



TISZAÚJVÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

☎ 49 / 548-010

☎ 49 / 548-011

Honlap: www.tiszaujvaros.hu

E-mail: phivatal@tujvaros.hu



Ügyiratszám: IX/78-6/2024.

A javaslat előkészítője:

Makrányiné Tamási Tünde osztályvezető

Czaga Judit csoportvezető

Bernáth Judit pénzügyi munkatárs

Készült: 2024. január 31.

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, valamint pénzügyi tárgyú döntésekre

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, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

A 2023. évi költségvetés december havi módosítása óta sor került polgármesteri rendelkezések meghozatalára, továbbá az állami támogatások változása is szükségessé teszi a költségvetés módosítását.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet december havi módosításakor a költségvetési bevételek előirányzatát **11 006 829 015 Ft**-ban határozta meg, mely a rendeletmódosítást követően **11 539 371 803 Ft**-ra változik, a költségvetési kiadások előirányzatát **16 280 540 173 Ft**-ban határozta meg, mely a rendeletmódosítást követően **16 813 082 961 Ft**-ra változik.

B E V É T E L E K

Tiszaújváros Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) (1. melléklet) költségvetési bevételek előirányzatát **532 542 788 Ft-tal** javaslom növelni az alábbiakban részletezettek szerint:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 542 788 Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft
- Közhatalmi bevételek	529 000 000 Ft
- Működési bevételek	- Ft
- Felhalmozási bevételek	- Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök	- Ft
- <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	<u>- Ft</u>
Költségvetési bevételek összesen:	532 542 788 Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1. melléklet) előirányzat **3 542 788 Ft-tal** növekszik az Önkormányzat (4. melléklet) költségvetésében.

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

A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján, az októberi állami támogatás elszámolását követően összesen 833 035 Ft támogatás (továbbiakban: bértámogatás) érkezett.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzat *712 590 Ft-tal* növekszik. A bértámogatás elszámolásának eredményeként 77 717 Ft-tal csökken, a 2023. évi állami támogatás októberi módosításának eredményeként 790 307 Ft-tal növekszik az előirányzat.

A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzat 12 591 495 Ft-tal csökken. A szociális ágazatban dolgozók szociális összevont pótlék, valamint a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen 7 670 935 Ft bevétel, bértámogatás jogcímen 947 250 Ft bevétel érkezett, a 2023. évi állami támogatás októberi módosításának eredményként 21 209 680 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzat 5 180 236 Ft-tal növekszik. A 2023. évi állami támogatás októberi módosításának eredményeként 5 216 734 Ft bevétel, bértámogatás jogcímen 36 498 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

Elszámolásból származó bevételek előirányzat 8 787 457 Ft-tal emelkedik a 2022. évi helyi iparüzési adó bevételkiesés után kapott támogatás beépítése eredményeként.

A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatokat a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a 2022. évben kieső iparüzési adóbevételének összegével megegyező összegű támogatás illette meg. A támogatás folyósítása tárgyévben két egyenlő - **78 552 512 Ft** összegű - részletben megtörtént. Miután az elszámolt támogatás összesített összege meghaladta a tárgyévben igénybe vett támogatás összegét, ezért az önkormányzat 2023. évben a két összeg különbözetének megfelelő kiegészítő támogatásra volt jogosult.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzat 1 454 000 Ft-tal emelkedik. Az Áht. 30. § (3) bekezdése alapján a költségvetési bevételi előirányzatok - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 31. § (1) bekezdésében meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

Az Önkormányzat (4. melléklet) költségvetésében 4 200 000 Ft-tal csökken az előirányzat. A központi ügyeleti ellátásra 2023. évre tervezett bevételi előirányzat nem teljesült, mert az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6/A. §-a és a belügyminiszter 2023. március 1-i közleménye alapján 2023. április 1-től B.-A.-Z. vármegyében az OMSZ látja el az ügyeleti feladatokat, így az önkormányzat NEAK általi finanszírozása megszűnt erre a tevékenységre.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda (továbbiakban: Óvoda) (9. melléklet) a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől az Égigérő komplex óvodai tehetséggondozó program (NTP-TEHETSEG-23-0094) keretében 3 500 000 Ft működési célú támogatás kapott.

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár (továbbiakban: TMKK) (10. melléklet) a Nemzeti Kulturális Alaptól (továbbiakban: NKA) 554 000 Ft támogatást kapott a Fúvószenekari találkozó megrendezésre, valamint Imázsfilm elkészítésére. A Csoóri Sándor Alaptól 1 600 000 Ft támogatást kapott táncház rendezvényre, valamint néptánc népviseleti ruhák készítésére.

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

3. A közhatalmi bevételek (1. melléklet) előirányzata 529 000 000 Ft-tal növekszik.

A helyi iparüzési adó előirányzatán 500 000 000 Ft a növekedés, mely elsősorban a folyamatban lévő nagyberuházás nem tervezett többletmunkálatainak és a várható befejezésének elhúzódásából ered, de szerepet játszott benne néhány, naptári évtől eltérő üzleti éves adózó kiemelkedő eredménye is.

Az építményadó előirányzata 20 000 000 Ft-tal, az idegenforgalmi adó előirányzata 2 000 000 Ft-tal, az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 7 000 000 Ft-tal nő a többletbevételeknek köszönhetően.

4. A működési bevételek (1. melléklet) előirányzata nem változik.

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 **nem változik.**
11. A **maradvány igénybevétele** (1. melléklet) előirányzat **nem változik.**
12. A **belföldi finanszírozás bevételei** (1. melléklet) előirányzat **338 773 772 Ft-tal növekszik.**

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

Mivel az önkormányzat részére járó támogatás összege a kötelezettségek teljesítésére nem nyújt fedezetet, a Magyar Államkincstár a hiányzó összeget megelőlegezi, és az így keletkezett követelését beszédési megbízással szedi be, az Ávr. 4. mellékletének C) pontjában előírt ütemezésnek megfelelően.

A MÁK 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 december hónapra 338 773 772 Ft.

KIADÁSOK

A költségvetési kiadások előirányzatát 532 542 788 Ft-tal javaslom növelni az alábbiak szerint (1. melléklet):

- Működési költségvetés kiadásai	509 490 016 Ft
- Felhalmozási költségvetés kiadásai	23 052 772 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	532 542 788 Ft

1. Működési költségvetés kiadásai

Működési költségvetés kiadásainak (1. melléklet) előirányzatát 509 490 016 Ft-tal javaslom növelni:

- Önkormányzat (4. melléklet)	621 572 486 Ft
- Intézmények (5. melléklet)	-112 082 470 Ft
Összesen:	509 490 016 Ft

Önkormányzat (4. melléklet):

	Ft-ban
Működési költségvetés kiadásai	621 572 486
Személyi juttatások	-
Munkaadókat terhelő járulékok és járulék (továbbiakban: járulékok)	-
Dologi kiadások	3 847 228
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-30 400 000
Egyéb működési célú kiadások	648 125 258
- Elvonások és befizetések	-
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
- Tartalékok	648 125 258
Céltartalék	648 125 258
- Működési céltartalék	648 125 258
- Pályázati céltartalék	-

Önkormányzat személyi juttatások előirányzata nem változik.

Önkormányzat járulékok előirányzata nem változik.

Önkormányzat dologi kiadások előirányzata **3 847 228 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
IX/158-49/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján informatikai infrastruktúra fejlesztése előirányzatról átcsoportosítás az új infrastruktúrára való áttelepítés vállalkozói díjának fedezetére	8 047 228
A központi ügyeleti feladatok ellátásának átadásával kapcsolatos bevétel kiesés miatt a kiadási előirányzat csökkentése	-4 200 000
Összesen:	3 847 228

Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai (14. melléklet előirányzat) **30 400 000 Ft**-tal csökken az alábbiak szerint:

	Ft-ban
IX/158-47/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján az egyszeri év végi támogatás, valamint a települési támogatás előirányzatról átcsoportosítás a fiatalok lakás, lakóház vásárlásának támogatása előirányzatra	-30 400 000
Összesen:	-30 400 000

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata **648 125 258 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

- **Működési céltartalék** előirányzata **648 125 258 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
2023. évben az adómérték-kedvezmény miatt kieső iparüzési adóbevételekre kapott támogatás beépítése	8 787 457
2023. december havi szociális ágazati összevont pótlék beépítése	5 971 360
2023. december havi egészségügyi kiegészítő pótlék beépítése	1 699 575
2023. október havi állami támogatás módosítás alapján a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásából származó pótigény beépítése	790 307
2023. október havi állami támogatás módosítás alapján a települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatásából származó visszafizetési kötelezettség	-21 209 680
2023. október havi állami támogatás módosítás alapján a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatásából származó pótigény beépítése	5 216 734
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	833 035

A Zene Világnapja rendezvény támogatásának elszámolását követően a fel nem használt támogatás elvonása a TMKK költségvetéséből	36 470
Feladattal és kötelezettséggel nem terhelt előirányzat elvonása intézményektől	
TIK: 80 000 000 Ft	
Humánszolgáltató Központ: 25 000 000 Ft	
Óvoda: 12 000 000 Ft	117 000 000
Közhatalmi bevételeken jelentkező többletbevétel beépítése	529 000 000
Összesen:	648 125 258

Intézmények (5. melléklet)

Az intézmények **működési költségvetés kiadásai 112 082 470 Ft-tal** csökken az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Polgármesteri Hivatal (6. melléklet)	-
TIK (7. melléklet)	-80 000 000
Humánszolgáltató Központ (8. melléklet)	-25 000 000
Óvoda (9. melléklet)	-9 200 000
TMKK (10. melléklet)	2 117 530
Rendelőintézet (11. melléklet)	-
Összesen:	-112 082 470

	Ft-ban
Működési költségvetés kiadásai	-112 082 470
Személyi juttatások	-29 950 537
Járulékok	-649 862
Dologi kiadások	-81 482 071
Egyéb működési célú kiadások	-

Személyi juttatások:

Polgármesteri Hivatal (6. melléklet) személyi juttatások előirányzata 796 463 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
IX/158-52/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján munkaadói járulék előirányzatról átcsoportosítás	796 463
Összesen:	796 463

TIK (7. melléklet) személyi juttatások előirányzata **5 000 000 Ft**-tal csökken az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Feladattal és kötelezettséggel nem terhelt előirányzat elvonása	-5 000 000
Összesen:	-5 000 000

Humánszolgáltató Központ (8. melléklet) személyi juttatások előirányzata **15 000 000 Ft**-tal csökken az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Feladattal és kötelezettséggel nem terhelt előirányzat elvonása	-15 000 000
Összesen:	-15 000 000

Óvoda (9. melléklet) személyi juttatások előirányzata **10 747 000 Ft**-tal csökken az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Égigérő komplex óvodai tehetséggondozó program által kapott támogatás beépítése	1 253 000
Feladattal és kötelezettséggel nem terhelt előirányzat elvonása	-12 000 000
Összesen:	-10 747 000

TMKK (10. melléklet) személyi juttatások előirányzata **nem változik.**

Rendelőintézet (11. melléklet) személyi juttatások előirányzata **nem változik.**

Járulékok

Polgármesteri Hivatal (6. melléklet) járulékok előirányzata **796 463 Ft**-tal csökken az alábbiak szerint:

	Ft-ban
IX/158-52/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján átcsoportosítás személyi juttatások előirányzatra	-796 463
Összesen:	-796 463

TIK (7. melléklet) járulékok előirányzata **nem változik.**

Humánszolgáltató Központ (8. melléklet) járulékok előirányzata **nem változik.**

Óvoda (9. melléklet) járulékok előirányzata **146 601 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Égigérő komplex óvodai tehetséggondozó program által kapott támogatás beépítése	146 601
Összesen:	146 601

TMKK (10. melléklet) járulékok előirányzata **nem változik**.

Rendelőintézet (11. melléklet) járulékok előirányzata **nem változik**.

Dologi kiadások:

Polgármesteri Hivatal (6. melléklet) dologi kiadások előirányzata **nem változik**.

TIK (7. melléklet) dologi kiadások előirányzata **75 000 000 Ft**-tal csökken az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Feladattal és kötelezettséggel nem terhelt előirányzat elvonása	-75 000 000
Összesen:	-75 000 000

Humánszolgáltató Központ (8. melléklet) dologi kiadások előirányzata **10 000 000 Ft**-tal csökken az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Feladattal és kötelezettséggel nem terhelt előirányzat elvonása	-10 000 000
Összesen:	-10 000 000

Óvoda (9. melléklet) dologi kiadások előirányzata **1 400 399 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Égigérő komplex óvodai tehetséggondozó program által kapott támogatás beépítése	1 400 399
Összesen:	1 400 399

TMKK (10. melléklet) dologi kiadások előirányzata 2 117 530 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
A Zene Világnapja rendezvény támogatásának elszámolását követően a fel nem használt támogatás elvonása	-36 470
NKA pályázat támogatás beépítése (Fúvószenekari találkozó, Imázsfilm)	554 000
Csoóri Sándor Alaptól kapott támogatás beépítése (Tánc ház rendezvényre, néptánc népviseleti ruhák készítésére)	1 600 000
Összesen:	2 117 530

Rendelőintézet (11. melléklet) dologi kiadások előirányzata nem változik.

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1. melléklet)

A felhalmozási költségvetés kiadásait (1. melléklet) **23 052 772 Ft-tal** javaslom növelni az alábbiak szerint:

- Önkormányzat (4. melléklet)	22 352 772 Ft
- <u>Intézmények (5. melléklet)</u>	<u>700 000 Ft</u>
Összesen:	23 052 772 Ft
- Beruházások	-7 347 228 Ft
- Felújítások	- Ft
- <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	<u>30 400 000 Ft</u>
Összesen:	23 052 772 Ft

Önkormányzat beruházások (4., 15. melléklet) előirányzata 8 047 228 Ft-tal csökken az alábbiak szerint:

	Ft-ban
IX/158-49/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatra	-8 047 228
Összesen:	-8 047 228

Önkormányzat felújítások előirányzata nem változik.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 30 400 000 Ft-tal növekszik.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre előirányzat **27 600 000 Ft-tal** növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

IX/158-47/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján a fiatalok lakás, lakóház vásárlásának visszatérítendő támogatására előirányzat átcsoportosítás ellátottak pénzbeli juttatásairól	27 600 000
Összesen:	27 600 000

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre előirányzata **2 800 000 Ft-tal** növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

IX/158-47/2023. számú polgármesteri rendelkezés alapján a fiatalok lakás, lakóház vásárlásának vissza nem térítendő támogatására előirányzat átcsoportosítás ellátottak pénzbeli juttatásairól	2 800 000
Összesen:	2 800 000

Intézmények (5. melléklet) felhalmozási költségvetés kiadásainak előirányzata 700 000 Ft növekedést mutat:

- Polgármesteri Hivatal (6. melléklet)	- Ft
- TIK (7. melléklet)	- Ft
- Humánszolgáltató Központ (8. melléklet)	- Ft
- Óvoda (9. melléklet)	700 000 Ft
- TMKK (10. melléklet)	- Ft
- Rendelőintézet (11. melléklet)	- Ft

Összesen: 700 000 Ft

- Beruházások	700 000 Ft
- Felújítások	- Ft
- Egyéb fejlesztési célú kiadások	- Ft

Összesen: 700 000 Ft

Beruházások:

Polgármesteri Hivatal (6. melléklet), **TIK** (7. melléklet), **Humánszolgáltató Központ** (8. melléklet), **TMKK** (10. melléklet), **Rendelőintézet** (11. melléklet) **beruházások előirányzata** nem változik.

Óvoda (9. melléklet) **beruházások előirányzata 700 000 Ft-tal** növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Égigérő komplex óvodai tehetséggondozó program által kapott támogatás beépítése	700 000
Összesen:	700 000

Felújítások:

Az Intézmények tekintetében a 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 **338 773 772 Ft-tal** növekszik a belföldi finanszírozás bevételei előirányzatnál leírtak szerint.
7. **Álláshelyek száma** nem változik.

Pénzügyi tárgyú (2024. évi költségvetést érintő) javaslatok

- 1./ A „Tiszaújváros Gimnasztrádaért” Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) elnöke azzal a kéréssel fordult felém, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata nyújtson támogatást a 2024. július 11-19. között Norvégiában, Bodo városában megrendezésre kerülő 4. European Gym for Life Challenge és 14. EuroGym rendezvényeken való részvételhez.

Az Alapítvány elnöke kérelmében tájékoztatást adott arról, hogy a rendezvényeken Magyarországot a Magyar Torna Szövetség sportolóiként a Tiszaújvárosi Gimnasztráda csapata fogja képviselni, mely rendezvények a csapat fejlődése szempontjából nagy jelentőségűek, továbbá rendkívüli lehetőség és jelentős motiváció a sportolók számára.

A fesztiválon való részvétel és az utazás költsége nagyon magas, melynek egy részét saját forrásból, illetve a Magyar Torna Szövetség támogatásával tud az Alapítvány fedezni, de mindemellett jelentős kiadások is felmerülnek a fellépő ruhák és az egységes nemzeti melegítő vásárlása miatt, ami azonban elengedhetetlen a színvonalas bemutatókhöz és a megjelenéshez.

Fentieket figyelembe véve – és különös tekintettel arra, hogy egy ilyen rangos eseményen Magyarországot tiszaújvárosi csapat képviselheti – javaslom, hogy a „Tiszaújváros Gimnasztrádaért” Alapítvány részére a működési céltartalék terhére 3.500.000 Ft támogatás kerüljön biztosításra a Norvégiában megrendezésre kerülő 4. European Gym for Life Challenge és a 14. EuroGym rendezvényeken való részvételhez.

- 2./ A Délibáb és az Olimpia Társasházak közös képviselője azzal a kéréssel fordult Tiszaújváros Város Önkormányzatához, hogy az épületekben meghibásodott tűzvédelmi rendszerek javítását, felújítását rendkívüli támogatásban részesítse, tekintettel arra, hogy a felmerülő kiadások nagy terhet rónak a lakóközösségekre.
- A Délibáb Társasház 2 lépcsőházában a füstelvezető ablakok motorjai és a vezérlése ment tönkre, melynek javítási költsége bruttó 993.712 Ft.

Az Olimpia Társasházban egy füstelvezető ablak vezérlőközpontja szorul cserére, melynek költsége bruttó 292.608 Ft.

Tekintettel a rendkívüli helyzetre javaslom, hogy a Képviselő-testület a kérelmező lakóközösségeket a lakóépületek energiatakarékosságot célzó és gépészeti beruházásainak, felújításainak támogatására vonatkozó előző évi pályázatok szerinti támogatásnak megfelelő összegű, rendkívüli, vissza nem térítendő támogatásban részesítse. Az „Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása” előirányzat terhére a Délibáb Társasház részére 331.237 Ft, az Olimpia Társasház részére 97.536 Ft kerüljön biztosításra.

- 3./ A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ intézményvezetője arról tájékoztatott, hogy a „Tiszaújváros és Térsége Egészségügyi Ellátásáért” Alapítvány térítésmentesen felajánlott az intézmény részére 1 db GM 4200 típusú, adapteres kerekesszéket. Figyelembe véve, hogy az eszköz használata az „Ezüsthíd” Gondozóház és Idősek Otthonában a mozgásukban akadályozott lakók mobilizálásának megkönnyítésével elősegíti a szolgáltatás hatékonyságának fokozását és az ellátottak életminőségének javítását, - Tiszaújváros Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 10/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - javaslom, hogy a Képviselő-testület adja hozzájárulását az eszköz elfogadásához.
- 4./ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (5a) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalásra az irányító szerv által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezéskor biztosítani kell.

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

- 5./ Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a képviselő-testület a polgármesteri hivatal tekintetében a Kormány által tárgyévben elrendelt nyári, illetve téli igazgatási szünet tartamára igazgatási szünetet rendelhet el. Ugyanezen jogszabály 7. § (4) bekezdés f) pontja értelmében az ily módon elrendelt igazgatási szünet időtartama nem számít bele az igazgatási szünettel érintett polgármester, jegyző, polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek és az önkormányzati hatósági ügyek intézésének határidejébe. A 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 537/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint a Kormány 2024. december 30. napjától 2025. január 1. napjáig igazgatási szünetet rendelt el.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.

Az igazgatási szünet időtartamát, illetve az igazgatási szünet elrendelésével kapcsolatos ajánlásokat a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzéséről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13-15. §-ai tartalmazzák. A 13. § (1) bekezdés b) pontja szerint az igazgatási szünet időtartama télen legfeljebb két egybefüggő naptári hét lehet, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tarthat.

Megvizsgálva a korábbi évek gyakorlatát megállapítható, hogy halaszthatatlan intézkedést igénylő eset egyik évben sem fordult elő.

A Hivatal zökkenőmentes feladatellátásának biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy az évi rendes szabadságok az elkészített szabadságolási ütemtervnek megfelelően valamennyi szervezeti egységnél kiadásra kerüljenek, és ezáltal

elkerülhető legyen a szabadságok felhalmozódása. Az igazgatási szünet elrendelésével a munkáltató által könnyen áttekinthetővé és racionálisan tervezhetővé válhat a munkavégzés folyamata.

A téli igazgatási szünet időtartamának meghatározásakor szükséges figyelembe venni a magas energiaárakat is, amelyben jelentős csökkenés nem várható, a Hivatal épületének zárva tartásával komoly megtakarítás érhető el ezen a téren.

Az előzőekben kifejtettekre tekintettel a 2024. évi téli igazgatási szünet megállapítása javasolt a következő munkanapok tekintetében:

- 2024. december 23.,
- 2024. december 30.,
- 2024. december 31.,
- 2025. január 2.,
- 2025. január 3.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal zárva tartana, a halaszthatatlan ügyek intézése vonatkozásában ügyelet működne. Tekintettel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre, a 2024. évi téli igazgatási szünet december 30., valamint december 31. napjai nem tartoznak bele a hivatalt érintő államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek intézésének határidejébe.

A javaslat elfogadása esetén összesen 16 olyan egybefüggő nap állna rendelkezésre, amely a köztisztviselők rekreációját szolgálja. A Képviselő-testület az utolsó rendes ülését munkaterve szerint 2024. december 12-én tartja, tehát az igazgatási szünet a Képviselő-testület munkarendjében sem okozna fennakadást.

6./ Tiszaújváros Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 10/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 12. § 1) pontja alapján a vagyonkezelésbe adott ingatlanokon a vagyonkezelők által tervezett felújítások, beruházások előzetes engedélyéről a polgármester dönt, melyről a Képviselő-testületet utólag köteles tájékoztatni.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2023. évben az alábbi engedélyek kiadására került sor:

- Szerencsi Szakképzési Centrum részére a Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskolához kapcsolódóan
 - az iskola előtti töredezett betonrész felújítására, a terület térkővel való burkolására,
 - a földszinti női és férfi vizesblokk teljeskörű felújítására, a 15. tanműhely tető felújítására,
 - 95 m² területen lévő 1 szaktanterem és 2 raktárhelyiség átalakítására, azaz 2 szaktanterem és öltöző kialakítására nyílászárók, falazat, padlózat cseréjével.
- A Mezőkövesdi Tankerületi Központ részére a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolához kapcsolódóan
 - egy tanterem és egy szertárhelyiség összenyitására.

Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet, hogy 2024 januárjában tulajdonosi nyilatkozat aláírásával engedélyeztem a Mezőkövesdi Tankerületi Központ részére, hogy a fenntartása alatt álló Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium intézmény felújítása céljából pályázatot nyújtson be a TOP_PLUSZ-3.3.3-23 kódszámú, „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című felhívásra. A pályázat keretében többek között a tornaterem tetőszerkezetének, padlózatának felújítása, büfé helyiség épületen belüli áthelyezése, a megszüntetett büfé helyiség szertárrá alakítása, fejlesztő szoba kialakítása kerülhet megvalósításra.

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 végrehajtásának társadalmi hatásai nincsenek.

Gazdasági, költségvetési hatások:

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

Környezeti következmények:

A rendeletmódosításban foglaltak végrehajtásának környezeti hatásai nincsenek.

Egészségi következmények:

A rendeletmódosításban foglaltak végrehajtásának egészségi hatásai nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

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

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

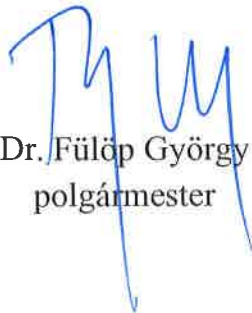
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

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

A rendeletervezetet 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, 2024. január 31.



Dr. Fülöp György
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a pénzügyi tárgyú (2024. évi költségvetést érintő) döntésekkel kapcsolatos javaslatot és az alábbi döntést hozta:

- 1./ A Képviselő-testület a „Tiszaújváros Gimnasztrádáért” Alapítvány számára a 2024. július 11-19. között Norvégiában, Bodo városában megrendezésre kerülő 4. European Gym for Life Challenge és a 14. EuroGym rendezvényeken való részvételhez 3.500.000 Ft összegű támogatást biztosít a működési céltartalék terhére.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatás átadásához kötődően tegye meg a szükséges intézkedéseket. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell a támogatás célját és az elszámolási kötelezettséget, mely szerint a kapott támogatás felhasználásáról számlákkal vagy egyéb kifizetéseket igazoló dokumentumokkal, továbbá szakmai beszámoló benyújtásával kell elszámolni a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. március 31. a szerződés megkötése

2024. augusztus 31. a támogatás felhasználása

2024. szeptember 30. a támogatás felhasználásának elszámolása

- 2.a./ A Képviselő-testület energiatakarékossági és gépészeti beruházások, felújítások elvégzésének segítésére, a 2024. évi költségvetésben jóváhagyott „Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása” előirányzat terhére rendkívüli vissza nem térítendő támogatásban részesíti az alábbi lakóközösségeket:

Lakóközösség neve

**támogatás bruttó
összege (Ft)**

Délibáb Társasház

Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 42-48.

331.237

(Füstelvezető ablakok motorjának és vezérlésének cseréje)

Olimpia Társasház

Tiszaújváros, Árpád út 47-49.

97.536

(Füstelvezető ablak vezérlőközpontjának cseréje)

Felelős: jegyző

Határidő: 2024. február 15.

2.b./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a megállapodások érintett lakóközösségekkel történő megkötéséről.

Felelős: jegyző

Határidő: 2024. február 29.

3./ A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a „Tiszaújváros és Térsége Egészségügyi Ellátásáért” Alapítvány által felajánlott 1 db GM 4200 típusú, adapteres kerekesszék a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ részéről térítésmentesen elfogadásra kerüljön.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ intézményvezetője

Határidő: 2024. február 20.

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

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója

Határidő: 2024. november 15. fedezet beépítése a 2025. évi tervezett költségvetésbe

2025. november 15. fedezet beépítése a 2026. évi tervezett költségvetésbe

2026. november 15. fedezet beépítése a 2027. évi tervezett költségvetésbe

- 5.a./ A Képviselő-testület az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 537/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) 2024. december 30. és 2024. december 31. napjaira igazgatási szünetet rendel el.

- 5.b./ A Képviselő-testület a Hivatalnál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdése alapján – a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével – a Hivatalnál 2024. december 23., 2025. január 2. és 2025. január 3. napjaira igazgatási szünetet rendel el.

5.c./ Az 5.a-b./ pontok szerinti igazgatási szünet hatálya kiterjed a Hivatal által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre, valamint munkavállalóra.

Felelős: jegyző

Határidő: 2024. február 15.

5.d./ Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal zárva tart, a halaszthatatlan ügyek intézése vonatkozásában ügyelet működik. Az ügyelet rendjét a jegyző állapítja meg. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az ügyelet rendjének meghatározásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: jegyző

Határidő: 2024. december 15.

5.e./ Az igazgatási szünet elrendeléséről szóló határozatot 2024. március 1-ig a helyben szokásos módon közzé kell tenni, az ügyelet rendjéről a lakosságot a helyben szokásos módon az igazgatási szünet kezdő időpontját megelőzően – a lakosság igazgatási szünetre való megfelelő felkészülésének figyelembevételével – tájékoztatni szükséges. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: jegyző

Határidő: 2024. március 1. (határozat közzétételére)

2024. december 15. (ügyeletről való tájékoztatásra)

Költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettségvállalások

Szerződés tárgya	Szerződés lejáratá	Szerződés időtartama	2024. várható nettó kifizetés	2025. várható nettó kifizetés	2026. várható nettó kifizetés	2027. várható nettó kifizetés
Tiszaújváros Város Önkormányzata						
Ügyvédi szolgáltatás	határozatlan	1999.01.01-től határozatlan (módosítás)	9 932 000	10 084 800	10 084 800	10 084 800
Önkormányzat összesen:			9 932 000	10 084 800	10 084 800	10 084 800
Intézmény megnevezése: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet						
laborreagensek beszerzése	2024.05.31	2024.06.01-2026.05.31	19 880 000	34 080 000	14 200 000	
bérlési díj labor eszközök	2024.05.31	2024.06.01-2026.05.31	154 000	264 000	110 000	
Intézmény összesen:			20 034 000	34 344 000	14 310 000	0

R E N D E L E T T E R V E Z E T

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

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

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

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését **11.539.371.803 Ft** költségvetési bevétellel, **16.813.082.961 Ft** költségvetési kiadással, **5.273.711.158 Ft** költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ebből **3.894.203.746 Ft** a működési célú költségvetés bevételeinek és kiadásainak költségvetési hiánya, **1.379.507.412 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 2.943.691.947 Ft tartalékot hagy jóvá, amelyből 100.000.000 Ft az általános tartalék, 2.802.691.947 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 2024. február 20-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 negyedévenként - az első negyedév kivételével -, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

A 2023. évi költségvetés december havi módosítása óta sor került polgármesteri rendelkezések meghozatalára, továbbá az állami támogatások változása is szükségessé teszi a költségvetés módosítását.

1. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

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

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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	2 496 155 970	2 813 560 135	2 817 102 923	3 542 788
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	425 309 962	426 022 552	712 590
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324	570 691 323	558 099 828	-12 591 495
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	142 059 812	161 469 787	166 650 023	5 180 236
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	23 807 120	8 787 457
1.8.	<i>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</i>	<i>1 301 228 875</i>	<i>1 597 094 858</i>	<i>1 599 183 646</i>	<i>2 088 788</i>
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	1 216 465 277	1 217 919 277	1 454 000
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	6 677 000 000	7 206 000 000	529 000 000
3.1.	Vagyoni típusú adók	650 000 000	650 000 000	670 000 000	20 000 000
3.1.1.	Építményadó	650 000 000	650 000 000	670 000 000	20 000 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 200 000 000	6 000 000 000	6 500 000 000	500 000 000
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 200 000 000	6 000 000 000	6 500 000 000	500 000 000
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	14 000 000	2 000 000
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	14 000 000	2 000 000
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	22 000 000	7 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	717 532 540	1 066 184 540	1 066 184 540	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 127 648	107 785 153	107 857 623	72 470
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 384 660	14 848 855	14 848 855	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110	78 517 110	61 517 110	-17 000 000
4.5.	Ellátási díjak	176 659 740	211 881 640	211 881 640	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 894 912	95 226 855	95 226 855	
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	547 630 000	17 000 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		623 468	623 468	
4.11.	Egyéb működési bevételek	12 318 470	12 699 840	12 627 370	-72 470
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	57 720 000	57 720 000	57 720 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000	57 720 000	57 720 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	5 518 250	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	11 006 829 015	11 539 371 803	532 542 788

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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500	
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	7 081 570	316 292 984	316 292 984	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570	315 782 769	315 782 769	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		510 215	510 215	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	4 200 000 000	7 264 419 811	7 603 193 583	338 773 772
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 064 419 811	3 403 193 583	338 773 772
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	5 220 710 570	8 859 898 295	9 198 672 067	338 773 772
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	12 528 735 833	19 866 727 310	20 738 043 870	871 316 560

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Forintban					
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	11 352 869 202	14 478 127 456	14 987 617 472	509 490 016
1.1.	Személyi juttatások	3 204 199 451	3 765 912 020	3 735 961 483	-29 950 537
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	23 000 000	160 114 474	142 058 224	-18 056 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	481 020 970	576 660 439	576 010 577	-649 862
1.3.	Dologi kiadások	2 153 299 538	2 496 941 007	2 419 306 164	-77 634 843
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	239 928 000	-30 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 244 021 243	7 368 285 990	8 016 411 248	648 125 258
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	83 859 338	83 859 338	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 420 634 898	1 765 875 658	1 765 875 658	
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560	2 295 566 689	2 943 691 947	648 125 258
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560	2 195 566 689	2 843 691 947	648 125 258
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560	2 154 566 689	2 802 691 947	648 125 258
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	50 000 000	41 000 000	41 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 123 044 805	1 802 412 717	1 825 465 489	23 052 772
2.1.	Beruházások	311 524 214	466 050 118	458 702 890	-7 347 228
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	648 377 599	648 377 599	
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	718 385 000	30 400 000
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	291 600 000	27 600 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	392 372 000	395 172 000	2 800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 475 914 007	16 280 540 173	16 813 082 961	532 542 788
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)		468 945 500	468 945 500	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500	
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	52 821 826	3 117 241 637	3 456 015 409	338 773 772
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	3 117 241 637	3 456 015 409	338 773 772
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	52 821 826	3 586 187 137	3 924 960 909	338 773 772
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	12 528 735 833	19 866 727 310	20 738 043 870	871 316 560
Álláshelyek száma		582	570	570	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban					
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 167 888 744	-5 273 711 158	-5 273 711 158	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	5 167 888 744	5 273 711 158	5 273 711 158	

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 496 155 970	2 813 560 135	2 817 102 923	3 542 788	Személyi juttatások	3 204 199 451	3 765 912 020	3 735 961 483	-29 950 537
2.	Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	1 301 228 875	1 597 094 858	1 599 183 646	2 088 788	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	481 020 970	576 660 439	576 010 577	-649 862
2.1.	Ebből: EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854		Dologi kiadások	2 153 299 538	2 496 941 007	2 419 306 164	-77 634 843
3.	Közhatalmi bevételek	3 877 000 000	6 677 000 000	7 206 000 000	529 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	239 928 000	-30 400 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 518 250	4 126 263	4 126 263		Egyéb működési célú kiadások	5 244 021 243	7 368 285 990	8 016 411 248	648 125 258
4.1.	Ebből: EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263						
5.	Egyéb működési bevételek	717 532 540	1 066 184 540	1 066 184 540						
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	7 096 206 760	10 560 870 938	11 093 413 726	532 542 788	Költségvetési kiadások összesen	11 352 869 202	14 478 127 456	14 987 617 472	509 490 016
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	5 220 710 570	5 794 968 269	5 794 968 269		Belföldi értékpapírok kiadásai		468 945 500	468 945 500	
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570	315 782 769	315 782 769		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500	
12.2.	Betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
12.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					Belföldi finanszírozás kiadásai	52 821 826	3 117 241 637	3 456 015 409	338 773 772
12.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Pénzeszközök betétként elhelyezése				
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		3 064 419 811	3 403 193 583	338 773 772	Pénzügyi lízing kiadásai				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	3 117 241 637	3 456 015 409	338 773 772
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 064 419 811	3 403 193 583	338 773 772					
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	5 220 710 570	8 859 388 080	9 198 161 852	338 773 772	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	52 821 826	3 586 187 137	3 924 960 909	338 773 772
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+14.)	12 316 917 330	19 420 259 018	20 291 575 578	871 316 560	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.)	11 405 691 028	18 064 314 593	18 912 578 381	848 263 788
16.	Költségvetési hiány:	4 256 662 442	3 917 256 518	3 894 203 746	-23 052 772	Költségvetési többlet:	-	-	-	
17.	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	911 226 302	1 355 944 425	1 378 997 197	23 052 772

2. melléklet a „2024. (....) 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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) 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	466 050 118	458 702 890	-7 347 228
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	648 377 599	648 377 599	
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	718 385 000	30 400 000
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	211 818 503	445 958 077	445 958 077		Költségvetési kiadások összesen	1 123 044 805	1 802 412 717	1 825 465 489	23 052 772
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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen		510 215	510 215		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)	211 818 503	446 468 292	446 468 292		KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 123 044 805	1 802 412 717	1 825 465 489	23 052 772
22.	Költségvetési hiány:	911 226 302	1 356 454 640	1 379 507 412	23 052 772	Költségvetési többlet:	-	-	-	
23.	Bruttó hiány:	911 226 302	1 355 944 425	1 378 997 197	23 052 772	Bruttó többlet:	-	-	-	

”

3. melléklet a .../2024. (.....) 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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 325 699 056	1 638 664 276	1 636 553 064	-2 111 212
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	425 309 962	426 022 552	712 590
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324	570 691 323	558 099 828	-12 591 495
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	142 059 812	161 469 787	166 650 023	5 180 236
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	23 807 120	8 787 457
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ ... +1.7.)	1 301 228 875	1 597 094 858	1 599 183 646	2 088 788
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	37 369 418	-4 200 000
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	6 677 000 000	7 206 000 000	529 000 000
3.1.	Vagyoni típusú adók	650 000 000	650 000 000	670 000 000	20 000 000
3.1.1.	Építményadó	650 000 000	650 000 000	670 000 000	20 000 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 200 000 000	6 000 000 000	6 500 000 000	500 000 000
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 200 000 000	6 000 000 000	6 500 000 000	500 000 000
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	14 000 000	2 000 000
3.4.1.	Idégenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	14 000 000	2 000 000
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	22 000 000	7 000 000
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	61 517 110	-17 000 000
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 077 765	41 077 765	41 077 765	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	280 630 000	530 630 000	547 630 000	17 000 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	1 412 000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	57 720 000	57 720 000	57 720 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000	57 720 000	57 720 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	500 000	500 000	
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	500 000	
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	22 141 000	22 141 000	22 141 000	
7.1.	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.)	5 705 893 427	9 298 556 234	9 825 445 022	526 888 788
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500	
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)		45 474 169	45 474 169	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele		45 474 169	45 474 169	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	4 200 000 000	7 264 419 811	7 603 193 583	338 773 772
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 064 419 811	3 403 193 583	338 773 772
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszűntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	5 213 629 000	8 589 079 480	8 927 853 252	338 773 772
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	10 919 522 427	17 887 635 714	18 753 298 274	865 662 560

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

K I A D Á S O K

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	6 432 969 968	8 638 660 836	9 260 233 322	621 572 486
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	808 281 884	812 129 112	3 847 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	239 928 000	-30 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 240 489 763	7 364 740 593	8 012 865 851	648 125 258
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	80 313 941	80 313 941	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 420 634 898	1 765 875 658	1 765 875 658	
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560	2 295 566 689	2 943 691 947	648 125 258
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560	2 195 566 689	2 843 691 947	648 125 258
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560	2 154 566 689	2 802 691 947	648 125 258
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	50 000 000	41 000 000	41 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	948 826 491	1 577 388 187	1 599 740 959	22 352 772
2.1.	Beruházások	137 305 900	241 025 588	232 978 360	-8 047 228
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		56 894 300	56 894 300	
2.2.	Felújítások	428 020 591	648 377 599	648 377 599	
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	718 385 000	30 400 000
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	291 600 000	27 600 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	392 372 000	395 172 000	2 800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 381 796 459	10 216 049 023	10 859 974 281	643 925 258
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)		468 945 500	468 945 500	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500	
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	3 537 725 968	7 202 641 191	7 424 378 493	221 737 302
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	3 442 643 331	3 997 284 729	3 879 548 259	-117 736 470
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	42 260 811	88 114 825	88 814 825	700 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	3 117 241 637	3 456 015 409	338 773 772
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	3 537 725 968	7 671 586 691	7 893 323 993	221 737 302
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	10 919 522 427	17 887 635 714	18 753 298 274	865 662 560

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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	294 699 169	393 351 169	393 351 169	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	59 280 848	88 938 353	89 010 823	72 470
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 034 964	12 499 159	12 499 159	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	176 659 740	211 881 640	211 881 640	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 817 147	54 149 090	54 149 090	
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	11 287 840	11 215 370	-72 470
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 170 456 914	1 174 895 859	1 180 549 859	5 654 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 170 456 914	1 174 895 859	1 180 549 859	5 654 000
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	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	1 708 272 781	1 713 926 781	5 654 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 491 985 712	4 356 218 369	4 239 181 899	-117 036 470
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	3 997 284 729	3 879 548 259	-117 736 470
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	42 260 811	88 114 825	88 814 825	700 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 094 117 548	6 064 491 150	5 953 108 680	-111 382 470

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	4 919 899 234	5 839 466 620	5 727 384 150	-112 082 470
1.1.	Személyi juttatások	3 049 983 623	3 601 856 761	3 571 906 224	-29 950 537
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	23 000 000	156 817 800	138 761 550	-18 056 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	451 062 065	545 405 339	544 755 477	-649 862
1.3.	Dologi kiadások	1 415 322 066	1 688 659 123	1 607 177 052	-81 482 071
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 belülre	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	225 024 530	225 724 530	700 000
2.1.	Beruházások	174 218 314	225 024 530	225 724 530	700 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	131 957 503	131 957 503	
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 094 117 548	6 064 491 150	5 953 108 680	-111 382 470

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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) 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 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	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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) 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	461 043 870	796 463
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	19 977 800	18 779 945	-1 197 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	71 975 865	71 179 402	-796 463
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 kívültre				
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 belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre				
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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	239 917 672	326 851 672	326 851 672	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 379 785	42 809 785	42 809 785	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	8 183 995	8 183 995	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	176 659 740	211 881 640	211 881 640	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 693 347	49 097 347	49 097 347	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		13 934 000	13 934 000	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		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	327 172 743	327 172 743	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 105 072 328	1 296 372 475	1 216 372 475	-80 000 000
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	1 264 430 244	1 184 430 244	-80 000 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 000 000	18 495 720	18 495 720	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 344 990 000	1 623 545 218	1 543 545 218	-80 000 000

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 339 990 000	1 605 049 498	1 525 049 498	-80 000 000
1.1.	Személyi juttatások	473 600 000	593 721 071	588 721 071	-5 000 000
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	920 448 427	845 448 427	-75 000 000
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	18 495 720	18 495 720	
2.1.	Beruházások	5 000 000	18 495 720	18 495 720	
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	1 623 545 218	1 543 545 218	-80 000 000

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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) 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	883 750	72 470
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 visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 366 470	10 366 470	10 294 000	-72 470
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	754 551 635	-25 000 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		6 117 361	6 117 361	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	606 670 530	771 934 274	746 934 274	-25 000 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	620 770 000	792 565 390	767 565 390	-25 000 000

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	619 270 000	791 065 390	766 065 390	-25 000 000
1.1.	Személyi juttatások	477 900 000	618 864 285	603 864 285	-15 000 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		22 000 000	19 290 486	-2 709 514
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	63 349 105	-10 000 000
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 kívültre				
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 belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	620 770 000	792 565 390	767 565 390	-25 000 000

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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		662 856	4 162 856	3 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		662 856	4 162 856	3 500 000
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.)		662 856	4 162 856	3 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	426 060 000	539 975 267	527 975 267	-12 000 000
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	523 643 307	-12 700 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000	592 783	1 292 783	700 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	426 060 000	540 638 123	532 138 123	-8 500 000

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	425 760 000	539 832 559	530 632 559	-9 200 000
1.1.	Személyi juttatások	362 890 000	458 859 716	448 112 716	-10 747 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	37 340 000	24 145 344	-13 194 656
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 520 000	73 451 116	73 597 717	146 601
1.3.	Dologi kiadások	6 350 000	7 515 390	8 915 789	1 400 399
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 337	6 337	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre		6 337	6 337	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	300 000	805 564	1 505 564	700 000
2.1.	Beruházások	300 000	805 564	1 505 564	700 000
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 kívültre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	426 060 000	540 638 123	532 138 123	-8 500 000

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 807 200	16 060 200	16 060 200	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 360 000	12 587 505	12 587 505	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 447 200	3 375 143	3 375 143	
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		97 552	97 552	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 046 449	4 200 449	2 154 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 046 449	4 200 449	2 154 000
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		3 050 000	3 050 000	
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	6 807 200	21 156 649	23 310 649	2 154 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	218 098 300	313 685 749	313 649 279	-36 470
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	294 782 721	294 746 251	-36 470
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000	9 976 000	9 976 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 905 500	334 842 398	336 959 928	2 117 530

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	221 505 500	324 866 398	326 983 928	2 117 530
1.1.	Személyi juttatások	144 100 000	189 915 356	189 915 356	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 900 000	5 945 775	-954 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 030 000	29 884 500	29 884 500	
1.3.	Dologi kiadások	52 130 000	103 813 462	105 930 992	2 117 530
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	9 976 000	9 976 000	
2.1.	Beruházások	3 400 000	9 976 000	9 976 000	
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	334 842 398	336 959 928	2 117 530

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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) 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 nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 169 253 914	1 169 916 770	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	448 327 710	448 327 710	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	26 009 647	48 499 158	48 499 158	
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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 711 523 581	1 887 070 328	1 887 070 328	
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	426 459 544	426 459 544	
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.)	157 967 150	185 196 082	185 196 082	
2.1.	Beruházások	157 967 150	185 196 082	185 196 082	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	131 957 503	131 957 503	
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 869 490 731	2 072 266 410	2 072 266 410	

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

2023. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata

Forintban

M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
"Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai	10 000 000	13 226 167	13 226 167	0
Épületfenntartás kiadásai	872 000	1 020 590	1 020 590	0
Közüvilágítás, közterületi áramdíjak	130 000 000	143 084 382	143 894 382	810 000
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	754 064	154 064
Közterület-felügyelet kiadásai	800 000	800 000	645 936	-154 064
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	10 000 000	21 851 410	21 851 410	0
Összesen:	155 772 000	184 082 549	184 892 549	810 000

2023. évi támogatások előirányzata

Forintban

M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
Működési célú támogatások	1 463 664 898	1 846 189 599	1 846 189 599	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	43 030 000	80 313 941	80 313 941	0
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		3 132 559	3 132 559	0
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		18 240 000	18 240 000	0
				0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 420 634 898	1 765 875 658	1 765 875 658	0
Sporttámogatások	281 369 898	306 902 748	306 902 748	0
- Sportlétesítmények használati díja	86 521 894	86 521 894	86 521 894	0
- Sportegyesületek támogatása	194 848 004	220 380 854	220 380 854	0
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	6 250 000	6 250 000	0
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
Felhalmozási célú támogatások	159 500 000	423 985 000	426 785 000	2 800 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 500 000	31 613 000	31 613 000	0
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége támogatása	1 500 000	0	0	
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		19 000 000	19 000 000	0
Miskolci Tankerületi Központ támogatása		1 000 000	1 000 000	0
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		10 000 000	10 000 000	0
B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása		1 613 000	1 613 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	392 372 000	395 172 000	2 800 000
Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0
Fiatalkor lakás, lakóház vásárlásának támogatása - vissza nem térítendő	102 000 000	122 000 000	124 800 000	2 800 000
Önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához támogatás nyújtása - vissza nem térítendő	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0
"Életmentés Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén Megye" támogatása		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
Önkormányzat támogatásai összesen:	1 623 164 898	2 270 174 599	2 272 974 599	2 800 000

2023. évi támogatások előirányzata

Forintban

M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
Működési célú támogatások államháztartáson belülre az Intézményeknél				
Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
2022. évi népszámlálás lebonyolítására folyósított támogatás fel nem használt részének visszautalása	2 285 980	2 285 980	2 285 980	0
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal támogatásai összesen:	2 285 980	2 285 980	2 285 980	0
"Fess ésszel" a környezetért komplex tehetségprogram elnevezésű pályázati összeg fel nem használt részének visszautalása		6 337	6 337	0
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda támogatásai összesen:	0	6 337	6 337	0
Bérfejlesztésre biztosított támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	1 245 500	1 253 080	1 253 080	0
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár támogatásai összesen:	1 245 500	1 253 080	1 253 080	0
Intézmények támogatásai összesen:	3 531 480	3 545 397	3 545 397	0
Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:	1 626 696 378	2 273 719 996	2 276 519 996	2 800 000

"

2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata

Forintban

M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
Települési támogatás	135 370 000	134 670 000	111 270 000	-23 400 000
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	134 058 000	134 608 000	127 608 000	-7 000 000
- Iskolakezdési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
- Születési támogatás	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0
- Életkezési támogatás	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
- Egyszeri év végi támogatás	22 210 000	22 210 000	15 210 000	-7 000 000
- Szünidei gyermekétkeztetés	144 000	144 000	144 000	0
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	900 000	2 104 000	2 104 000	0
- Hulladékszállítási díjtámogatás	45 864 000	45 864 000	45 864 000	0
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	43 200 000	43 200 000	43 200 000	0
- Gyermekes családok év végi támogatása	7 920 000	7 920 000	7 920 000	0
- Táboroztatási támogatás	720 000	66 000	66 000	0
Közztemetés	900 000	1 050 000	1 050 000	0
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	270 328 000	270 328 000	239 928 000	-30 400 000

"

2023. évi beruházási, felújítási előirányzatok

					Forintban
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest	
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	137 305 900	241 025 588	232 978 360	-8 047 228	
Tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	6 000 000	6 000 000	0	
Műszaki tervezés (beruházás)	30 700 000	27 200 000	27 200 000	0	
Ezüsthid Gondozóházzal szemben pihenőpark kialakítása	152 400	3 152 400	3 152 400	0	
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	45 000 000	40 717 882	32 670 654	-8 047 228	
Játótéri elemek cseréje	5 000 000	15 000 000	15 000 000	0	
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	12 010 000	15 510 000	15 510 000	0	
Szent István út melletti közterületen kameraoszlopok és térfigyelő kamerák elhelyezése, régebbi kamerahely optikai kábellel történő hálózatra kötése	28 943 500	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	0	
Tisza út 2/c szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzése		10 000 000	10 000 000	0	
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	428 020 591	648 377 599	648 377 599	0	
Műszaki tervezés (felújítás)	9 300 000	9 300 000	9 300 000	0	
Városközponti tűzvédelem	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		13 738 826	13 738 826	0	
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	
Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások	565 326 491	889 403 187	881 355 959	-8 047 228	

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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendeletre képest
Intézményi beruházási és felújítási kiadások				
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	6 051 164	9 051 164	9 051 164	0
Tárgyi eszközök beszerzése	2 701 164	6 201 164	6 201 164	0
Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése	500 000	500 000	500 000	0
Informatikai hardver, szoftver beszerzések	2 500 000	2 000 000	2 000 000	0
Közüterület-felügyelet részére eszközök beszerzése	350 000	350 000	350 000	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások	6 051 164	9 051 164	9 051 164	0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	5 000 000	18 495 720	18 495 720	0
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	5 000 000	3 343 320	3 343 320	0
Tárgyi eszközök beszerzése		3 533 200	3 533 200	0
Hamvas Béla Könyvtár épületében energiatakarékos kazáncsere		11 619 200	11 619 200	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
TIK által megvalósított beruházások, felújítások	5 000 000	18 495 720	18 495 720	0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése		95 250	95 250	0
Tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	1 072 010	1 072 010	0
Informatikai eszközök beszerzése		332 740	332 740	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0

2023. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban				
M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	300 000	805 564	1 505 564	700 000
Immateriális javak beszerzése		44 250	31 750	-12 500
Informatikai eszközök beszerzése			12 500	12 500
Tárgyi eszközök beszerzése	300 000	761 314	761 314	0
Égigérő komplex óvodai tehetséggondozó program tárgyi eszköz beszerzés			700 000	700 000
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások	300 000	805 564	1 505 564	700 000
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	3 400 000	9 976 000	9 976 000	0
Immateriális javak beszerzése		40 000	463 680	423 680
Informatikai eszközök beszerzése	1 176 343	862 693	144 267	-718 426
Tárgyi eszközök beszerzése	2 223 657	6 097 307	6 392 053	294 746
Techikai eszközök és hangszer beszerzése		1 476 000	1 476 000	0
Dokumentumok beszerzése		1 500 000	1 500 000	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások	3 400 000	9 976 000	9 976 000	0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	157 967 150	185 196 082	185 196 082	0
Informatikai eszközök beszerzése		2 303 000	2 030 349	-272 651
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	1 294 305	-171 341
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	2 500 000	1 550 112	2 384 457	834 345
Nőgyógyászati ultrahang készülék beszerzése		15 218 437	15 218 437	0
Caracalla Thalasso kád		8 000 000	8 000 000	0
Nőgyógyászati szakrendelésre MedGyn Cryo-Probe eszköz beszerzése		1 400 000	1 009 647	-390 353
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások	157 967 150	185 196 082	185 196 082	0
Intézmények által megvalósítandó beruházások	174 218 314	225 024 530	225 724 530	700 000
Intézmények által megvalósítandó felújítások	0	0	0	0
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	174 218 314	225 024 530	225 724 530	700 000
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	739 544 805	1 114 427 717	1 107 080 489	-7 347 228

"

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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások:							
Tárgyi eszközök beszerzése	6 000 000	2023-2023		1 500 000	6 000 000	6 000 000	
Műszaki tervezés (beruházás)	32 642 585	2021-2023	5 442 585	30 700 000	27 200 000	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	32 670 654	2022-2023		45 000 000	40 717 882	32 670 654	
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	2022-2024		12 010 000	15 510 000	15 510 000	
Szent István út melletti közterületen kameraoszlopok és térfigyelő kamerák elhelyezése, régebbi kamerahely optikai kábellel történő hálózatra kötése	32 549 118	2022-2023		28 943 500	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	2023-2024			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	4 786 122	
Tisza út 2/c szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzése	10 000 000	2024-2024			10 000 000	10 000 000	
	0						

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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások:	0						
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	
Közüterület-felügyelet részére eszközök beszerzése	350 000	2023-2023		350 000	350 000	350 000	
	0						
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások:	0						
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			3 533 200	3 533 200	
Hamvas Béla Könyvtár épületében energiatakarékos kazáncsere	11 619 200	2023-2023			11 619 200	11 619 200	
	0						
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások:	0						
Immateriális javak beszerzése, létesítése	95 250	2023-2023			95 250	95 250	
Tárgyi eszközök beszerzése	1 072 010	2023-2023		1 500 000	1 072 010	1 072 010	
Informatikai eszközök beszerzése	332 740	2023-2023			332 740	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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
	0						
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások:	0						
Immateriális javak beszerzése	31 750	2023-2023			44 250	31 750	
Informatikai eszközök beszerzése	12 500	2023-2023				12 500	
Tárgyi eszközök beszerzése	761 314	2023-2023		300 000	761 314	761 314	
Égigérő komplex óvodai tehetséggondozó program tárgyi eszköz beszerzés	700 000	2023-2024				700 000	
	0						
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások:	0						
Immateriális javak beszerzése	463 680	2023-2023			40 000	463 680	
Informatikai eszközök beszerzése	144 267	2023-2023		1 176 343	862 693	144 267	
Tárgyi eszközök beszerzése	6 392 053	2023-2023		2 223 657	6 097 307	6 392 053	
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	
	0						
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások:	0						
Informatikai eszközök beszerzése	2 030 349	2023-2023			2 303 000	2 030 349	
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	1 294 305	2023-2023			1 465 646	1 294 305	
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	2 384 457	2023-2023		2 500 000	1 550 112	2 384 457	
Nőgyógyászati ultrahang készülék beszerzése	15 218 437	2023-2023			15 218 437	15 218 437	

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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
Caracalla Thalasso kád	8 000 000	2023-2023			8 000 000	8 000 000	
Nőgyógyászati szakrendelésre MedGyn Cryo-Probe eszköz beszerzése	1 009 647	2023-2024			1 400 000	1 009 647	
ÖSSZESEN:	464 729 675		6 026 785	311 524 214	466 050 118	458 702 890	

"

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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások:							
Műszaki tervezés (felújítás)	17 021 600	2021-2023	7 721 600	9 300 000	9 300 000	9 300 000	
Városközponti tó 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			13 738 826	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	2023-2024			172 803 287	172 803 287	
ÖSSZESEN:	662 195 199		13 817 600	428 020 591	648 377 599	648 377 599	

**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: 670.000.000 Ft, helyi iparüzési adó: 6.500.000.000 Ft, idegenforgalmi adó: 14.000.000 Ft)	7 184 000 000
02	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (tulajdonosi bevétel)	61 517 110
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: 22.000.000 Ft)	22 000 000
06	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
07	Saját bevételek (01+... +06)	7 325 237 110
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	
15	Fizetési kötelezettség (08+...+14)	

*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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 406 001 307	1 723 074 044	1 726 616 832	3 542 788
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	425 309 962	426 022 552	712 590
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324	570 691 323	558 099 828	-12 591 495
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	142 059 812	161 469 787	166 650 023	5 180 236
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	23 807 120	8 787 457
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 301 228 875	1 597 094 858	1 599 183 646	2 088 788
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	125 979 186	127 433 186	1 454 000
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	3 520 472 928	4 125 365 725	604 892 797
3.1.	Vagyoni típusú adók			20 000 000	20 000 000
3.1.1.	Építményadó			20 000 000	20 000 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	988 284 785	3 520 472 928	4 096 365 725	575 892 797
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	988 284 785	3 520 472 928	4 096 365 725	575 892 797
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			2 000 000	2 000 000
3.4.1.	Idegenforgalmi adó			2 000 000	2 000 000
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			7 000 000	7 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	614 524 163	951 767 213	944 086 573	-7 680 640
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 586 585	74 244 090	74 316 560	72 470
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 534 496	10 533 691	10 533 691	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110	78 517 110	61 517 110	-17 000 000
4.5.	Ellátási díjak	121 625 660	147 903 610	140 222 970	-7 680 640
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 218 312	93 550 255	93 550 255	
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	547 630 000	17 000 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		623 468	623 468	
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 793 370	1 720 900	-72 470
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	57 720 000	57 720 000	57 720 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000	57 720 000	57 720 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	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	6 508 422 772	7 109 177 717	600 754 945

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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500	
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	1 245 500	78 226 748	78 226 748	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500	78 013 967	78 013 967	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		212 781	212 781	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	4 200 000 000	7 264 419 811	7 603 193 583	338 773 772
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 064 419 811	3 403 193 583	338 773 772
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	5 214 874 500	8 621 832 059	8 960 605 831	338 773 772
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	8 304 045 755	15 130 254 831	16 069 783 548	939 528 717

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	7 718 197 438	10 437 691 173	11 037 247 966	599 556 793
1.1.	Személyi juttatások	1 405 341 156	1 760 503 857	1 766 079 385	5 575 528
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	88 526 895	73 900 659	-14 626 236
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 379 277	288 273 678	290 755 373	2 481 695
1.3.	Dologi kiadások	1 291 245 120	1 564 763 707	1 508 138 019	-56 625 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 261 520	100 261 520	100 261 520	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 692 970 365	6 723 888 411	7 372 013 669	648 125 258
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	1 191 078 000	1 191 078 000	
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560	2 295 566 689	2 943 691 947	648 125 258
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560	2 195 566 689	2 843 691 947	648 125 258
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560	2 154 566 689	2 802 691 947	648 125 258
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	50 000 000	41 000 000	41 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	533 026 491	1 106 376 521	1 107 574 673	1 198 152
2.1.	Beruházások	103 505 900	257 513 922	258 712 074	1 198 152
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		56 894 300	56 894 300	
2.2.	Felújítások	428 020 591	648 377 599	648 377 599	
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	172 803 287	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	200 485 000	200 485 000	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	1 613 000	1 613 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		198 872 000	198 872 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 251 223 929	11 544 067 694	12 144 822 639	600 754 945
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)		468 945 500	468 945 500	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500	
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	52 821 826	3 117 241 637	3 456 015 409	338 773 772
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	3 117 241 637	3 456 015 409	338 773 772
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	52 821 826	3 586 187 137	3 924 960 909	338 773 772
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 304 045 755	15 130 254 831	16 069 783 548	939 528 717
Álláshelyek száma		299	317	317	0

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) 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	2 466 009 435	2 390 116 638	-75 892 797
3.1.	Vagyoni típusú adók	650 000 000			
3.1.1.	Építményadó	650 000 000			
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 608 880 078	2 466 009 435	2 390 116 638	-75 892 797
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 608 880 078	2 466 009 435	2 390 116 638	-75 892 797
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000			
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000			
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	100 228 177	109 172 127	116 852 767	7 680 640
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	63 978 030	71 658 670	7 680 640
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	3 802 311 978	3 734 099 821	-68 212 157

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) 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	4 035 838 868	3 967 626 711	-68 212 157

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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	3 032 821 611	3 348 853 836	3 258 787 059	-90 066 777
1.1.	Személyi juttatások	1 407 420 116	1 545 160 756	1 508 838 228	-36 322 528
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		51 609 779	49 377 620	-2 232 159
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 963 328	216 410 896	214 075 802	-2 335 094
1.3.	Dologi kiadások	715 606 789	775 104 105	754 094 950	-21 009 155
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 066 480	170 066 480	139 666 480	-30 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	548 764 898	642 111 599	642 111 599	
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	67 313 941	67 313 941	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	518 734 898	574 797 658	574 797 658	
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)				
1.5.7.1.	Általános tartalék				
1.5.7.2.	Céltartalék				
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék				
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	583 967 150	686 985 032	708 839 652	21 854 620
	Beruházások	201 967 150	199 485 032	190 939 652	-8 545 380
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	517 900 000	30 400 000
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	291 600 000	27 600 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	193 500 000	196 300 000	2 800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 616 788 761	4 035 838 868	3 967 626 711	-68 212 157
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	3 616 788 761	4 035 838 868	3 967 626 711	-68 212 157
Álláshelyek száma		213	183	183	0

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)		331 428	331 428	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok 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				
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	13 517 637	13 517 637	
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	602 835 137	13 517 637	13 517 637	
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.)	2 780 200	5 245 200	5 245 200	
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	
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.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	605 615 337	696 094 265	696 094 265	

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	2 285 980	4 539 346	4 539 346	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980	4 539 346	4 539 346	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)				
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	2 285 980	4 539 346	4 539 346	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	607 901 317	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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) 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	461 043 870	796 463
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	19 977 800	18 779 945	-1 197 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	71 975 865	71 179 402	-796 463
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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 325 699 056	1 638 664 276	1 636 553 064	-2 111 212
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	425 309 962	426 022 552	712 590
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324	570 691 323	558 099 828	-12 591 495
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	142 059 812	161 469 787	166 650 023	5 180 236
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	23 807 120	8 787 457
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 301 228 875	1 597 094 858	1 599 183 646	2 088 788
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	37 369 418	-4 200 000
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	3 520 472 928	4 125 365 725	604 892 797
3.1.	Vagyoni típusú adók			20 000 000	20 000 000
3.1.1.	Építményadó			20 000 000	20 000 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	988 284 785	3 520 472 928	4 096 365 725	575 892 797
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	988 284 785	3 520 472 928	4 096 365 725	575 892 797
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			2 000 000	2 000 000
3.4.1.	Idegenforgalmi adó			2 000 000	2 000 000
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			7 000 000	7 000 000
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	61 517 110	-17 000 000
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 077 765	41 077 765	41 077 765	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	280 630 000	530 630 000	547 630 000	17 000 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	1 412 000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	57 720 000	57 720 000	57 720 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000	57 720 000	57 720 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	500 000	500 000	
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	500 000	
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	22 141 000	22 141 000	22 141 000	
7.1.	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	6 142 029 162	6 744 810 747	602 781 585

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1			
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500	
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)		45 474 169	45 474 169	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele		45 474 169	45 474 169	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	4 200 000 000	7 264 419 811	7 603 193 583	338 773 772
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 064 419 811	3 403 193 583	338 773 772
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	5 213 629 000	8 589 079 480	8 927 853 252	338 773 772
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	8 030 807 212	14 731 108 642	15 672 663 999	941 555 357

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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	5 387 537 015	7 501 291 182	8 144 946 440	643 655 258
1.1.	Személyi juttatások	89 329 769	100 429 200	100 159 200	-270 000
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	564 259 037	560 059 037	-4 200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 261 520	100 261 520	100 261 520	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 691 724 865	6 722 628 994	7 370 754 252	648 125 258
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	1 191 078 000	1 191 078 000	
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560	2 295 566 689	2 943 691 947	648 125 258
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560	2 195 566 689	2 843 691 947	648 125 258
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560	2 154 566 689	2 802 691 947	648 125 258
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	1 049 170 305	1 049 170 305	
2.1.	Beruházások	92 305 900	200 307 706	200 307 706	
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		56 894 300	56 894 300	
2.2.	Felújítások	428 020 591	648 377 599	648 377 599	
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	8 550 461 487	9 194 116 745	643 655 258
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	5 711 701 655	6 009 601 754	297 900 099
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 057 421 880	2 537 466 583	2 495 394 758	-42 071 825
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	11 200 000	56 993 435	58 191 587	1 198 152
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	3 117 241 637	3 456 015 409	338 773 772
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	2 121 443 706	6 180 647 155	6 478 547 254	297 900 099
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 030 807 212	14 731 108 642	15 672 663 999	941 555 357

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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)				
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	2 285 880 078	2 466 009 435	2 390 116 638	-75 892 797
3.1.	Vagyoni típusú adók	650 000 000			
3.1.1.	Építményadó	650 000 000			
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 608 880 078	2 466 009 435	2 390 116 638	-75 892 797
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 608 880 078	2 466 009 435	2 390 116 638	-75 892 797
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000			
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000			
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)				
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	2 285 880 078	2 466 009 435	2 390 116 638	-75 892 797

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	1			
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)				
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele				
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)				
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	2 285 880 078	2 466 009 435	2 390 116 638	-75 892 797

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

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 045 432 953	1 137 369 654	1 115 286 882	-22 082 772
1.1.	Személyi juttatások	64 886 059	63 626 059	63 896 059	270 000
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	252 070 075	8 047 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 066 480	170 066 480	139 666 480	-30 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	548 764 898	642 111 599	642 111 599	
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	67 313 941	67 313 941	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	518 734 898	574 797 658	574 797 658	
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	550 570 654	22 352 772
2.1.	Beruházások	45 000 000	40 717 882	32 670 654	-8 047 228
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	517 900 000	30 400 000
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	291 600 000	27 600 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	193 500 000	196 300 000	2 800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 472 432 953	1 665 587 536	1 665 857 536	270 000
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	800 421 899	724 259 102	-76 162 797
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	788 437 478	778 351 673	702 687 028	-75 664 645
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	25 009 647	22 070 226	21 572 074	-498 152
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	800 421 899	724 259 102	-76 162 797
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	2 285 880 078	2 466 009 435	2 390 116 638	-75 892 797

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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) 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	13 517 637	13 517 637	
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	602 835 137	13 517 637	13 517 637	
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	
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			
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)				
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele				
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)				
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	602 835 137	690 517 637	690 517 637	

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

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)				
1.5.7.1.	Általános tartalék				
1.5.7.2.	Céltartalék				
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék				
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	602 835 137	690 517 637	690 517 637	
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				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	602 835 137	690 517 637	690 517 637	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	602 835 137	690 517 637	690 517 637	

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	191 690 792	278 933 842	271 253 202	-7 680 640
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 739 785	55 397 290	55 469 760	72 470
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	8 183 995	8 183 995	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	121 625 660	147 903 610	140 222 970	-7 680 640
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 140 547	52 472 490	52 472 490	
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	308 900	-72 470
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	80 302 251	84 409 768	90 063 768	5 654 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 302 251	84 409 768	90 063 768	5 654 000
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 AH-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.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	271 993 043	366 393 610	364 366 970	-2 026 640
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 069 867 380	2 627 212 597	2 586 338 924	-40 873 673
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	2 537 466 583	2 495 394 758	-42 071 825
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	11 200 000	56 993 435	58 191 587	1 198 152
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 341 860 423	2 993 606 207	2 950 705 894	-42 900 313

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	2 330 660 423	2 936 399 991	2 892 301 526	-44 098 465
1.1.	Személyi juttatások	1 316 011 387	1 660 074 657	1 665 920 185	5 845 528
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	85 230 221	70 603 985	-14 626 236
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215 963 041	274 561 247	277 042 942	2 481 695
1.3.	Dologi kiadások	797 440 495	1 000 504 670	948 078 982	-52 425 688
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 AH-n belülre	1 245 500	1 259 417	1 259 417	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	11 200 000	57 206 216		-57 206 216
2.1.	Beruházások	11 200 000	57 206 216		-57 206 216
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 AH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 341 860 423	2 993 606 207	2 950 705 894	-42 900 313

Álláshelyek száma	296	314	314	0
-------------------	-----	-----	-----	---

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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	100 228 177	109 172 127	116 852 767	7 680 640
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	63 978 030	71 658 670	7 680 640
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 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.)	1 090 154 663	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	1 336 302 543	1 343 983 183	7 680 640
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	816 997 215	1 033 948 789	957 785 992	-76 162 797
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	778 351 673	702 687 028	-75 664 645
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	25 009 647	22 070 226	21 572 074	-498 152
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 144 355 808	2 370 251 332	2 301 769 175	-68 482 157

Forintban					
	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 987 388 658	2 211 484 182	2 143 500 177	-67 984 005
1.1.	Személyi juttatások	1 342 534 057	1 481 534 697	1 444 942 169	-36 592 528
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		51 609 779	49 377 620	-2 232 159
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 420 659	198 868 227	196 533 133	-2 335 094
1.3.	Dologi kiadások	471 433 942	531 081 258	502 024 875	-29 056 383
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.)	156 967 150	158 767 150	158 268 998	-498 152
2.1.	Beruházások	156 967 150	158 767 150	158 268 998	-498 152
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.)	2 144 355 808	2 370 251 332	2 301 769 175	-68 482 157

Álláshelyek száma	213	183	183	0
-------------------	-----	-----	-----	---

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) 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 nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	540 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		331 428	331 428	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		331 428	331 428	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	2 780 200	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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) 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	461 043 870	796 463
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	19 977 800	18 779 945	-1 197 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	71 975 865	71 179 402	-796 463
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 belülről	2 285 980	2 285 980	2 285 980	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
2.1.	Beruházások	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	607 901 317	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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) 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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				
Álláshelyek száma					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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) 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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) 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 nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	540 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		331 428	331 428	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		331 428	331 428	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	2 780 200	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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) 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	461 043 870	796 463
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	19 977 800	18 779 945	-1 197 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	71 975 865	71 179 402	-796 463
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 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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	184 883 592	262 873 642	255 193 002	-7 680 640
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 379 785	42 809 785	42 809 785	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	8 183 995	8 183 995	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	121 625 660	147 903 610	140 222 970	-7 680 640
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 693 347	49 097 347	49 097 347	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		13 934 000	13 934 000	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		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	263 194 713	255 514 073	-7 680 640
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	953 170 364	1 127 261 587	1 134 671 974	7 410 387
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	1 095 319 356	1 102 800 355	7 480 999
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 000 000	18 495 720	18 425 108	-70 612
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 138 053 956	1 390 456 300	1 390 186 047	-270 253

Forintban					
	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 133 053 956	1 371 960 580	1 371 760 939	-199 641
1.1.	Személyi juttatások	379 849 961	479 724 526	525 764 107	46 039 581
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		20 424 391	20 802 851	378 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 326 302	76 306 357	81 896 424	5 590 067
1.3.	Dologi kiadások	688 877 693	815 929 697	764 100 408	-51 829 289
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 000 000	18 495 720	18 425 108	-70 612
2.1.	Beruházások	5 000 000	18 495 720	18 425 108	-70 612
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 138 053 956	1 390 456 300	1 390 186 047	-270 253

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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	55 034 080	63 978 030	71 658 670	7 680 640
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	55 034 080	63 978 030	71 658 670	7 680 640
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	63 978 030	71 658 670	7 680 640
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	151 901 964	169 110 888	81 700 501	-87 410 387
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	151 901 964	169 110 888	81 629 889	-87 480 999
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			70 612	70 612
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 936 044	233 088 918	153 359 171	-79 729 747

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	206 936 044	233 088 918	153 288 559	-79 800 359
1.1.	Személyi juttatások	93 750 039	113 996 545	62 956 964	-51 039 581
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 175 609	1 797 149	-378 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 563 698	14 573 643	8 983 576	-5 590 067
1.3.	Dologi kiadások	100 622 307	104 518 730	81 348 019	-23 170 711
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.)			70 612	70 612
2.1.	Beruházások			70 612	70 612
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	153 359 171	-79 729 747

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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) 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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			72 470	72 470
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			-72 470	-72 470
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	485 392 672	-30 402 300
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	478 706 661	-30 970 950
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			568 650	568 650
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	397 012 765	516 209 257	485 806 957	-30 402 300

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	397 012 765	516 209 257	485 238 307	-30 970 950
1.1.	Személyi juttatások	323 425 182	421 547 950	396 469 329	-25 078 621
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		14 905 683	13 728 588	-1 177 095
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 354 226	71 388 845	68 894 031	-2 494 814
1.3.	Dologi kiadások	22 233 357	23 272 462	19 874 947	-3 397 515
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.)			568 650	568 650
2.1.	Beruházások			568 650	568 650
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	485 806 957	-30 402 300

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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) 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	269 158 963	5 402 300
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	268 227 613	5 970 950
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 500 000	1 500 000	931 350	-568 650
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	223 757 235	276 356 133	281 758 433	5 402 300

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	222 257 235	274 856 133	280 827 083	5 970 950
1.1.	Személyi juttatások	154 474 818	197 316 335	207 394 956	10 078 621
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		7 094 317	5 561 898	-1 532 419
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 805 774	27 463 155	29 957 969	2 494 814
1.3.	Dologi kiadások	48 976 643	50 076 643	43 474 158	-6 602 485
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 500 000	1 500 000	931 350	-568 650
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	931 350	-568 650
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	223 757 235	276 356 133	281 758 433	5 402 300

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) 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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) 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.	Közzétett szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		662 856	4 162 856	3 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		662 856	4 162 856	3 500 000
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.)		662 856	4 162 856	3 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	424 917 000	538 832 267	527 561 267	-11 271 000
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	523 229 307	-11 971 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000	592 783	1 292 783	700 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	424 917 000	539 495 123	531 724 123	-7 771 000

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	424 617 000	538 689 559	530 218 559	-8 471 000
1.1.	Személyi juttatások	362 890 000	458 859 716	448 112 716	-10 747 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	37 340 000	24 145 344	-13 194 656
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 520 000	73 451 116	73 597 717	146 601
1.3.	Dologi kiadások	5 207 000	6 372 390	8 501 789	2 129 399
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 337	6 337	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		6 337	6 337	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	300 000	805 564	1 505 564	700 000
2.1.	Beruházások	300 000	805 564	1 505 564	700 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	424 917 000	539 495 123	531 724 123	-7 771 000

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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) 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.	Közzétett 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	414 000	-729 000
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	414 000	-729 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 143 000	1 143 000	414 000	-729 000

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 143 000	1 143 000	414 000	-729 000
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	414 000	-729 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 143 000	1 143 000	414 000	-729 000

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) 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.	Közzétett 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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 807 200	16 060 200	16 060 200	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 360 000	12 587 505	12 587 505	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 447 200	3 375 143	3 375 143	
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 046 449	4 200 449	2 154 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 046 449	4 200 449	2 154 000
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		3 050 000	3 050 000	
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	6 807 200	21 156 649	23 310 649	2 154 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	204 470 915	299 873 642	293 262 882	-6 610 760
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	282 770 614	276 159 740	-6 610 874
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000	8 176 000	8 176 114	114
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 278 115	321 030 291	316 573 531	-4 456 760

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	207 878 115	312 854 291	308 397 417	-4 456 874
1.1.	Személyi juttatások	137 517 633	180 781 858	176 413 426	-4 368 432
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 187 500	5 554 555	-632 945
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 729 332	28 697 146	27 936 987	-760 159
1.3.	Dologi kiadások	47 385 650	102 122 207	102 793 924	671 717
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	8 176 114	114
2.1.	Beruházások	3 400 000	8 176 000	8 176 114	114
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	211 278 115	321 030 291	316 573 531	-4 456 760

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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) 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.)	13 627 385	13 812 107	20 386 397	6 574 290
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	13 627 385	12 012 107	18 586 511	6 574 404
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú		1 800 000	1 799 886	-114
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 627 385	13 812 107	20 386 397	6 574 290

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	13 627 385	12 012 107	18 586 511	6 574 404
1.1.	Személyi juttatások	6 582 367	9 133 498	13 501 930	4 368 432
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		712 500	391 220	-321 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 300 668	1 187 354	1 947 513	760 159
1.3.	Dologi kiadások	4 744 350	1 691 255	3 137 068	1 445 813
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.)		1 800 000	1 799 886	-114
2.1.	Beruházások		1 800 000	1 799 886	-114
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	13 627 385	13 812 107	20 386 397	6 574 290

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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) 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.	Közzétett 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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) 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.)	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.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	80 302 251	80 965 107	80 965 107	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	90 296 336	145 450 129	145 450 129	
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	114 498 695	114 498 695	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 500 000	29 728 932	29 728 932	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 598 587	226 415 236	226 415 236	

Forintban					
	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	168 098 587	196 686 304	196 686 304	
1.1.	Személyi juttatások	112 328 611	119 160 607	119 160 607	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 372 647	6 372 647	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 033 181	24 717 783	24 717 783	
1.3.	Dologi kiadások	33 736 795	52 807 914	52 807 914	
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	29 728 932	29 728 932	
2.1.	Beruházások	2 500 000	29 728 932	29 728 932	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	170 598 587	226 415 236	226 415 236	

Álláshelyek száma	18	8	8	0
-------------------	----	---	---	---

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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 797 627	33 797 627	33 797 627	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 729 783	32 729 783	32 729 783	
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	58 164	58 164	58 164	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 009 680	1 009 680	1 009 680	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más 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	586 126 131	586 126 131	
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	333 829 015	333 829 015	
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	1 845 851 174	1 845 851 174	

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 543 424 994	1 690 384 024	1 690 384 024	
1.1.	Személyi juttatások	1 087 726 833	1 161 088 319	1 161 088 319	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		41 627 353	41 627 353	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 750 519	155 644 075	155 644 075	
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 belülré				
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 belülré				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 698 892 144	1 845 851 174	1 845 851 174	

Álláshelyek száma	135	136	136	0
-------------------	-----	-----	-----	---

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

Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) 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.	Közzétett 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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (II.....) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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