 356	8 788 950
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 000 000	18 340 720	18 495 720	155 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 138 053 956	1 317 456 300	1 390 456 300	73 000 000

Forintban					
	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 133 053 956	1 299 115 580	1 371 960 580	72 845 000
1.1.	Személyi juttatások	379 849 961	479 724 526	479 724 526	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		20 185 726	20 424 391	238 665
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 326 302	76 306 357	76 306 357	
1.3.	Dologi kiadások	688 877 693	743 084 697	815 929 697	72 845 000
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	18 340 720	18 495 720	155 000
2.1.	Beruházások	5 000 000	18 340 720	18 495 720	155 000
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.)	1 138 053 956	1 317 456 300	1 390 456 300	73 000 000

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	55 034 080	55 034 080	63 978 030	8 943 950
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	55 034 080	55 034 080	63 978 030	8 943 950
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	55 034 080	55 034 080	63 978 030	8 943 950
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	151 901 964	178 054 838	169 110 888	-8 943 950
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	151 901 964	178 054 838	169 110 888	-8 943 950
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 936 044	233 088 918	233 088 918	

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	206 936 044	233 088 918	233 088 918	
1.1.	Személyi juttatások	93 750 039	113 996 545	113 996 545	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 414 274	2 175 609	-238 665
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 563 698	14 573 643	14 573 643	
1.3.	Dologi kiadások	100 622 307	104 518 730	104 518 730	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	206 936 044	233 088 918	233 088 918	

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		414 285	414 285	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		414 285	414 285	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)		414 285	414 285	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	397 012 765	515 794 972	515 794 972	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		6 117 361	6 117 361	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	397 012 765	509 677 611	509 677 611	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	397 012 765	516 209 257	516 209 257	

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	397 012 765	516 209 257	516 209 257	
1.1.	Személyi juttatások	323 425 182	421 547 950	421 547 950	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		14 905 683	14 905 683	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 354 226	71 388 845	71 388 845	
1.3.	Dologi kiadások	22 233 357	23 272 462	23 272 462	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	397 012 765	516 209 257	516 209 257	

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 396 470	11 396 470	11 396 470	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	811 280	811 280	811 280	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	218 720	218 720	218 720	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 366 470	10 366 470	10 366 470	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 203 000	1 203 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 000	1 203 000	1 203 000	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	12 599 470	12 599 470	12 599 470	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	211 157 765	263 756 663	263 756 663	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	209 657 765	262 256 663	262 256 663	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	223 757 235	276 356 133	276 356 133	

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	222 257 235	274 856 133	274 856 133	
1.1.	Személyi juttatások	154 474 818	197 316 335	197 316 335	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		7 094 317	7 094 317	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 805 774	27 463 155	27 463 155	
1.3.	Dologi kiadások	48 976 643	50 076 643	50 076 643	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	223 757 235	276 356 133	276 356 133	
Álláshelyek száma		26	26	26	0

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>				
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>				

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>				

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		662 856	662 856	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		662 856	662 856	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>		662 856	662 856	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	424 917 000	538 832 267	538 832 267	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 826 396	2 826 396	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		212 781	212 781	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	424 617 000	535 200 307	535 200 307	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000	592 783	592 783	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	424 917 000	539 495 123	539 495 123	

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	424 617 000	538 689 559	538 689 559	
1.1.	Személyi juttatások	362 890 000	458 859 716	458 859 716	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	37 340 000	37 340 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 520 000	73 451 116	73 451 116	
1.3.	Dologi kiadások	5 207 000	6 372 390	6 372 390	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 337	6 337	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		6 337	6 337	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	300 000	805 564	805 564	
2.1.	Beruházások	300 000	805 564	805 564	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	424 917 000	539 495 123	539 495 123	

Álláshelyek száma	82	79	79	0
-------------------	----	----	----	---

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 143 000	1 143 000	1 143 000	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 143 000	1 143 000	1 143 000	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 143 000	1 143 000	1 143 000	

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 143 000	1 143 000	1 143 000	
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 143 000	1 143 000	1 143 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 143 000	1 143 000	1 143 000	

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



Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújlári Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>6 807 200</b>	<b>6 807 200</b>	<b>16 060 200</b>	<b>9 253 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 360 000	5 360 000	12 587 505	7 227 505
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 447 200	1 447 200	3 375 143	1 927 943
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			97 552	97 552
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>1 162 856</b>	<b>2 046 449</b>	<b>883 593</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 162 856	2 046 449	883 593
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>3 050 000</b>	<b>3 050 000</b>	
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>6 807 200</b>	<b>11 020 056</b>	<b>21 156 649</b>	<b>10 136 593</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>204 470 915</b>	<b>293 183 179</b>	<b>299 873 642</b>	<b>6 690 463</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500	8 927 028	8 927 028	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	199 825 415	276 080 151	282 770 614	6 690 463
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000	8 176 000	8 176 000	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>211 278 115</b>	<b>304 203 235</b>	<b>321 030 291</b>	<b>16 827 056</b>

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>207 878 115</b>	<b>296 027 235</b>	<b>312 854 291</b>	<b>16 827 056</b>
1.1.	Személyi juttatások	137 517 633	180 424 396	180 781 858	357 462
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 508 781	6 187 500	-321 281
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 729 332	25 320 040	28 697 146	3 377 106
1.3.	Dologi kiadások	47 385 650	89 029 719	102 122 207	13 092 488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 245 500	1 253 080	1 253 080	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 245 500	1 253 080	1 253 080	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>3 400 000</b>	<b>8 176 000</b>	<b>8 176 000</b>	
2.1.	Beruházások	3 400 000	8 176 000	8 176 000	
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>211 278 115</b>	<b>304 203 235</b>	<b>321 030 291</b>	<b>16 827 056</b>

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>				
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>13 627 385</b>	<b>16 349 770</b>	<b>13 812 107</b>	<b>-2 537 663</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	13 627 385	16 349 770	12 012 107	-4 337 663
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			1 800 000	1 800 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>13 627 385</b>	<b>16 349 770</b>	<b>13 812 107</b>	<b>-2 537 663</b>

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>13 627 385</b>	<b>16 349 770</b>	<b>12 012 107</b>	<b>-4 337 663</b>
1.1.	Személyi juttatások	6 582 367	8 938 460	9 133 498	195 038
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		391 219	712 500	321 281
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 300 668	2 666 960	1 187 354	-1 479 606
1.3.	Dologi kiadások	4 744 350	4 744 350	1 691 255	-3 053 095
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>			<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
2.1.	Beruházások			1 800 000	1 800 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>13 627 385</b>	<b>16 349 770</b>	<b>13 812 107</b>	<b>-2 537 663</b>

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	80 302 251	80 965 107	80 965 107	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 302 251	80 965 107	80 965 107	
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.)	80 302 251	80 965 107	80 965 107	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	90 296 336	145 046 192	145 450 129	403 937
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 222 502	1 222 502	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	87 796 336	115 494 758	114 498 695	-996 063
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 500 000	28 328 932	29 728 932	1 400 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 598 587	226 011 299	226 415 236	403 937

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	168 098 587	197 682 367	196 686 304	-996 063
1.1.	Személyi juttatások	112 328 611	119 310 607	119 160 607	-150 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		1 788 514	6 372 647	4 584 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 033 181	24 163 846	24 717 783	553 937
1.3.	Dologi kiadások	33 736 795	54 207 914	52 807 914	-1 400 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 500 000	28 328 932	29 728 932	1 400 000
2.1.	Beruházások	2 500 000	28 328 932	29 728 932	1 400 000
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 belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	170 598 587	226 011 299	226 415 236	403 937

Álláshelyek száma	18	9	8	-1
-------------------	----	---	---	----

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 797 627	33 797 627	33 797 627	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 729 783	32 729 783	32 729 783	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 164	58 164	58 164	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 009 680	1 009 680	1 009 680	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más 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.)	1 088 951 663	1 088 951 663	1 088 951 663	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 088 951 663	1 088 951 663	1 088 951 663	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 018 250	576 263	576 263	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 259 725 043	1 259 725 043	1 259 725 043	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	439 167 101	586 530 068	586 126 131	-403 937
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090	233 229 456	233 229 456	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		297 434	297 434	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	412 107 364	334 232 952	333 829 015	-403 937
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	23 509 647	18 770 226	18 770 226	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 698 892 144	1 846 255 111	1 845 851 174	-403 937

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 543 424 994	1 690 787 961	1 690 384 024	-403 937
1.1.	Személyi juttatások	1 087 726 833	1 160 938 319	1 161 088 319	150 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		46 211 486	41 627 353	-4 584 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 750 519	156 198 012	155 644 075	-553 937
1.3.	Dologi kiadások	315 947 642	373 651 630	373 651 630	
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.)	155 467 150	155 467 150	155 467 150	
2.1.	Beruházások	155 467 150	155 467 150	155 467 150	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	131 957 503	131 957 503	
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 698 892 144	1 846 255 111	1 845 851 174	-403 937

Álláshelyek száma	135	135	136	1
-------------------	-----	-----	-----	---

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2023. (XII.....) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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